

**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	17.107.672,51	591.504,70	600.757,42	17.098.419,79
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	168.048,19	591.504,70	600.757,42	158.795,47
100.003-9	DISPONÍVEL	40.187,06	458.412,01	464.705,21	33.893,86
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	177.128,56	177.128,56	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	177.128,56	177.128,56	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	281.270,93	250.575,94	30.694,99
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	281.270,93	250.575,94	30.694,99
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	40.187,06	12,52	37.000,71	3.198,87
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	3.187,06	11,81	0,00	3.198,87
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	37.000,00	0,71	37.000,71	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	127.861,13	133.092,69	136.052,21	124.901,61
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	126.127,65	123.874,59	126.845,61	123.156,63
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	126.127,65	123.874,59	126.845,61	123.156,63
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.733,48	9.218,10	9.206,60	1.744,98
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.726,88	9.200,00	9.200,00	1.726,88
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	6,60	18,10	6,60	18,10
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 UTENSILIOS	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	-16.927.996,86	213.774,18	384.197,11	-17.098.419,79
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-104.688,80	213.774,18	254.355,09	-145.269,71
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.251,29	21.589,59	25.637,82	-22.299,52
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-18.251,29	18.142,59	22.190,82	-22.299,52
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-18.251,29	18.142,59	22.190,82	-22.299,52
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-9.849,71	9.849,71	50.000,00	-50.000,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-9.849,71	9.849,71	50.000,00	-50.000,00
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A.....	-9.849,71	9.849,71	50.000,00	-50.000,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-74.831,27	180.658,86	175.094,81	-69.267,22
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-47.323,81	132.312,01	124.793,12	-39.804,92
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-47.323,81	129.409,32	121.890,43	-39.804,92
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.902,69	2.902,69	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.507,46	48.346,85	50.301,69	-29.462,30
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.539,58	10.873,36	11.042,97	-4.709,19
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.429,94	31.935,05	31.149,75	-16.644,14
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.905,04	4.905,04	7.498,83	-7.498,83
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-633,40	633,40	610,14	-610,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.756,53	1.676,02	3.622,46	-3.702,97
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-409,66	329,15	529,23	-609,74
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-327,00	246,49	463,61	-544,12
<b>Transporte.....</b>		<b>68.194.386,89</b>	<b>4.023.618,00</b>	<b>4.399.152,49</b>	<b>67.818.852,40</b>

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>68.194.386,89</b>	<b>4.023.618,00</b>	<b>4.399.152,49</b>	<b>67.818.852,40</b>
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-82,66	82,66	65,62	-65,62
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.346,87	1.346,87	3.093,23	-3.093,23
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-609,86	609,86	1.548,97	-1.548,97
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-737,01	737,01	1.544,26	-1.544,26
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.823.308,06	0,00	129.842,02	-16.953.150,08
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	129.842,02	-129.842,02
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	129.842,02	-129.842,02
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	0,00	129.842,02	-129.842,02
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.246.154,78	2.437.466,50	191.311,72	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.246.154,78	2.437.466,50	191.311,72	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.227.207,54	2.417.406,92	190.199,38	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.227.207,54	2.417.406,92	190.199,38	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.787.687,68	1.911.562,27	123.874,59	0,00
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-160.030,43	182.412,22	22.381,79	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-20.601,16	21.601,16	1.000,00	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-35.555,18	52.810,58	17.255,40	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-33.994,02	37.119,85	3.125,83	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-78.406,22	85.190,48	6.784,26	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-38.893,10	50.443,20	11.550,10	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-18.150,42	20.048,49	1.898,07	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-949,78	1.089,78	140,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-10.760,00	11.340,00	580,00	0,00
311.024-9	TENIS	-12.864,84	13.594,84	730,00	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.306,80	5.566,14	259,34	0,00
311.054-0	YOGA	-3.250,00	3.625,00	375,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-14.477,65	14.477,65	0,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-3.204,38	3.379,38	175,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-3.075,88	3.145,88	70,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.947,24	20.059,58	1.112,34	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.507,41	4.519,93	12,52	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.507,41	4.519,93	12,52	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-14.439,83	15.539,65	1.099,82	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-14.437,03	15.536,85	1.099,82	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-2,80	2,80	0,00	0,00
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.066.479,13	2.709.427,04	4.775.906,17	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.173.927,98	178.958,52	1.352.886,50	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.173.927,98	178.958,52	1.352.886,50	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	951.753,98	158.758,47	1.110.512,45	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	704.292,45	120.109,89	824.402,34	0,00
420.015-2	INSS.....	190.543,85	31.149,75	221.693,60	0,00
420.017-9	FGTS.....	56.917,68	7.498,83	64.416,51	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	222.174,00	20.200,05	242.374,05	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	42.456,92	6.855,70	49.312,62	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.749.921,68</b>	<b>19.625.643,67</b>	<b>15.875.721,99</b>	<b>0,00</b>

