

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	17.387.686,44	665.483,94	667.510,37	17.385.660,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	442.910,93	665.153,94	667.510,37	440.554,50
100.003-9	DISPONÍVEL	307.062,16	518.983,56	520.426,88	305.618,84
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	127.852,64	127.852,64	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	127.852,64	127.852,64	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	285.796,21	285.596,21	210,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	285.796,21	285.596,21	210,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	267.075,27	105.334,71	106.978,03	265.431,95
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	267.075,27	105.334,71	106.978,03	265.431,95
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	39.976,89	0,00	0,00	39.976,89
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	39.976,89	0,00	0,00	39.976,89
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	135.848,77	146.170,38	147.083,49	134.935,66
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	134.085,09	134.610,82	135.583,49	133.112,42
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	134.085,09	134.610,82	135.583,49	133.112,42
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.763,68	11.559,56	11.500,00	1.823,24
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.763,68	11.500,00	11.500,00	1.763,68
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	59,56	0,00	59,56
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.944.775,51	330,00	0,00	16.945.105,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.944.775,51	330,00	0,00	16.945.105,51
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	330,00	0,00	936.103,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	432.826,40	330,00	0,00	433.156,40
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	-17.387.686,44	118.757,56	114.909,50	-17.383.838,38
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-80.665,07	118.757,56	114.909,50	-76.817,01
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.511,83	8.535,33	8.060,20	-5.036,70
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.511,83	4.692,33	4.217,20	-5.036,70
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-5.511,83	4.692,33	4.217,20	-5.036,70
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-73.252,93	108.509,98	104.581,78	-69.324,73
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.393,46	75.580,43	73.210,47	-38.023,50
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.393,46	73.564,35	71.194,39	-38.023,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.007,08	2.007,08	0,00
244.013-0	CONVENIO VALE REFEIÇÃO	0,00	9,00	9,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-32.859,47	32.929,55	31.371,31	-31.301,23
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.274,57	6.344,65	6.520,96	-6.450,88
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.310,95	18.310,95	18.523,77	-18.523,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.543,21	5.543,21	5.606,78	-5.606,78
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-2.730,74	2.730,74	719,80	-719,80
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.900,31	1.712,25	2.267,52	-2.455,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-381,94	193,88	542,87	-730,93
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-367,64	179,58	528,57	-716,63
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,30	14,30	14,30	-14,30
Transporte.....		69.231.122,22	3.918.170,76	3.908.650,05	69.240.642,93

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.....		69.231.122,22	3.918.170,76	3.908.650,05	69.240.642,93
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.518,37	1.518,37	1.724,65	-1.724,65
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-681,00	681,00	844,93	-844,93
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-837,37	837,37	879,72	-879,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.307.021,37	0,00	0,00	-17.307.021,37
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-353.871,29	0,00	0,00	-353.871,29
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	-353.871,29	0,00	0,00	-353.871,29
288.107-1	SUPERAVIT DE MARCO.....	-353.871,29	0,00	0,00	-353.871,29
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	177.845,48	-177.845,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	177.845,48	-177.845,48
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	176.501,64	-176.501,64
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	176.501,64	-176.501,64
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	134.610,82	-134.610,82
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	6.505,32	-6.505,32
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	7.816,66	-7.816,66
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	3.360,89	-3.360,89
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	7.406,52	-7.406,52
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	10.153,20	-10.153,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	360,50	-360,50
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	40,00	-40,00
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	989,34	-989,34
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	1.348,39	-1.348,39
311.027-3	FITNESS KIDS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	265,00	-265,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	320,00	-320,00
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	135,00	-135,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	190,00	-190,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.343,84	-1.343,84
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.343,84	-1.343,84
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.343,84	-1.343,84
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	178.496,66	2.472,81	176.023,85
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	116.271,87	2.472,81	113.799,06
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	116.271,87	2.472,81	113.799,06
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	96.108,76	465,73	95.643,03
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	71.521,48	9,00	71.512,48
420.010-1	13o. SALARIO.....	0,00	456,73	456,73	0,00
420.015-2	INSS.....	0,00	18.523,77	0,00	18.523,77
420.017-9	FGTS.....	0,00	5.606,78	0,00	5.606,78
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	20.163,11	2.007,08	18.156,03
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	7.564,61	2.007,08	5.557,53
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	754,00	0,00	754,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	5.242,70	0,00	5.242,70
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.758,80	0,00	2.758,80
Transporte.....		0,00	4.560.948,64	4.813.690,80	-252.742,16

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
Transporte.....		0,00	4.560.948,64	4.813.690,80	-252.742,16
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	62.224,79	0,00	62.224,79
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.359,77	0,00	59.359,77
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.131,90	0,00	8.131,90
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	481,90	0,00	481,90
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	1.263,40	0,00	1.263,40
455.011-0	ACADEMIA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
455.015-3	FUTEBOL	0,00	173,40	0,00	173,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	48.236,32	0,00	48.236,32
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.040,78	0,00	1.040,78
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	182,45	0,00	182,45
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	673,34	0,00	673,34
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	10.625,43	0,00	10.625,43
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	300,00	0,00	300,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	9.138,82	0,00	9.138,82
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.748,43	0,00	2.748,43
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	326,90	0,00	326,90
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.108,29	0,00	1.108,29
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.363,14	0,00	1.363,14
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	3.121,37	0,00	3.121,37
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	878,43	0,00	878,43
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	96,50	0,00	96,50
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	3.244,21	0,00	3.244,21
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	0,00	60,85	0,00	60,85
456.063-9	COPA E COZINHA.....	0,00	359,79	0,00	359,79
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	0,00	689,52	0,00	689,52
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	1.935,31	0,00	1.935,31
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	142,62	0,00	142,62
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	939,14	0,00	939,14
456.127-9	QUIMICO	0,00	678,00	0,00	678,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00	260,00	0,00	260,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.728,15	0,00	1.728,15
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	0,00	183,44	0,00	183,44
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	696,28	0,00	696,28
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	0,00	844,93	0,00	844,93
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	3,50	0,00	3,50
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.865,02	0,00	2.865,02
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.865,02	0,00	2.865,02
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.865,02	0,00	2.865,02
Total.....		0,00	4.813.690,80	4.813.690,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	962.738,16	962.738,16	0,00