

**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	17.172.483,50	1.051.813,86	1.057.329,80	17.166.967,56
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	380.347,94	987.867,63	1.057.329,80	310.885,77
100.003-9	DISPONÍVEL	253.074,37	830.896,92	927.613,55	156.357,74
100.004-7	CAIXA GERAL	1.170,00	202.423,30	202.423,30	1.170,00
100.005-5	CAIXA.....	1.170,00	202.423,30	202.423,30	1.170,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	146,51	438.022,03	435.767,53	2.401,01
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	146,51	438.022,03	435.767,53	2.401,01
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	251.757,86	190.451,59	289.422,72	152.786,73
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	223.518,16	190.195,31	289.422,72	124.290,75
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	28.239,70	256,28	0,00	28.495,98
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	127.273,57	156.970,71	129.716,25	154.528,03
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	125.205,86	146.937,12	119.356,25	152.786,73
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	125.205,86	146.937,12	119.356,25	152.786,73
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.067,71	10.033,59	10.360,00	1.741,30
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.047,73	10.033,59	10.360,00	1.721,32
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	19,98	0,00	0,00	19,98
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.792.135,56	63.946,23	0,00	16.856.081,79
180.003-5	IMOBILIZADO	16.792.135,56	63.946,23	0,00	16.856.081,79
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.737.060,74	2.523,40	0,00	15.739.584,14
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.047.800,74	2.523,40	0,00	6.050.324,14
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	44.147,94	0,00	226.111,13
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	181.963,19	44.147,94	0,00	226.111,13
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	861.022,95	17.274,89	0,00	878.297,84
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	406.128,97	911,33	0,00	407.040,30
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	302.508,02	16.363,56	0,00	318.871,58
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	-16.898.361,00	109.756,44	109.057,86	-16.897.662,42
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-75.052,94	109.756,44	109.057,86	-74.354,36
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.272,37	20.159,30	16.156,04	-6.269,11
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-10.272,37	8.337,30	4.334,04	-6.269,11
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-10.272,37	8.337,30	4.334,04	-6.269,11
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.822,00	11.822,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	11.822,00	11.822,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-63.103,61	87.917,04	91.565,52	-66.752,09
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-32.220,95	56.797,35	62.151,23	-37.574,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-32.032,57	54.046,10	59.399,98	-37.386,45
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-188,38	0,00	0,00	-188,38
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.751,25	2.751,25	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.882,66	31.119,69	29.414,29	-29.177,26
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.226,38	6.378,90	6.388,52	-6.236,00
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.869,13	17.869,13	17.537,67	-17.537,67
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.494,94	4.579,45	4.873,37	-4.788,86
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-2.292,21	2.292,21	614,73	-614,73
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.676,96	1.680,10	1.336,30	-1.333,16
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-302,47	305,61	260,74	-257,60
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-199,34	239,10	214,78	-175,02
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-103,13	66,51	45,96	-82,58
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.374,49	1.374,49	1.075,56	-1.075,56
<b>Transporte.....</b>		<b>68.665.219,23</b>	<b>5.806.477,01</b>	<b>5.830.862,74</b>	<b>68.640.833,50</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>68.665.219,23</b>	<b>5.806.477,01</b>	<b>5.830.862,74</b>	<b>68.640.833,50</b>
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-644,16	644,16	412,36	-412,36
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-730,33	730,33	663,20	-663,20
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-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	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	-798.283,30	0,00	176.977,22	-975.260,52
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-798.283,30	0,00	176.977,22	-975.260,52
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-791.963,01	0,00	175.002,99	-966.966,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-791.963,01	0,00	175.002,99	-966.966,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-694.046,81	0,00	146.937,12	-840.983,93
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-17.447,50	0,00	5.640,00	-23.087,50
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-5.500,00	0,00	2.000,00	-7.500,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-10.800,00	0,00	2.300,00	-13.100,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-8.987,38	0,00	3.125,83	-12.113,21
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-18.917,67	0,00	5.405,00	-24.322,67
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-14.380,00	0,00	3.375,00	-17.755,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.093,36	0,00	1.894,00	-7.987,36
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-90,00	0,00	50,00	-140,00
