

**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	17.098.313,56	430.484,18	440.666,16	17.088.131,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	166.062,46	424.708,18	440.666,16	150.104,48
100.003-9	DISPONÍVEL	38.711,76	287.992,93	304.846,84	2.185,75
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	114.630,14	114.630,14	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	114.630,14	114.630,14	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.621,44	173.305,52	165.216,70	13.710,26
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	5.621,44	173.305,52	165.216,70	13.710,26
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	33.090,32	57,27	25.000,00	8.147,59
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	33.090,32	57,27	25.000,00	8.147,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	127.350,70	136.715,25	135.819,32	128.246,63
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	125.609,82	125.547,25	124.637,32	126.519,75
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	125.609,82	125.547,25	124.637,32	126.519,75
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.740,88	11.168,00	11.182,00	1.726,88
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.740,88	11.159,00	11.173,00	1.726,88
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	9,00	9,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.932.251,10	5.776,00	0,00	16.938.027,10
180.003-5	IMOBILIZADO	16.932.251,10	5.776,00	0,00	16.938.027,10
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.764.600,12	0,00	0,00	15.764.600,12
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.075.340,12	0,00	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	929.451,17	5.776,00	0,00	935.227,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	426.504,30	5.776,00	0,00	432.280,30
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	-16.900.828,66	104.820,88	103.790,09	-16.899.797,87
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-77.520,60	104.820,88	103.790,09	-76.489,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.584,24	12.191,51	12.535,10	-6.927,83
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.584,24	6.034,11	6.377,70	-6.927,83
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-6.584,24	6.034,11	6.377,70	-6.927,83
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.157,40	6.157,40	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.157,40	6.157,40	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-69.398,29	91.133,62	89.975,87	-68.240,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-41.586,53	62.079,42	62.607,71	-42.114,82
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-41.586,53	59.109,85	59.638,14	-42.114,82
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.969,57	2.969,57	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.811,76	29.054,20	27.368,16	-26.125,72
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-5.845,42	7.087,86	5.780,24	-4.537,80
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-16.377,96	16.377,96	16.245,51	-16.245,51
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.945,17	4.945,17	4.710,29	-4.710,29
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER..	-643,21	643,21	632,12	-632,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.538,07	1.495,75	1.279,12	-1.321,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-245,25	202,93	168,70	-211,02
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-219,72	177,40	155,92	-198,24
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-25,53	25,53	12,78	-12,78
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.292,82	1.292,82	1.110,42	-1.110,42
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-560,60	560,60	428,58	-428,58
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-732,22	732,22	681,84	-681,84
<b>Transporte.....</b>		<b>68.280.656,74</b>	<b>2.676.525,30</b>	<b>2.722.281,25</b>	<b>68.234.900,79</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>68.280.656,74</b>	<b>2.676.525,30</b>	<b>2.722.281,25</b>	<b>68.234.900,79</b>
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	-1.657.839,28	0,00	148.996,02	-1.806.835,30
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.657.839,28	0,00	148.996,02	-1.806.835,30
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.643.169,31	0,00	147.814,10	-1.790.983,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.643.169,31	0,00	147.814,10	-1.790.983,41
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.396.042,96	0,00	125.270,55	-1.521.313,51
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-49.984,66	0,00	715,00	-50.699,66
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-14.051,16	0,00	2.000,00	-16.051,16
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-26.817,82	0,00	2.513,34	-29.331,16
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-24.616,53	0,00	3.125,83	-27.742,36
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-54.706,00	0,00	7.047,34	-61.753,34
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-27.235,00	0,00	900,00	-28.135,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-12.874,52	0,00	541,00	-13.415,52
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-590,00	0,00	70,00	-660,00
311.023-0	NATAÇAO.....	-7.975,00	0,00	810,00	-8.785,00
311.024-9	TENIS	-8.168,42	0,00	1.531,04	-9.699,46
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.914,00	0,00	275,00	-4.189,00
311.054-0	YOGA	-2.050,00	0,00	325,00	-2.375,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-10.477,65	0,00	1.500,00	-11.977,65
311.058-3	DANÇA	-1.429,38	0,00	915,00	-2.344,38
