

16/01/2013  
09:26:37

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/2012 Folha: 002

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                                | 17.134.988,97        | 744.300,39          | 803.479,84          | 17.075.809,52        |
| 100.002-0              | ATIVO CIRCULANTE                         | 252.018,37           | 734.199,72          | 803.479,84          | 182.738,25           |
| 100.003-9              | DISPONÍVEL                               | 125.499,53           | 609.386,97          | 678.712,94          | 56.173,56            |
| 100.004-7              | CAIXA GERAL                              | 0,00                 | 144.715,99          | 144.715,99          | 0,00                 |
| 100.005-5              | CAIXA.....                               | 0,00                 | 144.715,99          | 144.715,99          | 0,00                 |
| 101.004-2              | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 593,00               | 333.700,90          | 329.892,72          | 4.401,18             |
| 101.008-5              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 593,00               | 333.700,90          | 329.892,72          | 4.401,18             |
| 102.004-8              | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 124.906,53           | 130.970,08          | 204.104,23          | 51.772,38            |
| 102.006-4              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 104.879,98           | 130.970,08          | 195.725,82          | 40.124,24            |
| 102.015-3              | BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO   | 20.026,55            | 0,00                | 8.378,41            | 11.648,14            |
| 104.003-0              | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 126.518,84           | 124.812,75          | 124.766,90          | 126.564,69           |
| 104.004-9              | DUPLICATAS A RECEBER                     | 124.797,52           | 114.561,97          | 114.495,42          | 124.864,07           |
| 104.007-3              | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....    | 124.797,52           | 114.561,97          | 114.495,42          | 124.864,07           |
| 149.004-4              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 1.721,32             | 10.250,78           | 10.271,48           | 1.700,62             |
| 149.005-2              | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 1.721,32             | 10.230,00           | 10.250,70           | 1.700,62             |
| 149.012-5              | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 0,00                 | 20,78               | 20,78               | 0,00                 |
| 165.002-5              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 16.882.970,60        | 10.100,67           | 0,00                | 16.893.071,27        |
| 180.003-5              | IMOBILIZADO                              | 16.882.970,60        | 10.100,67           | 0,00                | 16.893.071,27        |
| 180.504-5              | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 15.746.424,05        | 1.582,66            | 0,00                | 15.748.006,71        |
| 180.506-1              | EDIFICIOS.....                           | 6.057.164,05         | 1.582,66            | 0,00                | 6.058.746,71         |
| 180.508-8              | TERRENOS.....                            | 9.689.260,00         | 0,00                | 0,00                | 9.689.260,00         |
| 181.504-0              | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  | 226.111,13           | 0,00                | 0,00                | 226.111,13           |
| 181.505-9              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....             | 226.111,13           | 0,00                | 0,00                | 226.111,13           |
| 183.504-1              | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 898.346,74           | 8.518,01            | 0,00                | 906.864,75           |
| 183.505-0              | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 407.423,30           | 2.351,00            | 0,00                | 409.774,30           |
| 183.506-8              | INSTALACOES ELETRICAS.....               | 338.537,48           | 6.167,01            | 0,00                | 344.704,49           |
| 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                            | -16.917.106,08       | 131.202,45          | 125.605,55          | -16.911.509,18       |
| 200.002-4              | PASSIVO CIRCULANTE                       | -93.798,02           | 131.202,45          | 125.605,55          | -88.201,12           |
| 200.003-2              | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -18.584,35           | 27.884,35           | 24.771,53           | -15.471,53           |
| 230.004-4              | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)  | -18.584,35           | 18.584,35           | 15.471,53           | -15.471,53           |
| 230.005-2              | CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S  | -18.584,35           | 18.584,35           | 15.471,53           | -15.471,53           |
| 239.104-0              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                 | 9.300,00            | 9.300,00            | 0,00                 |
| 239.105-8              | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00                 | 9.300,00            | 9.300,00            | 0,00                 |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -73.516,16           | 101.726,58          | 99.543,02           | -71.332,60           |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -43.978,73           | 72.060,71           | 68.968,46           | -40.886,48           |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                    | -43.978,73           | 69.889,26           | 66.797,01           | -40.886,48           |
| 244.009-1              | CONVENIO MEDICO A PAGAR                  | 0,00                 | 2.171,45            | 2.171,45            | 0,00                 |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -29.537,43           | 29.665,87           | 30.574,56           | -30.446,12           |
| 249.005-6              | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -6.098,96            | 6.227,40            | 6.762,92            | -6.634,48            |
| 249.006-4              | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -17.736,21           | 17.736,21           | 18.063,81           | -18.063,81           |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                     | -5.032,78            | 5.032,78            | 5.101,74            | -5.101,74            |
| 249.008-0              | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -669,48              | 669,48              | 646,09              | -646,09              |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -1.697,51            | 1.591,52            | 1.291,00            | -1.396,99            |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -339,99              | 234,00              | 313,58              | -419,57              |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -278,34              | 172,35              | 268,66              | -374,65              |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -61,65               | 61,65               | 44,92               | -44,92               |
| 252.004-4              | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -1.357,52            | 1.357,52            | 977,42              | -977,42              |
| 252.007-9              | COFINS A PAGAR.....                      | -602,36              | 602,36              | 283,16              | -283,16              |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>68.383.401,85</b> | <b>4.376.759,04</b> | <b>4.644.732,69</b> | <b>68.115.428,20</b> |

