

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	17.130.116,87	1.540.230,34	1.292.347,76	17.377.999,45
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	189.565,13	1.536.006,57	1.292.347,76	433.223,94
100.003-9	DISPONÍVEL	3.212,09	1.071.730,86	781.128,35	293.814,60
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	151.729,95	151.729,95	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	151.729,95	151.729,95	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	571.852,29	562.171,86	9.680,43
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	571.852,29	562.171,86	9.680,43
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.212,09	317.110,88	67.226,54	253.096,43
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	3.212,09	317.110,88	67.226,54	253.096,43
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	31.037,74	0,00	31.037,74
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	0,00	31.037,74	0,00	31.037,74
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	186.353,04	464.275,71	511.219,41	139.409,34
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	184.626,16	453.086,64	500.039,41	137.673,39
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	184.626,16	453.086,64	500.039,41	137.673,39
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.726,88	11.189,07	11.180,00	1.735,95
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.726,88	11.180,00	11.180,00	1.726,88
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	9,07	0,00	9,07
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.940.551,74	4.223,77	0,00	16.944.775,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.940.551,74	4.223,77	0,00	16.944.775,51
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	226.833,55	3.882,67	0,00	230.716,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	226.833,55	3.882,67	0,00	230.716,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	935.432,17	341,10	0,00	935.773,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	432.485,30	341,10	0,00	432.826,40
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	-17.090.833,90	168.740,30	110.378,94	-17.032.472,54
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-137.683,82	168.740,30	110.378,94	-79.322,46
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-11.048,12	14.869,82	8.235,70	-4.414,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-11.048,12	8.364,82	1.730,70	-4.414,00
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-11.048,12	8.364,82	1.730,70	-4.414,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.505,00	6.505,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-52.272,37	52.272,37	0,00	0,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-52.272,37	52.272,37	0,00	0,00
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A.....	-52.272,37	52.272,37	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-71.426,51	98.691,01	100.684,88	-73.420,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-39.221,10	66.241,10	69.259,30	-42.239,30
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-39.221,10	63.312,79	66.330,99	-42.239,30
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.928,31	2.928,31	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-32.205,41	32.449,91	31.425,58	-31.181,08
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.897,82	6.787,32	6.363,06	-6.473,56
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.994,59	18.994,59	18.382,75	-18.382,75
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.705,87	6.060,87	6.009,08	-5.654,08
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-607,13	607,13	670,69	-670,69
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.936,82	2.907,10	1.458,36	-1.488,08
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-986,14	956,42	193,62	-223,34
Transporte.....		68.013.902,67	8.539.995,42	7.010.910,40	69.542.987,69

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.....		68.013.902,67	8.539.995,42	7.010.910,40	69.542.987,69
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-917,38	887,66	179,58	-209,30
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-68,76	68,76	14,04	-14,04
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.950,68	1.950,68	1.264,74	-1.264,74
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.044,79	1.044,79	526,54	-526,54
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-905,89	905,89	738,20	-738,20
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.953.150,08	0,00	0,00	-16.953.150,08
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.953.150,08	0,00	0,00	-16.953.150,08
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.953.150,08	0,00	0,00	-16.953.150,08
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.989.591,13	0,00	0,00	-3.989.591,13
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	-242.377,59	0,00	502.425,10	-744.802,69
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-242.377,59	0,00	502.425,10	-744.802,69
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-240.974,24	0,00	486.713,99	-727.688,23
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-240.974,24	0,00	486.713,99	-727.688,23
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-176.386,50	0,00	453.086,64	-629.473,14
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-24.326,35	0,00	5.802,70	-30.129,05
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-2.411,02	0,00	2.055,00	-4.466,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-10.621,35	0,00	3.567,33	-14.188,68
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-3.125,83	0,00	3.360,89	-6.486,72
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-7.539,01	0,00	6.989,19	-14.528,20
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-10.828,20	0,00	7.180,80	-18.009,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-1.207,75	0,00	1.000,84	-2.208,59
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-70,00	0,00	100,00	-170,00
311.023-0	NATACAO.....	-30,00	0,00	1.095,00	-1.125,00
311.024-9	TENIS	-671,04	0,00	790,60	-1.461,64
311.027-3	FITNESS KIDS	-3.347,19	0,00	1.000,00	-4.347,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-135,00	0,00	320,00	-455,00
311.054-0	YOGA	-200,00	0,00	250,00	-450,00
311.058-3	DANÇA	-75,00	0,00	15,00	-90,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	100,00	-100,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.403,35	0,00	15.711,11	-17.114,46
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-13,22	0,00	14.110,88	-14.124,10
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-13,22	0,00	14.110,88	-14.124,10
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-1.390,13	0,00	1.600,23	-2.990,36
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-1.390,13	0,00	1.600,23	-2.990,36
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	203.094,62	199.488,08	3.306,92	399.275,78
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	113.540,46	129.233,93	3.306,92	239.467,47
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	113.540,46	129.233,93	3.306,92	239.467,47
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	91.413,67	105.758,03	378,61	196.793,09
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	66.986,46	81.366,20	378,61	147.974,05
420.015-2	INSS.....	18.994,59	18.382,75	0,00	37.377,34
420.017-9	FGTS.....	5.432,62	6.009,08	0,00	11.441,70
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	22.126,79	23.475,90	2.928,31	42.674,38
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	3.981,28	6.909,28	2.928,31	7.962,25
424.021-9	UNIFORMES.....	783,85	1.694,15	0,00	2.478,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	8.652,04	5.403,04	0,00	14.055,08
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.384,42	2.964,43	0,00	6.348,85
Transporte.....		-363.541,84	9.254.772,00	9.542.293,60	-651.063,44

