

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	17.185.692,49	670.808,16	684.017,15	17.172.483,50
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	405.068,53	659.296,56	684.017,15	380.347,94
100.003-9	DISPONÍVEL	268.976,95	531.407,84	547.310,42	253.074,37
100.004-7	CAIXA GERAL	1.170,00	136.086,84	136.086,84	1.170,00
100.005-5	CAIXA.....	1.170,00	136.086,84	136.086,84	1.170,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	277.912,88	277.776,37	146,51
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	277.912,88	277.776,37	146,51
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	267.796,95	117.408,12	133.447,21	251.757,86
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	221.902,53	117.408,12	115.792,49	223.518,16
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	45.894,42	0,00	17.654,72	28.239,70
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	136.091,58	127.888,72	136.706,73	127.273,57
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	134.023,87	116.783,72	125.601,73	125.205,86
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	134.023,87	116.783,72	125.601,73	125.205,86
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.067,71	11.105,00	11.105,00	2.067,71
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.047,73	11.105,00	11.105,00	2.047,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	19,98	0,00	0,00	19,98
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.780.623,96	11.511,60	0,00	16.792.135,56
180.003-5	IMOBILIZADO	16.780.623,96	11.511,60	0,00	16.792.135,56
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.734.881,00	2.179,74	0,00	15.737.060,74
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.045.621,00	2.179,74	0,00	6.047.800,74
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	181.963,19	0,00	0,00	181.963,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	181.963,19	0,00	0,00	181.963,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	851.691,09	9.331,86	0,00	861.022,95
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	404.612,01	1.516,96	0,00	406.128,97
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	294.693,12	7.814,90	0,00	302.508,02
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	152.385,96	0,00	0,00	152.385,96
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
187.505-1	VEICULOS.....	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
200.001-6	P A S S I V O	-16.892.674,57	116.445,19	122.131,62	-16.898.361,00
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-69.366,51	116.445,19	122.131,62	-75.052,94
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.416,78	16.112,98	19.968,57	-10.272,37
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.416,78	5.777,58	9.633,17	-10.272,37
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-6.416,78	5.777,58	9.633,17	-10.272,37
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.335,40	10.335,40	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	10.335,40	10.335,40	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-61.316,55	98.735,75	100.522,81	-63.103,61
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-34.774,26	69.435,19	66.881,88	-32.220,95
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-34.585,88	66.651,98	64.098,67	-32.032,57
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-188,38	0,00	0,00	-188,38
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.783,21	2.783,21	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.542,29	29.300,56	33.640,93	-30.882,66
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-5.192,33	5.788,56	6.822,61	-6.226,38
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-16.290,94	16.290,94	17.869,13	-17.869,13
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.459,52	6.621,56	6.656,98	-4.494,94
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-599,50	599,50	2.292,21	-2.292,21
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.633,18	1.596,46	1.640,24	-1.676,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-553,83	517,11	265,75	-302,47
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-470,91	470,91	199,34	-199,34
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-82,92	46,20	66,41	-103,13
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.079,35	1.079,35	1.374,49	-1.374,49
Transporte.....		68.759.401,19	3.935.187,40	4.029.369,36	68.665.219,23

