

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	17.098.419,79	543.322,53	511.625,45	17.130.116,87
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	158.795,47	542.395,11	511.625,45	189.565,13
100.003-9	DISPONÍVEL	33.893,86	354.388,61	385.070,38	3.212,09
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	171.218,18	171.218,18	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	171.218,18	171.218,18	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	30.694,99	183.157,21	213.852,20	0,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	30.694,99	183.157,21	213.852,20	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.198,87	13,22	0,00	3.212,09
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	3.198,87	13,22	0,00	3.212,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	124.901,61	188.006,50	126.555,07	186.353,04
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	123.156,63	176.386,50	114.916,97	184.626,16
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	123.156,63	176.386,50	114.916,97	184.626,16
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.744,98	11.620,00	11.638,10	1.726,88
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.726,88	11.620,00	11.620,00	1.726,88
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	18,10	0,00	18,10	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.939.624,32	927,42	0,00	16.940.551,74
180.003-5	IMOBILIZADO	16.939.624,32	927,42	0,00	16.940.551,74
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.766.197,34	0,00	0,00	15.766.197,34
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	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	722,42	0,00	226.833,55
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	226.111,13	722,42	0,00	226.833,55
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	935.227,17	205,00	0,00	935.432,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	432.280,30	205,00	0,00	432.485,30
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	-17.098.419,79	264.989,18	257.403,29	-17.090.833,90
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-145.269,71	135.147,16	127.561,27	-137.683,82
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-22.299,52	27.625,52	16.374,12	-11.048,12
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-22.299,52	22.299,52	11.048,12	-11.048,12
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-22.299,52	22.299,52	11.048,12	-11.048,12
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.326,00	5.326,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.326,00	5.326,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-50.000,00	0,00	2.272,37	-52.272,37
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-50.000,00	0,00	2.272,37	-52.272,37
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A.....	-50.000,00	0,00	2.272,37	-52.272,37
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-69.267,22	103.848,41	106.007,70	-71.426,51
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-39.804,92	74.808,89	74.225,07	-39.221,10
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-39.804,92	71.934,47	71.350,65	-39.221,10
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.874,42	2.874,42	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.462,30	29.039,52	31.782,63	-32.205,41
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-4.709,19	4.559,66	6.748,29	-6.897,82
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-16.644,14	16.644,14	18.994,59	-18.994,59
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.498,83	7.225,58	5.432,62	-5.705,87
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-610,14	610,14	607,13	-607,13
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.702,97	3.673,23	2.907,08	-2.936,82
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-609,74	580,00	956,40	-986,14
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-544,12	514,38	887,64	-917,38
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-65,62	65,62	68,76	-68,76
Transporte.....		67.818.786,78	3.516.004,01	3.321.874,26	68.012.916,53

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.....		67.818.786,78	3.516.004,01	3.321.874,26	68.012.916,53
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-3.093,23	3.093,23	1.950,68	-1.950,68
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.548,97	1.548,97	1.044,79	-1.044,79
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.544,26	1.544,26	905,89	-905,89
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.953.150,08	129.842,02	129.842,02	-16.953.150,08
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.823.308,06	0,00	129.842,02	-16.953.150,08
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.823.308,06	0,00	129.842,02	-16.953.150,08
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.859.749,11	0,00	129.842,02	-3.989.591,13
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	-129.842,02	129.842,02	0,00	0,00
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-129.842,02	129.842,02	0,00	0,00
288.022-9	SUPERAVIT DE 2012.....	-129.842,02	129.842,02	0,00	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	242.377,59	-242.377,59
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	242.377,59	-242.377,59
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	240.974,24	-240.974,24
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	240.974,24	-240.974,24
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	176.386,50	-176.386,50
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	24.326,35	-24.326,35
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	2.411,02	-2.411,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	10.621,35	-10.621,35
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	3.125,83	-3.125,83
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	7.539,01	-7.539,01
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	10.828,20	-10.828,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	1.207,75	-1.207,75
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	70,00	-70,00
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	30,00	-30,00
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	671,04	-671,04
311.027-3	FITNESS KIDS	0,00	0,00	3.347,19	-3.347,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	135,00	-135,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	200,00	-200,00
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	75,00	-75,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.403,35	-1.403,35
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,22	-13,22
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	13,22	-13,22
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.390,13	-1.390,13
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.390,13	-1.390,13
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	210.197,63	7.103,01	203.094,62
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	120.643,47	7.103,01	113.540,46
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	120.643,47	7.103,01	113.540,46
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	95.641,46	4.227,79	91.413,67
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	71.214,25	4.227,79	66.986,46
420.015-2	INSS.....	0,00	18.994,59	0,00	18.994,59
420.017-9	FGTS.....	0,00	5.432,62	0,00	5.432,62
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	25.002,01	2.875,22	22.126,79
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	6.855,70	2.874,42	3.981,28
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	783,85	0,00	783,85
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	8.652,04	0,00	8.652,04
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	3.384,42	0,00	3.384,42
Transporte.....		0,00	4.729.004,06	5.092.545,90	-363.541,84

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.....		0,00	4.729.004,06	5.092.545,90	-363.541,84
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	5.326,00	0,80	5.325,20
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	89.554,16	0,00	89.554,16
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.162,17	0,00	87.162,17
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	38.029,50	0,00	38.029,50
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	29.534,10	0,00	29.534,10
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	8.013,50	0,00	8.013,50
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	481,90	0,00	481,90
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	2.612,47	0,00	2.612,47
455.011-0	ACADEMIA	0,00	2.612,47	0,00	2.612,47
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	44.125,87	0,00	44.125,87
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	976,70	0,00	976,70
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	238,49	0,00	238,49
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	631,08	0,00	631,08
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	5.268,88	0,00	5.268,88
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	3.519,50	0,00	3.519,50
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	9.347,50	0,00	9.347,50
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	350,10	0,00	350,10
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	326,90	0,00	326,90
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.509,39	0,00	1.509,39
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.052,86	0,00	1.052,86
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	248,50	0,00	248,50
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	267,91	0,00	267,91
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	0,00	1.892,91	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	972,97	0,00	972,97
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	4.100,01	0,00	4.100,01
456.063-9	COPA E COZINHA.....	0,00	360,32	0,00	360,32
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	0,00	1.118,67	0,00	1.118,67
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	2.752,98	0,00	2.752,98
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	48,62	0,00	48,62
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	581,58	0,00	581,58
456.127-9	QUIMICO	0,00	622,00	0,00	622,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00	600,00	0,00	600,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.394,33	0,00	2.394,33
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	226,83	0,00	226,83
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	679,06	0,00	679,06
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	0,00	1.044,79	0,00	1.044,79
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	443,65	0,00	443,65
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.391,99	0,00	2.391,99
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.391,99	0,00	2.391,99
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.391,99	0,00	2.391,99
Total.....		0,00	5.092.546,70	5.092.546,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.018.509,34	1.018.509,34	0,00