16/01/2013  
09:26:37

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/2012 Folha: 003

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>68.383.401,85</b> | <b>4.376.759,04</b> | <b>4.644.732,69</b> | <b>68.115.428,20</b> |
| 252.009-5              | PIS A PAGAR.....                         | -755,16              | 755,16              | 694,26              | -694,26              |
| 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                      | -1.101.731,17        | 0,00                | 138.289,58          | -1.240.020,75        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -1.101.731,17        | 0,00                | 138.289,58          | -1.240.020,75        |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -1.091.505,89        | 0,00                | 137.108,41          | -1.228.614,30        |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -1.091.505,89        | 0,00                | 137.108,41          | -1.228.614,30        |
| 311.006-0              | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL           | -934.086,83          | 0,00                | 114.561,97          | -1.048.648,80        |
| 311.007-9              | RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS    | -25.729,89           | 0,00                | 3.483,61            | -29.213,50           |
| 311.010-9              | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | -9.051,16            | 0,00                | 1.500,00            | -10.551,16           |
| 311.011-7 0002         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE  | -17.899,99           | 0,00                | 600,00              | -18.499,99           |
| 311.011-7 0003         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL   | -15.239,04           | 0,00                | 3.125,83            | -18.364,87           |
| 311.012-5              | TAXA DE ACADEMIA.....                    | -33.626,13           | 0,00                | 6.300,00            | -39.926,13           |
| 311.013-3              | VENDA DE TITULOS.....                    | -21.635,00           | 0,00                | 2.400,00            | -24.035,00           |
| 311.014-1              | RECEITAS DIVERSAS.....                   | -9.742,18            | 0,00                | 1.629,00            | -11.371,18           |
| 311.015-0              | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | -260,00              | 0,00                | 50,00               | -310,00              |
| 311.023-0              | NATACAO.....                             | -5.860,00            | 0,00                | 540,00              | -6.400,00            |
| 311.024-9              | TENIS                                    | -5.201,08            | 0,00                | 1.568,00            | -6.769,08            |
| 311.030-3              | KARATE/JUDO/JIU-JITSU                    | -2.469,00            | 0,00                | 740,00              | -3.209,00            |
| 311.054-0              | YOGA                                     | -1.250,00            | 0,00                | 250,00              | -1.500,00            |
| 311.056-7              | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS        | -7.220,00            | 0,00                | 0,00                | -7.220,00            |
| 311.058-3              | DANÇA                                    | -554,38              | 0,00                | 150,00              | -704,38              |
| 311.060-5              | FUTEBOL                                  | -1.681,21            | 0,00                | 210,00              | -1.891,21            |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -10.225,28           | 0,00                | 1.181,17            | -11.406,45           |
| 330.004-8              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -4.007,16            | 0,00                | 257,97              | -4.265,13            |
| 330.008-0              | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | -4.007,16            | 0,00                | 257,97              | -4.265,13            |
| 332.004-9              | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS      | -6.218,12            | 0,00                | 923,20              | -7.141,32            |
| 332.005-7              | JUROS RECEBIDOS.....                     | -6.218,12            | 0,00                | 923,20              | -7.141,32            |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 883.848,28           | 194.360,58          | 2.488,45            | 1.075.720,41         |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 525.272,59           | 113.005,08          | 2.478,43            | 635.799,24           |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 525.272,59           | 113.005,08          | 2.478,43            | 635.799,24           |
| 420.004-7              | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 416.783,55           | 89.824,12           | 306,98              | 506.300,69           |
| 420.006-3              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 304.462,18           | 66.658,57           | 306,98              | 370.813,77           |
| 420.015-2              | INSS.....                                | 87.114,77            | 18.063,81           | 0,00                | 105.178,58           |
| 420.017-9              | FGTS.....                                | 25.206,60            | 5.101,74            | 0,00                | 30.308,34            |
| 424.004-9              | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 108.489,04           | 23.180,96           | 2.171,45            | 129.498,55           |
| 424.007-3              | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 18.837,59            | 6.014,28            | 2.171,45            | 22.680,42            |
| 424.021-9              | UNIFORMES.....                           | 7.599,63             | 0,00                | 0,00                | 7.599,63             |
| 424.024-3              | CESTAS BASICAS                           | 21.247,42            | 4.606,28            | 0,00                | 25.853,70            |
| 424.026-0              | VALE TRANSPORTE                          | 15.215,20            | 3.260,40            | 0,00                | 18.475,60            |
| 424.027-8              | AUTONOMOS                                | 45.589,20            | 9.300,00            | 0,00                | 54.889,20            |
| 450.002-4              | DESPESAS                                 | 358.575,69           | 81.355,50           | 10,02               | 439.921,17           |
| 450.003-2              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 346.488,95           | 79.252,70           | 0,00                | 425.741,65           |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-729.238,12</b>   | <b>5.184.503,30</b> | <b>5.349.287,04</b> | <b>-894.021,86</b>   |