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>-3.749.921,68</b>	<b>19.625.643,67</b>	<b>15.875.721,99</b>	<b>0,00</b>
424.021-9	UNIFORMES.....	10.625,72	731,43	11.357,15	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	48.677,13	5.869,11	54.546,24	0,00
424.025-1	TREINAMENTO	740,42	0,00	740,42	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	34.368,62	3.296,81	37.665,43	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	85.305,19	3.447,00	88.752,19	0,00
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>892.551,15</b>	<b>93.002,02</b>	<b>985.553,17</b>	<b>0,00</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	865.686,10	90.277,24	955.963,34	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	254.967,81	36.941,52	291.909,33	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	213.984,72	30.629,35	244.614,07	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	35.831,83	3.630,27	39.462,10	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.151,26	2.681,90	7.833,16	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	35.403,28	3.582,83	38.986,11	0,00
455.011-0	ACADEMIA	30.682,50	1.680,38	32.362,88	0,00
455.015-3	FUTEBOL	4.084,55	1.902,45	5.987,00	0,00
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	303,83	0,00	303,83	0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	332,40	0,00	332,40	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	559.038,54	46.659,66	605.698,20	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.561,30	987,70	11.549,00	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.653,79	132,55	3.786,34	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	14.170,00	1.500,00	15.670,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.751,84	499,81	6.251,65	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	153.349,89	11.550,83	164.900,72	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	27.020,14	1.260,00	28.280,14	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.660,55	0,00	3.660,55	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	134.857,32	12.652,63	147.509,95	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.219,23	374,80	12.594,03	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.146,93	324,70	4.471,63	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	16.383,92	1.510,09	17.894,01	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.883,95	1.729,86	15.613,81	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	14.385,42	3.113,46	17.498,88	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.694,42	84,20	5.779,02	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	3.006,81	96,50	3.103,31	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	48.833,70	5.546,82	54.380,52	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	868,88	84,09	952,97	0,00
456.063-9	COPA E COZINHA.....	5.911,60	0,00	5.911,60	0,00
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	263,67	0,00	263,67	0,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	4.951,59	604,61	5.556,20	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	23.308,93	431,70	23.740,63	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.053,77	48,62	1.102,39	0,00
456.102-3	SKY.....	209,90	0,00	209,90	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	9.789,85	1.016,69	10.806,54	0,00
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	215,00	0,00	215,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.450,89	0,00	4.450,89	0,00
456.127-9	QUIMICO	3.732,00	622,00	4.354,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	28.684,00	2.488,00	31.172,00	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	54,18	0,00	54,18	0,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.964,67	0,00	3.964,67	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	16.276,47	3.093,23	19.369,70	0,00
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.147,57	336,29	1.483,86	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.572,55	1.207,97	7.780,52	0,00
457.009-0	IPTU.....	1.003,59	0,00	1.003,59	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-88.147,91</b>	<b>20.001.272,79</b>	<b>19.913.124,88</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTA CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-88.147,91</b>	<b>20.001.272,79</b>	<b>19.913.124,88</b>	<b>0,00</b>
457.010-3	IPVA.....	344,98	0,00	344,98	0,00
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	5.285,72	1.548,97	6.834,69	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.922,06	0,00	1.922,06	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	26.865,05	2.724,78	29.589,83	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.865,05	2.724,78	29.589,83	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.865,05	2.724,78	29.589,83	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.437.466,50	2.437.466,50	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.437.466,50	2.437.466,50	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.437.466,50	2.437.466,50	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	2.437.466,50	2.437.466,50	0,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>29.760.862,10</b>	<b>29.760.862,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.952.172,42</b>	<b>5.952.172,42</b>	<b>0,00</b>