

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	17.088.131,58	452.420,62	466.558,45	17.073.993,75
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	150.104,48	450.823,40	466.558,45	134.369,43
100.003-9	DISPONÍVEL	21.857,85	309.543,39	323.629,69	7.771,55
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	139.670,44	139.670,44	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	139.670,44	139.670,44	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.710,26	169.845,29	178.959,25	4.596,30
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	13.710,26	169.845,29	178.959,25	4.596,30
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	8.147,59	27,66	5.000,00	3.175,25
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	8.147,59	27,66	5.000,00	3.175,25
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	128.246,63	141.280,01	142.928,76	126.597,88
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	126.519,75	130.841,01	132.489,76	124.871,00
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	126.519,75	130.841,01	132.489,76	124.871,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.726,88	10.439,00	10.439,00	1.726,88
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.726,88	10.430,00	10.430,00	1.726,88
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	9,00	9,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.938.027,10	1.597,22	0,00	16.939.624,32
180.003-5	IMOBILIZADO	16.938.027,10	1.597,22	0,00	16.939.624,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.764.600,12	1.597,22	0,00	15.766.197,34
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.075.340,12	1.597,22	0,00	6.076.937,34
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	935.227,17	0,00	0,00	935.227,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	432.280,30	0,00	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	-16.899.797,87	105.760,57	112.932,18	-16.906.969,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-76.489,81	105.760,57	112.932,18	-83.661,42
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.927,83	14.856,53	17.064,31	-9.135,61
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.927,83	6.732,53	8.940,31	-9.135,61
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-6.927,83	6.732,53	8.940,31	-9.135,61
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-68.240,54	89.621,23	94.561,90	-73.181,21
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-42.114,82	62.136,04	65.063,28	-45.042,06
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-42.114,82	59.091,68	62.018,92	-45.042,06
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.044,36	3.044,36	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.125,72	27.485,19	29.498,62	-28.139,15
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.537,80	5.897,24	6.200,25	-4.840,81
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-16.245,51	16.245,54	17.775,94	-17.775,91
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.710,29	4.710,29	4.869,39	-4.869,39
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER..	-632,12	632,12	653,04	-653,04
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.321,44	1.282,81	1.305,97	-1.344,60
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-211,02	172,39	288,86	-327,49
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-198,24	159,61	204,68	-243,31
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-12,78	12,78	84,18	-84,18
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.110,42	1.110,42	1.017,11	-1.017,11
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-428,58	428,58	338,29	-338,29
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-681,84	681,84	678,82	-678,82
Transporte.....		68.234.900,79	2.790.905,95	2.897.453,15	68.128.353,59

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.....		68.234.900,79	2.790.905,95	2.897.453,15	68.128.353,59
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	-1.806.835,30	0,00	162.924,20	-1.969.759,50
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.806.835,30	0,00	162.924,20	-1.969.759,50
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.790.983,41	0,00	161.414,47	-1.952.397,88
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.790.983,41	0,00	161.414,47	-1.952.397,88
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.521.313,51	0,00	130.841,01	-1.652.154,52
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-50.699,66	0,00	6.495,78	-57.195,44
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-16.051,16	0,00	2.550,00	-18.601,16
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-29.331,16	0,00	1.325,36	-30.656,52
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-27.742,36	0,00	3.125,83	-30.868,19
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-61.753,34	0,00	7.461,86	-69.215,20
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-28.135,00	0,00	1.830,00	-29.965,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-13.415,52	0,00	1.327,00	-14.742,52
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-660,00	0,00	99,78	-759,78
311.023-0	NATACAO.....	-8.785,00	0,00	965,00	-9.750,00
311.024-9	TENIS	-9.699,46	0,00	1.370,38	-11.069,84
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.189,00	0,00	562,80	-4.751,80
311.054-0	YOGA	-2.375,00	0,00	425,00	-2.800,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-11.977,65	0,00	2.500,00	-14.477,65
311.058-3	DANÇA	-2.344,38	0,00	365,00	-2.709,38
311.060-5	FUTEBOL	-2.511,21	0,00	169,67	-2.680,88
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.851,89	0,00	1.509,73	-17.361,62
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.467,94	0,00	27,66	-4.495,60
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.467,94	0,00	27,66	-4.495,60
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-11.383,95	0,00	1.482,07	-12.866,02
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-11.381,15	0,00	1.482,07	-12.863,22
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-2,80	0,00	0,00	-2,80
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.618.501,59	187.362,81	3.129,17	1.802.735,23
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	966.599,67	107.001,64	3.129,17	1.070.472,14
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	966.599,67	107.001,64	3.129,17	1.070.472,14
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	783.938,13	83.304,81	84,81	867.158,13
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	581.456,42	60.659,48	84,81	642.031,09
420.015-2	INSS.....	155.338,47	17.775,94	0,00	173.114,41
420.017-9	FGTS.....	47.143,24	4.869,39	0,00	52.012,63
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	182.661,54	23.696,83	3.044,36	203.314,01
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	34.528,20	6.787,76	3.044,36	38.271,60
424.021-9	UNIFORMES.....	10.340,62	76,30	0,00	10.416,92
424.024-3	CESTAS BASICAS	39.219,30	4.604,75	0,00	43.824,05
424.025-1	TREINAMENTO	282,42	458,00	0,00	740,42
424.026-0	VALE TRANSPORTE	27.629,40	3.646,02	0,00	31.275,42
424.027-8	AUTONOMOS	70.661,60	8.124,00	0,00	78.785,60
450.002-4	DESPESAS	651.901,92	80.361,17	0,00	732.263,09
Transporte.....		-1.955.705,76	3.486.636,49	3.727.720,00	-2.196.789,27