16/01/2013  
09:26:37

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/2012 Folha: 004

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENT0 CNPJ: 57.049.595/0001-97

| N.CONTA CC                                          | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.         | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transporte.....</b>                              |                                          | <b>-729.238,12</b> | <b>5.184.503,30</b> | <b>5.349.287,04</b> | <b>-894.021,86</b> |
| 454.004-2                                           | DESPESAS COM EVENTOS                     | 71.484,25          | 20.975,28           | 0,00                | 92.459,53          |
| 454.009-3                                           | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 51.849,25          | 19.306,52           | 0,00                | 71.155,77          |
| 454.010-7                                           | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 17.350,20          | 1.211,80            | 0,00                | 18.562,00          |
| 454.011-5                                           | DIREITOS AUTORAIS                        | 2.284,80           | 456,96              | 0,00                | 2.741,76           |
| 455.004-8                                           | DESPESAS COM ESPORTES                    | 19.339,48          | 4.011,12            | 0,00                | 23.350,60          |
| 455.011-0                                           | ACADEMIA                                 | 19.054,48          | 3.113,29            | 0,00                | 22.167,77          |
| 455.015-3                                           | FUTEBOL                                  | 285,00             | 594,00              | 0,00                | 879,00             |
| 455.017-0                                           | MATERIAL ESPORTIVO                       | 0,00               | 303,83              | 0,00                | 303,83             |
| 456.004-3                                           | DESPESAS GERAIS.....                     | 247.984,98         | 53.288,88           | 0,00                | 301.273,86         |
| 456.005-1                                           | ALUGUEIS.....                            | 4.635,10           | 987,70              | 0,00                | 5.622,80           |
| 456.006-0                                           | AGUA E ESGOTO.....                       | 1.920,09           | 300,98              | 0,00                | 2.221,07           |
| 456.008-6                                           | ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....              | 7.000,00           | 1.400,00            | 0,00                | 8.400,00           |
| 456.012-4                                           | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 3.259,46           | 332,84              | 0,00                | 3.592,30           |
| 456.017-5                                           | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 49.683,46          | 17.553,72           | 0,00                | 67.237,18          |
| 456.018-3                                           | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 18.550,25          | 965,00              | 0,00                | 19.515,25          |
| 456.021-3                                           | CORREIOS E TELEGRAFOS..                  | 950,10             | 44,93               | 0,00                | 995,03             |
| 456.024-8                                           | ENERGIA ELETRICA.....                    | 54.124,38          | 13.999,06           | 0,00                | 68.123,44          |
| 456.025-6                                           | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 8.205,22           | 1.109,00            | 0,00                | 9.314,22           |
| 456.026-4                                           | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 2.078,67           | 209,90              | 0,00                | 2.288,57           |
| 456.034-5                                           | TELEFONE.....                            | 7.282,65           | 1.435,12            | 0,00                | 8.717,77           |
| 456.041-8                                           | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 7.303,79           | 2.502,86            | 0,00                | 9.806,65           |
| 456.042-6                                           | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 4.727,40           | 243,90              | 0,00                | 4.971,30           |