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		68.759.401,19	3.935.187,40	4.029.369,36	68.665.219,23
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-420,72	420,72	644,16	-644,16
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-658,63	658,63	730,33	-730,33
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.823.308,06	0,00	0,00	-16.823.308,06
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.823.308,06	0,00	0,00	-16.823.308,06
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.823.308,06	0,00	0,00	-16.823.308,06
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.859.749,11	0,00	0,00	-3.859.749,11
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-643.270,75	0,00	155.012,55	-798.283,30
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-643.270,75	0,00	155.012,55	-798.283,30
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-640.013,66	0,00	151.949,35	-791.963,01
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-640.013,66	0,00	151.949,35	-791.963,01
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-577.263,09	0,00	116.783,72	-694.046,81
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-16.212,50	0,00	1.235,00	-17.447,50
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-3.500,00	0,00	2.000,00	-5.500,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-5.450,00	0,00	5.350,00	-10.800,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-5.861,55	0,00	3.125,83	-8.987,38
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-12.018,00	0,00	6.899,67	-18.917,67
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-9.200,00	0,00	5.180,00	-14.380,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.402,02	0,00	2.691,34	-6.093,36
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-10,00	0,00	80,00	-90,00
311.023-0	NATACAO.....	-945,00	0,00	955,00	-1.900,00
311.024-9	TENIS	-2.020,00	0,00	1.130,70	-3.150,70
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-885,00	0,00	619,00	-1.504,00
311.054-0	YOGA	-350,00	0,00	325,00	-675,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-2.000,00	0,00	5.220,00	-7.220,00
311.058-3	DANÇA	-130,00	0,00	119,38	-249,38
311.060-5	FUTEBOL	-766,50	0,00	234,71	-1.001,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.257,09	0,00	3.063,20	-6.320,29
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-875,88	0,00	1.710,17	-2.586,05
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-875,88	0,00	1.710,17	-2.586,05
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.381,21	0,00	1.353,03	-3.734,24
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.381,21	0,00	1.353,03	-3.734,24
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	350.252,83	176.791,99	2.884,02	524.160,80
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	200.736,56	113.171,78	2.884,02	311.024,32
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200.736,56	113.171,78	2.884,02	311.024,32
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	157.682,88	88.426,01	100,81	246.008,08
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	115.174,10	63.899,90	100,81	178.973,19
420.015-2	INSS.....	33.714,56	17.869,13	0,00	51.583,69
420.017-9	FGTS.....	8.794,22	6.656,98	0,00	15.451,20
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	43.053,68	24.745,77	2.783,21	65.016,24
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	7.987,01	6.216,34	2.783,21	11.420,14
424.021-9	UNIFORMES.....	2.938,90	1.072,23	0,00	4.011,13
424.024-3	CESTAS BASICAS	8.400,08	4.363,00	0,00	12.763,08
424.026-0	VALE TRANSPORTE	6.353,60	2.758,80	0,00	9.112,40
424.027-8	AUTONOMOS	17.374,09	10.335,40	0,00	27.709,49
450.002-4	DESPESAS	149.516,27	63.620,21	0,00	213.136,48
Transporte.....		-448.548,81	4.629.366,07	4.820.226,70	-639.409,44

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ESCRITORIO SANTAROSSA	F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.049.595/0001-97
-----------------------	---------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-448.548,81	4.629.366,07	4.820.226,70	-639.409,44
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	144.352,94	61.224,19	0,00	205.577,13
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	39.663,33	8.117,51	0,00	47.780,84
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	26.206,61	6.783,20	0,00	32.989,81
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	12.542,80	877,35	0,00	13.420,15
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	913,92	456,96	0,00	1.370,88
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.198,20	7.360,00	0,00	9.558,20
455.011-0	ACADEMIA	2.198,20	7.360,00	0,00	9.558,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	99.622,33	43.368,60	0,00	142.990,93
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.772,00	937,70	0,00	2.709,70
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	494,28	733,63	0,00	1.227,91
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.521,07	530,55	0,00	2.051,62
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	21.848,93	5.133,74	0,00	26.982,67
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	4.987,50	3.584,25	0,00	8.571,75
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	719,90	0,00	0,00	719,90
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	19.419,65	9.878,85	0,00	29.298,50
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.997,02	1.221,56	0,00	7.218,58
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	541,96	61,08	0,00	603,04
456.034-5	TELEFONE.....	2.945,46	1.566,85	0,00	4.512,31
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.250,21	847,86	0,00	4.098,07
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.966,30	610,37	0,00	3.576,67
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.388,98	354,00	0,00	2.742,98
456.060-4	SEGUROS.....	910,76	0,00	0,00	910,76
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	7.961,18	7.713,64	0,00	15.674,82
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	251,54	82,89	0,00	334,43
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.205,57	1.910,28	0,00	3.115,85
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.136,26	0,00	0,00	2.136,26
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	5.076,98	2.283,11	0,00	7.360,09
456.084-1	SITES/INTERNET.....	46,30	256,20	0,00	302,50
456.112-0	GAS SAUNA	2.811,93	1.005,11	0,00	3.817,04
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.028,55	0,00	0,00	1.028,55
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	6.540,00	2.180,00	0,00	8.720,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00	1.076,93	0,00	1.076,93
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.869,08	2.378,08	0,00	5.247,16
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	186,64	139,85	0,00	326,49
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.111,07	590,48	0,00	1.701,55
457.009-0	IPTU.....	0,00	1.003,59	0,00	1.003,59
457.010-3	IPVA.....	344,98	0,00	0,00	344,98
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	859,67	644,16	0,00	1.503,83
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	366,72	0,00	0,00	366,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.163,33	2.396,02	0,00	7.559,35
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.163,33	2.396,02	0,00	7.559,35
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.163,33	2.396,02	0,00	7.559,35
	Total.....	0,00	4.820.226,70	4.820.226,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	964.045,34	964.045,34	0,00