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.....	-363.541,84	9.254.772,00	9.542.293,60	-651.063,44
424.027-8	AUTONOMOS	5.325,20	6.505,00	0,00	11.830,20
450.002-4	D E S P E S A S	89.554,16	70.254,15	0,00	159.808,31
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	87.162,17	64.773,14	0,00	151.935,31
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	38.029,50	10.432,09	0,00	48.461,59
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	29.534,10	8.213,24	0,00	37.747,34
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	8.013,50	1.736,95	0,00	9.750,45
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	481,90	481,90	0,00	963,80
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.612,47	4.210,08	0,00	6.822,55
455.011-0	ACADEMIA	2.612,47	860,08	0,00	3.472,55
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	44.125,87	48.532,69	0,00	92.658,56
456.005-1	ALUGUEIS.....	976,70	895,30	0,00	1.872,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	238,49	218,74	0,00	457,23
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.550,00	1.500,00	0,00	3.050,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	631,08	727,11	0,00	1.358,19
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	5.268,88	14.172,33	0,00	19.441,21
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	3.519,50	1.120,00	0,00	4.639,50
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.300,00	40,05	0,00	3.340,05
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	9.347,50	9.220,63	0,00	18.568,13
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	350,10	4.470,55	0,00	4.820,65
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	326,90	770,90	0,00	1.097,80
456.034-5	TELEFONE.....	1.509,39	1.581,82	0,00	3.091,21
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.052,86	1.481,14	0,00	2.534,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	248,50	14,00	0,00	262,50
456.056-6	JARDINAGEM.....	267,91	61,06	0,00	328,97
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	972,97	96,50	0,00	1.069,47
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	4.100,01	4.159,03	0,00	8.259,04
456.063-9	COPA E COZINHA.....	360,32	482,80	0,00	843,12
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.118,67	679,06	0,00	1.797,73
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	2.752,98	36,20	0,00	2.789,18
456.084-1	SITES/INTERNET.....	48,62	48,62	0,00	97,24
456.112-0	GAS SAUNA	581,58	1.102,85	0,00	1.684,43
456.127-9	QUIMICO	622,00	678,00	0,00	1.300,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	2.488,00	4.976,00	0,00	7.464,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	600,00	0,00	0,00	600,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.394,33	1.598,28	0,00	3.992,61
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	226,83	114,32	0,00	341,15
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	679,06	623,88	0,00	1.302,94
457.010-3	IPVA.....	0,00	330,04	0,00	330,04
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	1.044,79	526,54	0,00	1.571,33
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	443,65	3,50	0,00	447,15
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.391,99	5.481,01	0,00	7.873,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.391,99	5.481,01	0,00	7.873,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.391,99	5.481,01	0,00	7.873,00
	Total.....	0,00	9.542.293,60	9.542.293,60	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.908.458,72	1.908.458,72	0,00