| 456.056-6                                           | JARDINAGEM.....                          | 5.017,82           | 84,22               | 0,00                | 5.102,04           |
| 456.060-4                                           | SEGUROS.....                             | 2.910,31           | 0,00                | 0,00                | 2.910,31           |
| 456.061-2                                           | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 25.975,94          | 3.350,31            | 0,00                | 29.326,25          |
| 456.062-0                                           | MEDICAMENTOS.....                        | 480,41             | 96,54               | 0,00                | 576,95             |
| 456.063-9                                           | COPA E COZINHA.....                      | 4.631,74           | 627,12              | 0,00                | 5.258,86           |
| 456.064-7                                           | FRETES E CARRETOS.....                   | 80,31              | 183,36              | 0,00                | 263,67             |
| 456.072-8                                           | SINDICATO PATRONAL                       | 2.726,74           | 1.005,18            | 0,00                | 3.731,92           |
| 456.074-4                                           | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 10.758,44          | 2.701,11            | 0,00                | 13.459,55          |
| 456.084-1                                           | SITES/INTERNET.....                      | 456,73             | 46,65               | 0,00                | 503,38             |
| 456.102-3                                           | SKY.....                                 | 209,90             | 0,00                | 0,00                | 209,90             |
| 456.112-0                                           | GAS SAUNA                                | 5.412,91           | 607,43              | 0,00                | 6.020,34           |
| 456.119-8                                           | LOCAÇÃO DE MAQUINAS                      | 0,00               | 215,00              | 0,00                | 215,00             |
| 456.126-0                                           | INFORMATIVO TEC                          | 2.084,10           | 100,04              | 0,00                | 2.184,14           |
| 456.127-9                                           | QUIMICO                                  | 622,00             | 622,00              | 0,00                | 1.244,00           |
| 456.129-5                                           | HONORARIOS CONTABEIS                     | 13.696,00          | 2.488,00            | 0,00                | 16.184,00          |
| 456.134-1                                           | SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA       | 3.201,06           | 76,91               | 0,00                | 3.277,97           |
| 457.004-9                                           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 7.680,24           | 977,42              | 0,00                | 8.657,66           |
| 457.006-5                                           | PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....     | 546,80             | 61,48               | 0,00                | 608,28             |
| 457.007-3                                           | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | 2.899,60           | 632,78              | 0,00                | 3.532,38           |
| 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.. | 2.518,55           | 283,16              | 0,00                | 2.801,71           |
| 457.101-0                                           | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....           | 366,72             | 0,00                | 0,00                | 366,72             |
| 460.003-7                                           | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS    | 12.086,74          | 2.102,80            | 10,02               | 14.179,52          |
| 465.004-2                                           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 12.086,74          | 2.102,80            | 10,02               | 14.179,52          |
| 465.005-0                                           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 12.086,74          | 2.102,80            | 10,02               | 14.179,52          |
| <b>Total.....</b>                                   |                                          | <b>0,00</b>        | <b>5.349.317,10</b> | <b>5.349.317,10</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |                                          | <b>0,00</b>        | <b>1.069.863,42</b> | <b>1.069.863,42</b> | <b>0,00</b>        |