311.023-0	NATACAO.....	-1.900,00	0,00	2.985,00	-4.885,00
311.024-9	TENIS	-3.150,70	0,00	176,04	-3.326,74
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.504,00	0,00	420,00	-1.924,00
311.054-0	YOGA	-675,00	0,00	300,00	-975,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-7.220,00	0,00	0,00	-7.220,00
311.058-3	DANÇA	-249,38	0,00	80,00	-329,38
311.060-5	FUTEBOL	-1.001,21	0,00	315,00	-1.316,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.320,29	0,00	1.974,23	-8.294,52
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.586,05	0,00	804,79	-3.390,84
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-2.586,05	0,00	804,79	-3.390,84
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-3.734,24	0,00	1.169,44	-4.903,68
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-3.734,24	0,00	1.169,44	-4.903,68
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	524.160,80	185.186,82	3.392,24	705.955,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	311.024,32	107.152,79	2.993,21	415.183,90
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	311.024,32	107.152,79	2.993,21	415.183,90
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	246.008,08	81.767,25	236,67	327.538,66
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	178.973,19	59.287,22	236,67	238.023,74
420.015-2	INSS.....	51.583,69	17.606,66	0,00	69.190,35
420.017-9	FGTS.....	15.451,20	4.873,37	0,00	20.324,57
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	65.016,24	25.385,54	2.756,54	87.645,24
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	11.420,14	6.279,34	2.751,25	14.948,23
424.021-9	UNIFORMES.....	4.011,13	454,00	0,00	4.465,13
424.024-3	CESTAS BASICAS	12.763,08	4.071,40	0,00	16.834,48
424.026-0	VALE TRANSPORTE	9.112,40	2.758,80	0,00	11.871,20
424.027-8	AUTONOMOS	27.709,49	11.822,00	5,29	39.526,20
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	213.136,48	78.034,03	399,03	290.771,48
<b>Transporte.....</b>		<b>-639.409,44</b>	<b>6.499.683,51</b>	<b>6.732.588,51</b>	<b>-872.314,44</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-639.409,44</b>	<b>6.499.683,51</b>	<b>6.732.588,51</b>	<b>-872.314,44</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	205.577,13	75.744,93	399,03	280.923,03
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	47.780,84	17.083,42	0,00	64.864,26
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	32.989,81	13.005,36	0,00	45.995,17
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	13.420,15	3.621,10	0,00	17.041,25
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.370,88	456,96	0,00	1.827,84
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	9.558,20	4.485,00	0,00	14.043,20
455.011-0	ACADEMIA	9.558,20	4.485,00	0,00	14.043,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	142.990,93	53.100,95	399,03	195.692,85
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.709,70	937,70	0,00	3.647,40
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.227,91	331,48	0,00	1.559,39
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.200,00	1.400,00	0,00	5.600,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.051,62	834,96	0,00	2.886,58
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	26.982,67	9.028,85	0,00	36.011,52
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	8.571,75	7.643,00	0,00	16.214,75
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	719,90	216,80	0,00	936,70
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	29.298,50	11.443,45	0,00	40.741,95
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.218,58	688,44	0,00	7.907,02
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	603,04	1.265,73	0,00	1.868,77
456.034-5	TELEFONE.....	4.512,31	1.358,72	0,00	5.871,03
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.098,07	702,86	0,00	4.800,93
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.576,67	773,09	0,00	4.349,76
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.742,98	2.025,00	0,00	4.767,98
456.060-4	SEGUROS.....	910,76	0,00	0,00	910,76
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	15.674,82	5.716,84	399,03	20.992,63
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	334,43	99,50	0,00	433,93
456.063-9	COPA E COZINHA.....	3.115,85	855,44	0,00	3.971,29
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	0,00	80,31	0,00	80,31
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.136,26	590,48	0,00	2.726,74
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.360,09	1.213,30	0,00	8.573,39
456.084-1	SITES/INTERNET.....	302,50	0,00	0,00	302,50
456.102-3	SKY.....	0,00	209,90	0,00	209,90
456.112-0	GAS SAUNA	3.817,04	414,35	0,00	4.231,39
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.028,55	1.055,55	0,00	2.084,10
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	8.720,00	2.488,00	0,00	11.208,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.076,93	1.727,20	0,00	2.804,13
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.247,16	1.075,56	0,00	6.322,72
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	326,49	89,53	0,00	416,02
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.701,55	573,67	0,00	2.275,22
457.009-0	IPTU.....	1.003,59	0,00	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..	1.503,83	412,36	0,00	1.916,19
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	366,72	0,00	0,00	366,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.559,35	2.289,10	0,00	9.848,45
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.559,35	2.289,10	0,00	9.848,45
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.559,35	2.289,10	0,00	9.848,45
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.733.785,60</b>	<b>6.733.785,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.346.757,12</b>	<b>1.346.757,12</b>	<b>0,00</b>