

**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	17.075.809,52	723.000,43	718.687,02	17.080.122,93
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	182.738,25	704.124,28	718.687,02	168.175,51
100.003-9	DISPONÍVEL	56.173,56	549.004,48	581.302,68	23.875,36
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	142.517,27	142.517,27	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	142.517,27	142.517,27	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.401,18	294.234,27	298.625,45	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	4.401,18	294.234,27	298.625,45	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	51.772,38	112.252,94	140.159,96	23.865,36
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	40.124,24	112.252,94	133.675,55	18.701,63
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	11.648,14	0,00	6.484,41	5.163,73
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	126.564,69	155.119,80	137.384,34	144.300,15
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	124.864,07	145.188,19	127.492,99	142.559,27
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	124.864,07	145.188,19	127.492,99	142.559,27
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.700,62	9.931,61	9.891,35	1.740,88
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.700,62	9.910,83	9.870,57	1.740,88
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	20,78	20,78	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.893.071,27	18.876,15	0,00	16.911.947,42
180.003-5	IMOBILIZADO	16.893.071,27	18.876,15	0,00	16.911.947,42
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.748.006,71	6.860,73	0,00	15.754.867,44
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.058.746,71	6.860,73	0,00	6.065.607,44
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	906.864,75	12.015,42	0,00	918.880,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	409.774,30	6.159,00	0,00	415.933,30
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	344.704,49	5.530,42	0,00	350.234,91
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	152.385,96	326,00	0,00	152.711,96
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	-16.911.509,18	122.047,97	145.995,46	-16.935.456,67
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-88.201,12	122.047,97	145.995,46	-112.148,61
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-15.471,53	21.357,85	19.292,29	-13.405,97
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-15.471,53	15.109,85	13.044,29	-13.405,97
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-15.471,53	15.109,85	13.044,29	-13.405,97
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-71.332,60	99.353,99	125.086,44	-97.065,05
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.886,48	68.757,40	93.409,58	-65.538,66
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.886,48	66.275,76	90.927,94	-65.538,66
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.481,64	2.481,64	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.446,12	30.596,59	31.676,86	-31.526,39
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.634,48	6.784,92	6.341,50	-6.191,06
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.063,81	18.063,81	17.536,42	-17.536,42
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.101,74	5.101,77	7.179,44	-7.179,41
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-646,09	646,09	619,50	-619,50
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.396,99	1.336,13	1.616,73	-1.677,59
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-419,57	358,71	320,48	-381,34
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-374,65	313,79	265,26	-326,12
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-44,92	44,92	55,22	-55,22
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-977,42	977,42	1.296,25	-1.296,25
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-283,16	283,16	546,68	-546,68
<b>Transporte.....</b>		<b>68.115.428,20</b>	<b>4.224.547,74</b>	<b>4.322.662,83</b>	<b>68.017.313,11</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>68.115.428,20</b>	<b>4.224.547,74</b>	<b>4.322.662,83</b>	<b>68.017.313,11</b>
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-694,26	694,26	749,57	-749,57
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	-1.240.020,75	542,76	178.305,91	-1.417.783,90
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.240.020,75	542,76	178.305,91	-1.417.783,90
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.228.614,30	542,76	176.861,99	-1.404.933,53
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.228.614,30	542,76	176.861,99	-1.404.933,53
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.048.648,80	542,76	145.188,19	-1.193.294,23
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-29.213,50	0,00	10.785,00	-39.998,50
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-10.551,16	0,00	1.000,00	-11.551,16
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-18.499,99	0,00	4.067,34	-22.567,33
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-18.364,87	0,00	3.125,83	-21.490,70
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-39.926,13	0,00	7.021,85	-46.947,98
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-24.035,00	0,00	2.300,00	-26.335,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.371,18	0,00	943,78	-12.314,96
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-310,00	0,00	180,00	-490,00
311.023-0	NATACAO.....	-6.400,00	0,00	660,00	-7.060,00
311.024-9	TENIS	-6.769,08	0,00	655,00	-7.424,08
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.209,00	0,00	265,00	-3.474,00
311.054-0	YOGA	-1.500,00	0,00	250,00	-1.750,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-7.220,00	0,00	0,00	-7.220,00
