

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	17.073.993,75	775.926,16	742.247,40	17.107.672,51
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	134.369,43	775.926,16	742.247,40	168.048,19
100.003-9	DISPONÍVEL	7.771,55	629.316,40	596.900,89	40.187,06
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	307.328,06	307.328,06	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	307.328,06	307.328,06	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	4.596,30	284.976,53	289.572,83	0,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	4.596,30	284.976,53	289.572,83	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.175,25	37.011,81	0,00	40.187,06
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	3.175,25	11,81	0,00	3.187,06
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	126.597,88	146.609,76	145.346,51	127.861,13
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	124.871,00	135.533,16	134.276,51	126.127,65
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	124.871,00	135.533,16	134.276,51	126.127,65
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.726,88	11.076,60	11.070,00	1.733,48
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.726,88	11.070,00	11.070,00	1.726,88
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	6,60	0,00	6,60
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.939.624,32	0,00	0,00	16.939.624,32
180.003-5	IMOBILIZADO	16.939.624,32	0,00	0,00	16.939.624,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.766.197,34	0,00	0,00	15.766.197,34
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.076.937,34	0,00	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	-16.906.969,48	110.388,87	131.416,25	-16.927.996,86
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-83.661,42	110.388,87	131.416,25	-104.688,80
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.135,61	15.325,13	24.440,81	-18.251,29
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.135,61	8.760,31	17.875,99	-18.251,29
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-9.135,61	8.760,31	17.875,99	-18.251,29
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.564,82	6.564,82	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.564,82	6.564,82	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.849,71	-9.849,71
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.849,71	-9.849,71
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A.....	0,00	0,00	9.849,71	-9.849,71
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-73.181,21	93.791,53	95.441,59	-74.831,27
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-45.042,06	64.177,93	66.459,68	-47.323,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-45.042,06	61.460,65	63.742,40	-47.323,81
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.717,28	2.717,28	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-28.139,15	29.613,60	28.981,91	-27.507,46
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.840,81	6.315,25	6.014,02	-4.539,58
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.775,91	17.775,91	17.429,44	-17.429,44
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.869,39	4.869,40	4.905,05	-4.905,04
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-653,04	653,04	633,40	-633,40
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.344,60	1.272,21	1.684,14	-1.756,53
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-327,49	255,10	337,27	-409,66
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-243,31	170,92	254,61	-327,00
Transporte.....		68.130.471,99	4.429.456,75	4.365.541,85	68.194.386,89

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.....		68.130.471,99	4.429.456,75	4.365.541,85	68.194.386,89
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-84,18	84,18	82,66	-82,66
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.017,11	1.017,11	1.346,87	-1.346,87
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-338,29	338,29	609,86	-609,86
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-678,82	678,82	737,01	-737,01
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	-1.969.759,50	0,00	276.395,28	-2.246.154,78
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.969.759,50	0,00	276.395,28	-2.246.154,78
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.952.397,88	0,00	274.809,66	-2.227.207,54
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.952.397,88	0,00	274.809,66	-2.227.207,54
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.652.154,52	0,00	135.533,16	-1.787.687,68
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-57.195,44	0,00	102.834,99	-160.030,43
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-18.601,16	0,00	2.000,00	-20.601,16
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-30.656,52	0,00	4.898,66	-35.555,18
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-30.868,19	0,00	3.125,83	-33.994,02
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-69.215,20	0,00	9.191,02	-78.406,22
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-29.965,00	0,00	8.928,10	-38.893,10
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-14.742,52	0,00	3.407,90	-18.150,42
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-759,78	0,00	190,00	-949,78
311.023-0	NATACAO.....	-9.750,00	0,00	1.010,00	-10.760,00
311.024-9	TENIS	-11.069,84	0,00	1.795,00	-12.864,84
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.751,80	0,00	555,00	-5.306,80
311.054-0	YOGA	-2.800,00	0,00	450,00	-3.250,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-14.477,65	0,00	0,00	-14.477,65
311.058-3	DANÇA	-2.709,38	0,00	495,00	-3.204,38
311.060-5	FUTEBOL	-2.680,88	0,00	395,00	-3.075,88
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.361,62	0,00	1.585,62	-18.947,24
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.495,60	0,00	11,81	-4.507,41
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.495,60	0,00	11,81	-4.507,41
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-12.866,02	0,00	1.573,81	-14.439,83
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-12.863,22	0,00	1.573,81	-14.437,03
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-2,80	0,00	0,00	-2,80
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.802.735,23	266.506,41	2.762,51	2.066.479,13
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.070.472,14	106.218,35	2.762,51	1.173.927,98
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.070.472,14	106.218,35	2.762,51	1.173.927,98
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	867.158,13	84.595,85	0,00	951.753,98
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	642.031,09	62.261,36	0,00	704.292,45
420.015-2	INSS.....	173.114,41	17.429,44	0,00	190.543,85
420.017-9	FGTS.....	52.012,63	4.905,05	0,00	56.917,68
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	203.314,01	21.622,50	2.762,51	222.174,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	38.271,60	6.902,60	2.717,28	42.456,92
424.021-9	UNIFORMES.....	10.416,92	208,80	0,00	10.625,72
424.024-3	CESTAS BASICAS	43.824,05	4.853,08	0,00	48.677,13
424.025-1	TREINAMENTO	740,42	0,00	0,00	740,42
Transporte.....		-3.039.113,38	5.113.296,94	5.764.061,97	-3.689.878,41