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.....		-1.955.705,76	3.486.636,49	3.727.720,00	-2.196.789,27
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	630.593,96	77.618,68	0,00	708.212,64
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	137.875,56	20.710,83	0,00	158.586,39
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	106.654,07	15.621,13	0,00	122.275,20
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	27.034,03	4.607,80	0,00	31.641,83
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.187,46	481,90	0,00	4.669,36
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	30.385,47	2.552,27	0,00	32.937,74
455.011-0	ACADEMIA	27.437,96	779,00	0,00	28.216,96
455.015-3	FUTEBOL	2.311,28	1.773,27	0,00	4.084,55
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.....	449.205,21	53.334,97	0,00	502.540,18
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.585,90	987,70	0,00	9.573,60
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.845,84	527,82	0,00	3.373,66
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.816,03	415,94	0,00	5.231,97
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	114.278,32	17.598,49	0,00	131.876,81
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	23.485,92	2.958,55	0,00	26.444,47
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	1.284,83	1.886,12	0,00	3.170,95
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	109.800,05	12.159,45	0,00	121.959,50
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	11.018,78	405,25	0,00	11.424,03
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.497,53	324,70	0,00	3.822,23
456.034-5	TELEFONE.....	13.196,92	1.543,45	0,00	14.740,37
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	12.478,23	702,86	0,00	13.181,09
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.622,83	3.024,00	0,00	11.646,83
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.694,82	0,00	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	41.307,28	4.707,41	0,00	46.014,69
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	815,66	53,22	0,00	868,88
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	588,79	0,00	4.951,59
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.453,87	1.119,10	0,00	19.572,97
456.084-1	SITES/INTERNET.....	956,53	48,62	0,00	1.005,15
456.102-3	SKY.....	209,90	0,00	0,00	209,90
456.112-0	GAS SAUNA	8.230,35	1.077,00	0,00	9.307,35
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	2.488,00	622,00	0,00	3.110,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	23.708,00	2.488,00	0,00	26.196,00
456.133-3	CARTORIAIS	54,18	0,00	0,00	54,18
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.868,17	96,50	0,00	3.964,67
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.127,72	1.020,61	0,00	14.148,33
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	941,73	73,44	0,00	1.015,17
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.362,56	605,38	0,00	5.967,94
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..	4.337,57	338,29	0,00	4.675,86
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.137,29	3,50	0,00	1.140,79
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.307,96	2.742,49	0,00	24.050,45
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.307,96	2.742,49	0,00	24.050,45
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.307,96	2.742,49	0,00	24.050,45
Total.....		0,00	3.727.720,00	3.727.720,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	745.544,00	745.544,00	0,00