

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2013 Folha: 002

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	17.377.999,45	658.133,05	648.446,06	17.387.686,44
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	433.223,94	658.133,05	648.446,06	442.910,93
100.003-9	DISPONÍVEL	293.814,60	503.342,37	490.094,81	307.062,16
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	117.180,38	117.180,38	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	117.180,38	117.180,38	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9.680,43	268.222,84	277.893,27	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	9.680,43	268.222,84	277.893,27	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	253.096,43	109.000,00	95.021,16	267.075,27
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	253.096,43	109.000,00	95.021,16	267.075,27
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	31.037,74	8.939,15	0,00	39.976,89
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	31.037,74	8.939,15	0,00	39.976,89
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	139.409,34	154.790,68	158.351,25	135.848,77
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	137.673,39	143.423,88	147.012,18	134.085,09
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	137.673,39	143.423,88	147.012,18	134.085,09
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.735,95	11.366,80	11.339,07	1.763,68
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.726,88	11.366,80	11.330,00	1.763,68
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	9,07	0,00	9,07	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.944.775,51	0,00	0,00	16.944.775,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.944.775,51	0,00	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	230.716,22	0,00	0,00	230.716,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	230.716,22	0,00	0,00	230.716,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	935.773,27	0,00	0,00	935.773,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	432.826,40	0,00	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	-17.032.472,54	113.580,12	114.922,73	-17.033.815,15
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-79.322,46	113.580,12	114.922,73	-80.665,07
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.414,00	6.546,00	7.643,83	-5.511,83
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.414,00	3.336,00	4.433,83	-5.511,83
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-4.414,00	3.336,00	4.433,83	-5.511,83
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-73.420,38	105.725,62	105.558,17	-73.252,93
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-42.239,30	74.509,14	72.663,30	-40.393,46
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-42.239,30	71.429,31	69.583,47	-40.393,46
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.079,83	3.079,83	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-31.181,08	31.216,48	32.894,87	-32.859,47
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.473,56	6.536,02	6.337,03	-6.274,57
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.382,75	18.382,75	18.310,95	-18.310,95
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.654,08	5.627,02	5.516,15	-5.543,21
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-670,69	670,69	2.730,74	-2.730,74
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.488,08	1.308,50	1.720,73	-1.900,31
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-223,34	43,76	202,36	-381,94
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-209,30	29,72	188,06	-367,64
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,04	14,04	14,30	-14,30
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.264,74	1.264,74	1.518,37	-1.518,37
Transporte.....		69.541.499,61	3.857.301,11	3.815.325,58	69.583.475,14

12/06/2013
09:22:06

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2013 Folha: 003

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.....		69.541.499,61	3.857.301,11	3.815.325,58	69.583.475,14
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-526,54	526,54	681,00	-681,00
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-738,20	738,20	837,37	-837,37
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	-744.802,69	396,00	178.556,07	-922.962,76
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-744.802,69	396,00	178.556,07	-922.962,76
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-727.688,23	396,00	177.049,88	-904.342,11
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-727.688,23	396,00	177.049,88	-904.342,11
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-629.473,14	0,00	143.423,88	-772.897,02
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-30.129,05	0,00	265,00	-30.394,05
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-4.466,02	0,00	1.500,00	-5.966,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-14.188,68	0,00	5.599,66	-19.788,34
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-6.486,72	0,00	3.360,89	-9.847,61
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.528,20	0,00	9.081,70	-23.609,90
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-18.009,00	0,00	8.496,50	-26.505,50
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-2.208,59	0,00	1.153,41	-3.362,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-170,00	0,00	70,00	-240,00
311.023-0	NATACAO.....	-1.125,00	0,00	959,00	-2.084,00
311.024-9	TENIS	-1.461,64	396,00	1.150,27	-2.215,91
311.027-3	FITNESS KIDS	-4.347,19	0,00	1.000,00	-5.347,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-455,00	0,00	304,67	-759,67
311.054-0	YOGA	-450,00	0,00	300,00	-750,00
311.058-3	DANÇA	-90,00	0,00	194,90	-284,90
311.060-5	FUTEBOL	-100,00	0,00	190,00	-290,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.114,46	0,00	1.506,19	-18.620,65
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.124,10	0,00	0,00	-14.124,10
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-14.124,10	0,00	0,00	-14.124,10
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.990,36	0,00	1.506,19	-4.496,55
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.990,36	0,00	1.506,19	-4.496,55
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	399.275,78	172.984,52	3.168,83	569.091,47
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	239.467,47	115.604,60	3.168,83	351.903,24
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	239.467,47	115.604,60	3.168,83	351.903,24
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	196.793,09	96.258,57	0,00	293.051,66
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	147.974,05	72.431,47	0,00	220.405,52
420.015-2	INSS.....	37.377,34	18.310,95	0,00	55.688,29
420.017-9	FGTS.....	11.441,70	5.516,15	0,00	16.957,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	42.674,38	19.346,03	3.168,83	58.851,58
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	7.962,25	7.057,07	3.079,83	11.939,49
424.021-9	UNIFORMES.....	2.478,00	619,65	0,00	3.097,65
424.024-3	CESTAS BASICAS	14.055,08	5.057,31	0,00	19.112,39
424.026-0	VALE TRANSPORTE	6.348,85	3.402,00	0,00	9.750,85
424.027-8	AUTONOMOS	11.830,20	3.210,00	89,00	14.951,20
450.002-4	DESPESAS	159.808,31	57.379,92	0,00	217.188,23
Transporte.....		-479.424,93	4.553.328,69	4.725.468,45	-651.564,69