311.060-5	FUTEBOL	-2.236,21	0,00	275,00	-2.511,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.669,97	0,00	1.181,92	-15.851,89
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.410,67	0,00	57,27	-4.467,94
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.410,67	0,00	57,27	-4.467,94
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-10.259,30	0,00	1.124,65	-11.383,95
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-10.256,50	0,00	1.124,65	-11.381,15
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-2,80	0,00	0,00	-2,80
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.460.354,38	161.123,28	2.976,07	1.618.501,59
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	867.174,03	102.401,71	2.976,07	966.599,67
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	867.174,03	102.401,71	2.976,07	966.599,67
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	704.595,63	79.342,50	0,00	783.938,13
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	523.069,72	58.386,70	0,00	581.456,42
420.015-2	INSS.....	139.092,96	16.245,51	0,00	155.338,47
420.017-9	FGTS.....	42.432,95	4.710,29	0,00	47.143,24
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	162.578,40	23.059,21	2.976,07	182.661,54
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	30.549,33	6.948,44	2.969,57	34.528,20
424.021-9	UNIFORMES.....	9.475,42	865,20	0,00	10.340,62
424.024-3	CESTAS BASICAS	33.764,05	5.461,75	6,50	39.219,30
424.025-1	TREINAMENTO	0,00	282,42	0,00	282,42
424.026-0	VALE TRANSPORTE	24.285,40	3.344,00	0,00	27.629,40
424.027-8	AUTONOMOS	64.504,20	6.157,40	0,00	70.661,60
450.002-4	DESPESAS	593.180,35	58.721,57	0,00	651.901,92
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.779.541,05</b>	<b>3.305.976,99</b>	<b>3.482.141,70</b>	<b>-1.955.705,76</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>-1.779.541,05</b>	<b>3.305.976,99</b>	<b>3.482.141,70</b>	<b>-1.955.705,76</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	574.087,73	56.506,23	0,00	630.593,96
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	134.791,88	3.083,68	0,00	137.875,56
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	104.144,07	2.510,00	0,00	106.654,07
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	26.942,25	91,78	0,00	27.034,03
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.705,56	481,90	0,00	4.187,46
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	28.331,59	2.053,88	0,00	30.385,47
455.011-0	ACADEMIA	26.436,36	1.001,60	0,00	27.437,96
455.015-3	FUTEBOL	1.259,00	1.052,28	0,00	2.311,28
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	303,83	0,00	0,00	303,83
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	332,40	0,00	0,00	332,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	399.714,73	49.490,48	0,00	449.205,21
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.598,20	987,70	0,00	8.585,90
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.673,69	172,15	0,00	2.845,84
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	11.200,00	1.400,00	0,00	12.600,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.424,76	391,27	0,00	4.816,03
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	99.732,03	14.546,29	0,00	114.278,32
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	22.959,25	526,67	0,00	23.485,92
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	1.284,83	0,00	0,00	1.284,83
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	95.023,10	14.776,95	0,00	109.800,05
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.859,78	159,00	0,00	11.018,78
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.168,47	329,06	0,00	3.497,53
456.034-5	TELEFONE.....	11.694,46	1.502,46	0,00	13.196,92
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.526,37	951,86	0,00	12.478,23
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	6.190,09	2.432,74	0,00	8.622,83
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.684,29	10,53	0,00	5.694,82
456.060-4	SEGUROS.....	2.910,31	0,00	0,00	2.910,31
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	36.175,27	5.132,01	0,00	41.307,28
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	723,62	92,04	0,00	815,66
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	4.362,80	0,00	0,00	4.362,80
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	16.144,23	2.309,64	0,00	18.453,87
456.084-1	SITES/INTERNET.....	909,88	46,65	0,00	956,53
456.102-3	SKY.....	209,90	0,00	0,00	209,90
456.112-0	GAS SAUNA	7.713,39	516,96	0,00	8.230,35
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	622,00	0,00	2.488,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	21.220,00	2.488,00	0,00	23.708,00
456.133-3	CARTORIAIS	54,18	0,00	0,00	54,18
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.771,67	96,50	0,00	3.868,17
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.249,53	1.878,19	0,00	13.127,72
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	848,68	93,05	0,00	941,73
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.773,77	588,79	0,00	5.362,56
457.009-0	IPU.....	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..	3.908,99	428,58	0,00	4.337,57
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	369,52	767,77	0,00	1.137,29
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.092,62	2.215,34	0,00	21.307,96
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.092,62	2.215,34	0,00	21.307,96
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.092,62	2.215,34	0,00	21.307,96
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.482.141,70</b>	<b>3.482.141,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>696.428,34</b>	<b>696.428,34</b>	<b>0,00</b>