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.....		-3.039.113,38	5.113.296,94	5.764.061,97	-3.689.878,41
424.026-0	VALE TRANSPORTE	31.275,42	3.093,20	0,00	34.368,62
424.027-8	AUTONOMOS	78.785,60	6.564,82	45,23	85.305,19
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS	732.263,09	160.288,06	0,00	892.551,15
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	708.212,64	157.473,46	0,00	865.686,10
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	158.586,39	96.381,42	0,00	254.967,81
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	122.275,20	91.709,52	0,00	213.984,72
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	31.641,83	4.190,00	0,00	35.831,83
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.669,36	481,90	0,00	5.151,26
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	32.937,74	2.465,54	0,00	35.403,28
455.011-0	ACADEMIA	28.216,96	2.465,54	0,00	30.682,50
455.015-3	FUTEBOL	4.084,55	0,00	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.....	502.540,18	56.498,36	0,00	559.038,54
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.573,60	987,70	0,00	10.561,30
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.373,66	280,13	0,00	3.653,79
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.600,00	1.570,00	0,00	14.170,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.231,97	519,87	0,00	5.751,84
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	131.876,81	21.473,08	0,00	153.349,89
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	26.444,47	575,67	0,00	27.020,14
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.170,95	489,60	0,00	3.660,55
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	121.959,50	12.897,82	0,00	134.857,32
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	11.424,03	795,20	0,00	12.219,23
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.822,23	324,70	0,00	4.146,93
456.034-5	TELEFONE.....	14.740,37	1.643,55	0,00	16.383,92
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.181,09	702,86	0,00	13.883,95
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	11.646,83	2.738,59	0,00	14.385,42
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.694,82	0,00	0,00	5.694,82
456.060-4	SEGUROS.....	2.910,31	96,50	0,00	3.006,81
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	46.014,69	2.819,01	0,00	48.833,70
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	868,88	0,00	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	4.951,59	0,00	0,00	4.951,59
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	19.572,97	3.735,96	0,00	23.308,93
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.005,15	48,62	0,00	1.053,77
456.102-3	SKY.....	209,90	0,00	0,00	209,90
456.112-0	GAS SAUNA	9.307,35	482,50	0,00	9.789,85
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	215,00	0,00	0,00	215,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.243,89	1.207,00	0,00	4.450,89
456.127-9	QUIMICO	3.110,00	622,00	0,00	3.732,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	26.196,00	2.488,00	0,00	28.684,00
456.133-3	CARTORIAIS	54,18	0,00	0,00	54,18
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.964,67	0,00	0,00	3.964,67
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	14.148,33	2.128,14	0,00	16.276,47
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.015,17	132,40	0,00	1.147,57
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.967,94	604,61	0,00	6.572,55
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..	4.675,86	609,86	0,00	5.285,72
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.140,79	781,27	0,00	1.922,06
Transporte.....		-72.151,35	5.755.663,40	5.764.107,20	-80.595,15

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.....		-72.151,35	5.755.663,40	5.764.107,20	-80.595,15
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	24.050,45	2.814,60	0,00	26.865,05
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	24.050,45	2.814,60	0,00	26.865,05
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	24.050,45	2.814,60	0,00	26.865,05
Total.....		0,00	5.764.107,20	5.764.107,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.152.821,44	1.152.821,44	0,00