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.....		-479.424,93	4.553.328,69	4.725.468,45	-651.564,69
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	151.935,31	54.838,62	0,00	206.773,93
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	48.461,59	6.718,96	0,00	55.180,55
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	37.747,34	5.893,94	0,00	43.641,28
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	9.750,45	343,12	0,00	10.093,57
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	963,80	481,90	0,00	1.445,70
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	6.822,55	4.389,74	0,00	11.212,29
455.011-0	ACADEMIA	3.472,55	3.102,49	0,00	6.575,04
455.015-3	FUTEBOL	0,00	1.287,25	0,00	1.287,25
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	92.658,56	40.567,29	0,00	133.225,85
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.872,00	990,78	0,00	2.862,78
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	457,23	63,80	0,00	521,03
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.050,00	3.100,00	0,00	6.150,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.358,19	515,35	0,00	1.873,54
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	19.441,21	7.635,02	0,00	27.076,23
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	4.639,50	1.389,50	0,00	6.029,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.340,05	1.908,30	0,00	5.248,35
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	18.568,13	7.848,11	0,00	26.416,24
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.820,65	828,10	0,00	5.648,75
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.097,80	326,90	0,00	1.424,70
456.034-5	TELEFONE.....	3.091,21	1.653,81	0,00	4.745,02
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.534,00	766,14	0,00	3.300,14
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	262,50	321,95	0,00	584,45
456.056-6	JARDINAGEM.....	328,97	195,27	0,00	524,24
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	1.069,47	96,50	0,00	1.165,97
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	8.259,04	4.201,91	0,00	12.460,95
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	0,00	185,93	0,00	185,93
456.063-9	COPA E COZINHA.....	843,12	515,00	0,00	1.358,12
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.797,73	0,00	0,00	1.797,73
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	2.789,18	2.401,07	0,00	5.190,25
456.084-1	SITES/INTERNET.....	97,24	120,69	0,00	217,93
456.112-0	GAS SAUNA	1.684,43	1.258,80	0,00	2.943,23
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	537,00	0,00	537,00
456.127-9	QUIMICO	1.300,00	678,00	0,00	1.978,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	7.464,00	2.712,00	0,00	10.176,00
456.133-3	CARTORIAIS	0,00	317,36	0,00	317,36
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	600,00	0,00	0,00	600,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.992,61	3.162,63	0,00	7.155,24
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	341,15	147,85	0,00	489,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.302,94	689,52	0,00	1.992,46
457.009-0	IPTU.....	0,00	1.063,26	0,00	1.063,26
457.010-3	IPVA.....	330,04	0,00	0,00	330,04
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	1.571,33	681,00	0,00	2.252,33
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	447,15	581,00	0,00	1.028,15
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.873,00	2.541,30	0,00	10.414,30
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.873,00	2.541,30	0,00	10.414,30
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.873,00	2.541,30	0,00	10.414,30
Total.....		0,00	4.725.468,45	4.725.468,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	945.093,69	945.093,69	0,00