

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	17.080.122,93	767.247,66	749.057,03	17.098.313,56
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	168.175,51	746.943,98	749.057,03	166.062,46
100.003-9	DISPONÍVEL	23.875,36	534.275,25	519.438,85	38.711,76
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	170.724,66	170.724,66	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	170.724,66	170.724,66	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	303.035,19	297.423,75	5.621,44
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	303.035,19	297.423,75	5.621,44
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	23.865,36	60.515,40	51.290,44	33.090,32
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	18.701,63	60.515,40	46.126,71	33.090,32
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	5.163,73	0,00	5.163,73	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	144.300,15	212.668,73	229.618,18	127.350,70
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	142.559,27	202.748,73	219.698,18	125.609,82
104.007-3	MENSALIDADES DE SÓCIOS A RECEBER.....	142.559,27	202.748,73	219.698,18	125.609,82
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.740,88	9.920,00	9.920,00	1.740,88
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	1.740,88	9.920,00	9.920,00	1.740,88
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.911.947,42	20.303,68	0,00	16.932.251,10
180.003-5	IMOBILIZADO	16.911.947,42	20.303,68	0,00	16.932.251,10
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.754.867,44	9.732,68	0,00	15.764.600,12
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.065.607,44	9.732,68	0,00	6.075.340,12
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	918.880,17	10.571,00	0,00	929.451,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	415.933,30	10.571,00	0,00	426.504,30
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	350.234,91	0,00	0,00	350.234,91
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	152.711,96	0,00	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	-16.935.456,67	138.665,74	104.037,73	-16.900.828,66
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-112.148,61	138.665,74	104.037,73	-77.520,60
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-13.405,97	16.715,12	9.893,39	-6.584,24
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-13.405,97	13.348,12	6.526,39	-6.584,24
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-13.405,97	13.348,12	6.526,39	-6.584,24
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.367,00	3.367,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-97.065,05	120.307,83	92.641,07	-69.398,29
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-65.538,66	88.572,84	64.620,71	-41.586,53
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-65.538,66	85.805,04	61.852,91	-41.586,53
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.767,80	2.767,80	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-31.526,39	31.734,99	28.020,36	-27.811,76
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.191,06	6.341,50	5.995,86	-5.845,42
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.536,42	17.594,58	16.436,12	-16.377,96
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.179,41	7.179,41	4.945,17	-4.945,17
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER..	-619,50	619,50	643,21	-643,21
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.677,59	1.642,79	1.503,27	-1.538,07
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-381,34	346,54	210,45	-245,25
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-326,12	291,32	184,92	-219,72
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-55,22	55,22	25,53	-25,53
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.296,25	1.296,25	1.292,82	-1.292,82
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-546,68	546,68	560,60	-560,60
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-749,57	749,57	732,22	-732,22
Transporte.....		68.016.563,54	4.529.567,00	4.265.473,80	68.280.656,74