311.058-3	DANÇA	-704,38	0,00	330,00	-1.034,38
311.060-5	FUTEBOL	-1.891,21	0,00	90,00	-1.981,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.406,45	0,00	1.443,92	-12.850,37
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.265,13	0,00	51,99	-4.317,12
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.265,13	0,00	51,99	-4.317,12
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-7.141,32	0,00	1.391,93	-8.533,25
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-7.141,32	0,00	1.391,93	-8.533,25
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.075.720,41	200.064,27	2.667,04	1.273.117,64
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	635.799,24	135.572,12	2.667,04	768.704,32
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	635.799,24	135.572,12	2.667,04	768.704,32
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	506.300,69	115.493,36	172,40	621.621,65
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	370.813,77	90.777,50	172,40	461.418,87
420.015-2	INSS.....	105.178,58	17.536,42	0,00	122.715,00
420.017-9	FGTS.....	30.308,34	7.179,44	0,00	37.487,78
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	129.498,55	20.078,76	2.494,64	147.082,67
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	22.680,42	6.136,66	2.481,64	26.335,44
424.021-9	UNIFORMES.....	7.599,63	1.002,80	0,00	8.602,43
424.024-3	CESTAS BASICAS	25.853,70	3.932,50	13,00	29.773,20
424.026-0	VALE TRANSPORTE	18.475,60	2.758,80	0,00	21.234,40
424.027-8	AUTONOMOS	54.889,20	6.248,00	0,00	61.137,20
450.002-4	DESPESAS	439.921,17	64.492,15	0,00	504.413,32
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	425.741,65	62.336,88	0,00	488.078,53
<b>Transporte.....</b>		<b>-894.021,86</b>	<b>5.097.137,58</b>	<b>5.228.277,15</b>	<b>-1.025.161,43</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>-894.021,86</b>	<b>5.097.137,58</b>	<b>5.228.277,15</b>	<b>-1.025.161,43</b>
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	92.459,53	16.412,46	0,00	108.871,99
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	71.155,77	14.488,06	0,00	85.643,83
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	18.562,00	1.442,50	0,00	20.004,50
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.741,76	481,90	0,00	3.223,66
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.350,60	2.907,59	0,00	26.258,19
455.011-0	ACADEMIA	22.167,77	2.907,59	0,00	25.075,36
455.015-3	FUTEBOL	879,00	0,00	0,00	879,00
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	303,83	0,00	0,00	303,83
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	301.273,86	41.720,58	0,00	342.994,44
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.622,80	1.017,70	0,00	6.640,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.221,07	167,20	0,00	2.388,27
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	8.400,00	1.400,00	0,00	9.800,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.592,30	304,82	0,00	3.897,12
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	67.237,18	8.708,52	0,00	75.945,70
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	19.515,25	1.361,00	0,00	20.876,25
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	995,03	258,00	0,00	1.253,03
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	68.123,44	13.193,12	0,00	81.316,56
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.314,22	1.129,06	0,00	10.443,28
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.288,57	217,90	0,00	2.506,47
456.034-5	TELEFONE.....	8.717,77	1.508,07	0,00	10.225,84
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.806,65	702,86	0,00	10.509,51
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.971,30	140,00	0,00	5.111,30
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.102,04	582,25	0,00	5.684,29
456.060-4	SEGUROS.....	2.910,31	0,00	0,00	2.910,31
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	29.326,25	3.112,01	0,00	32.438,26
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	576,95	146,67	0,00	723,62
456.063-9	COPA E COZINHA.....	5.258,86	652,74	0,00	5.911,60
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	263,67	0,00	0,00	263,67
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	3.731,92	0,00	0,00	3.731,92
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	13.459,55	1.027,44	0,00	14.486,99
456.084-1	SITES/INTERNET.....	503,38	359,85	0,00	863,23
456.102-3	SKY.....	209,90	0,00	0,00	209,90
456.112-0	GAS SAUNA	6.020,34	1.150,24	0,00	7.170,58
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	215,00	0,00	0,00	215,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.184,14	1.059,75	0,00	3.243,89
456.127-9	QUIMICO	1.244,00	622,00	0,00	1.866,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	16.184,00	2.548,00	0,00	18.732,00
456.133-3	CARTORIAIS	0,00	54,18	0,00	54,18
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.277,97	297,20	0,00	3.575,17
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.657,66	1.296,25	0,00	9.953,91
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	608,28	118,69	0,00	726,97
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.532,38	630,88	0,00	4.163,26
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..	2.801,71	546,68	0,00	3.348,39
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	366,72	0,00	0,00	366,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	14.179,52	2.155,27	0,00	16.334,79
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.179,52	2.155,27	0,00	16.334,79
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.179,52	2.155,27	0,00	16.334,79
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.228.277,15</b>	<b>5.228.277,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.045.655,43</b>	<b>1.045.655,43</b>	<b>0,00</b>