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.....		68.016.563,54	4.529.567,00	4.265.473,80	68.280.656,74
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	-1.417.783,90	0,00	240.055,38	-1.657.839,28
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.417.783,90	0,00	240.055,38	-1.657.839,28
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.404.933,53	0,00	238.235,78	-1.643.169,31
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.404.933,53	0,00	238.235,78	-1.643.169,31
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.193.294,23	0,00	202.748,73	-1.396.042,96
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-39.998,50	0,00	9.986,16	-49.984,66
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-11.551,16	0,00	2.500,00	-14.051,16
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-22.567,33	0,00	4.250,49	-26.817,82
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-21.490,70	0,00	3.125,83	-24.616,53
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-46.947,98	0,00	7.758,02	-54.706,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-26.335,00	0,00	900,00	-27.235,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-12.314,96	0,00	559,56	-12.874,52
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-490,00	0,00	100,00	-590,00
311.023-0	NATAÇAO.....	-7.060,00	0,00	915,00	-7.975,00
311.024-9	TENIS	-7.424,08	0,00	744,34	-8.168,42
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.474,00	0,00	440,00	-3.914,00
311.054-0	YOGA	-1.750,00	0,00	300,00	-2.050,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-7.220,00	0,00	3.257,65	-10.477,65
311.058-3	DANÇA	-1.034,38	0,00	395,00	-1.429,38
311.060-5	FUTEBOL	-1.981,21	0,00	255,00	-2.236,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.850,37	0,00	1.819,60	-14.669,97
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.317,12	0,00	93,55	-4.410,67
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.317,12	0,00	93,55	-4.410,67
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-8.533,25	0,00	1.726,05	-10.259,30
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-8.533,25	0,00	1.723,25	-10.256,50
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	2,80	-2,80
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.273.117,64	190.114,32	2.877,58	1.460.354,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	768.704,32	101.347,29	2.877,58	867.174,03
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	768.704,32	101.347,29	2.877,58	867.174,03
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	621.621,65	83.083,76	109,78	704.595,63
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	461.418,87	61.702,47	51,62	523.069,72
420.015-2	INSS.....	122.715,00	16.436,12	58,16	139.092,96
420.017-9	FGTS.....	37.487,78	4.945,17	0,00	42.432,95
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	147.082,67	18.263,53	2.767,80	162.578,40
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	26.335,44	6.981,69	2.767,80	30.549,33
424.021-9	UNIFORMES.....	8.602,43	872,99	0,00	9.475,42
424.024-3	CESTAS BASICAS	29.773,20	3.990,85	0,00	33.764,05
424.026-0	VALE TRANSPORTE	21.234,40	3.051,00	0,00	24.285,40
424.027-8	AUTONOMOS	61.137,20	3.367,00	0,00	64.504,20
450.002-4	DESPESAS	504.413,32	88.767,03	0,00	593.180,35
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	488.078,53	86.009,20	0,00	574.087,73
Transporte.....		-1.025.161,43	5.299.846,71	5.480.138,60	-1.205.453,32

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.....		-1.025.161,43	5.299.846,71	5.480.138,60	-1.205.453,32
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	108.871,99	25.919,89	0,00	134.791,88
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	85.643,83	18.500,24	0,00	104.144,07
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	20.004,50	6.937,75	0,00	26.942,25
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.223,66	481,90	0,00	3.705,56
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	26.258,19	2.073,40	0,00	28.331,59
455.011-0	ACADEMIA	25.075,36	1.361,00	0,00	26.436,36
455.015-3	FUTEBOL	879,00	380,00	0,00	1.259,00
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	303,83	0,00	0,00	303,83
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	0,00	332,40	0,00	332,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	342.994,44	56.720,29	0,00	399.714,73
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.640,50	957,70	0,00	7.598,20
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.388,27	285,42	0,00	2.673,69
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.800,00	1.400,00	0,00	11.200,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.897,12	527,64	0,00	4.424,76
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	75.945,70	23.786,33	0,00	99.732,03
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	20.876,25	2.083,00	0,00	22.959,25
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	1.253,03	31,80	0,00	1.284,83
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	81.316,56	13.706,54	0,00	95.023,10
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.443,28	416,50	0,00	10.859,78
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.506,47	662,00	0,00	3.168,47
456.034-5	TELEFONE.....	10.225,84	1.468,62	0,00	11.694,46
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.509,51	1.016,86	0,00	11.526,37
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	5.111,30	1.078,79	0,00	6.190,09
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.684,29	0,00	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	32.438,26	3.737,01	0,00	36.175,27
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	723,62	0,00	0,00	723,62
456.063-9	COPA E COZINHA.....	5.911,60	0,00	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	630,88	0,00	4.362,80
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	14.486,99	1.657,24	0,00	16.144,23
456.084-1	SITES/INTERNET.....	863,23	46,65	0,00	909,88
456.102-3	SKY.....	209,90	0,00	0,00	209,90
456.112-0	GAS SAUNA	7.170,58	542,81	0,00	7.713,39
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	215,00	0,00	0,00	215,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.243,89	0,00	0,00	3.243,89
456.127-9	QUIMICO	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	18.732,00	2.488,00	0,00	21.220,00
456.133-3	CARTORIAIS	54,18	0,00	0,00	54,18
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.575,17	196,50	0,00	3.771,67
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.953,91	1.295,62	0,00	11.249,53
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	726,97	121,71	0,00	848,68
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.163,26	610,51	0,00	4.773,77
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..	3.348,39	560,60	0,00	3.908,99
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	366,72	2,80	0,00	369,52
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	16.334,79	2.757,83	0,00	19.092,62
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	16.334,79	2.757,83	0,00	19.092,62
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.334,79	2.757,83	0,00	19.092,62
Total.....		0,00	5.480.138,60	5.480.138,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.096.027,72	1.096.027,72	0,00