

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	17.385.660,01	666.160,90	671.176,23	17.380.644,68
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	440.554,50	662.914,90	671.176,23	432.293,17
100.003-9	DISPONÍVEL	305.618,84	514.852,11	527.527,10	292.943,85
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	125.543,75	125.483,75	60,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	125.543,75	125.483,75	60,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	210,00	271.892,73	271.649,03	453,70
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	210,00	271.892,73	271.649,03	453,70
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	265.431,95	117.415,63	115.867,94	266.979,64
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	265.431,95	117.415,63	115.867,94	266.979,64
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	39.976,89	0,00	14.526,38	25.450,51
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	39.976,89	0,00	14.526,38	25.450,51
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	134.935,66	148.062,79	143.649,13	139.349,32
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	133.112,42	137.712,79	131.475,89	139.349,32
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	133.112,42	137.712,79	131.475,89	139.349,32
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.823,24	10.350,00	12.173,24	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.763,68	10.350,00	12.113,68	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	59,56	0,00	59,56	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.945.105,51	3.246,00	0,00	16.948.351,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.945.105,51	3.246,00	0,00	16.948.351,51
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	936.103,27	3.246,00	0,00	939.349,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	433.156,40	3.246,00	0,00	436.402,40
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	-17.029.967,09	108.151,32	130.555,59	-17.052.371,36
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-76.817,01	108.151,32	130.555,59	-99.221,28
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.036,70	9.963,20	18.731,58	-13.805,08
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.036,70	4.154,20	12.922,58	-13.805,08
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-5.036,70	4.154,20	12.922,58	-13.805,08
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-69.324,73	95.888,68	109.886,67	-83.322,72
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-38.023,50	64.540,68	76.358,37	-49.841,19
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-38.023,50	62.533,36	74.351,05	-49.841,19
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.007,32	2.007,32	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-31.301,23	31.348,00	33.528,30	-33.481,53
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.450,88	6.497,60	7.192,29	-7.145,57
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.523,77	18.523,80	19.753,05	-19.753,02
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.606,78	5.606,80	5.844,88	-5.844,86
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-719,80	719,80	738,08	-738,08
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.455,58	2.299,44	1.937,34	-2.093,48
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-730,93	574,79	550,52	-706,66
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-716,63	560,49	536,48	-692,62
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,30	14,30	14,04	-14,04
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.724,65	1.724,65	1.386,82	-1.386,82
Transporte.....		69.592.789,57	3.869.836,45	4.007.272,28	69.455.353,74

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.....		69.592.789,57	3.869.836,45	4.007.272,28	69.455.353,74
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-844,93	844,93	539,16	-539,16
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-879,72	879,72	847,66	-847,66
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	-1.100.808,24	0,00	162.261,69	-1.263.069,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.100.808,24	0,00	162.261,69	-1.263.069,93
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.080.843,75	0,00	161.128,36	-1.241.972,11
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.080.843,75	0,00	161.128,36	-1.241.972,11
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-907.507,84	0,00	137.712,79	-1.045.220,63
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-36.899,37	0,00	141,81	-37.041,18
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-7.966,02	0,00	1.200,00	-9.166,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-27.605,00	0,00	3.733,33	-31.338,33
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-13.208,50	0,00	3.360,89	-16.569,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-31.016,42	0,00	6.959,34	-37.975,76
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-36.658,70	0,00	3.940,00	-40.598,70
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.722,50	0,00	689,34	-4.411,84
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-280,00	0,00	70,00	-350,00
311.023-0	NATACAO.....	-3.073,34	0,00	565,00	-3.638,34
311.024-9	TENIS	-3.564,30	0,00	1.810,86	-5.375,16
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.347,19	0,00	0,00	-6.347,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.024,67	0,00	215,00	-1.239,67
311.054-0	YOGA	-1.070,00	0,00	325,00	-1.395,00
311.058-3	DANÇA	-419,90	0,00	150,00	-569,90
311.060-5	FUTEBOL	-480,00	0,00	255,00	-735,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.964,49	0,00	1.133,33	-21.097,82
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	-5.840,39	0,00	1.133,33	-6.973,72
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-5.840,39	0,00	1.133,33	-6.973,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	745.115,32	191.892,61	2.211,32	934.796,61
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	465.702,30	123.340,07	2.007,32	587.035,05
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	465.702,30	123.340,07	2.007,32	587.035,05
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	388.694,69	101.715,27	0,00	490.409,96
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	291.918,00	76.117,34	0,00	368.035,34
420.015-2	INSS.....	74.212,06	19.753,05	0,00	93.965,11
420.017-9	FGTS.....	22.564,63	5.844,88	0,00	28.409,51
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	77.007,61	21.624,80	2.007,32	96.625,09
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	17.497,02	7.671,81	2.007,32	23.161,51
424.021-9	UNIFORMES.....	3.851,65	989,60	0,00	4.841,25
424.024-3	CESTAS BASICAS	24.355,09	4.311,99	0,00	28.667,08
424.026-0	VALE TRANSPORTE	12.509,65	2.842,40	0,00	15.352,05
424.027-8	AUTONOMOS	18.794,20	5.809,00	0,00	24.603,20
450.002-4	DESPESAS	279.413,02	68.552,54	204,00	347.761,56
Transporte.....		-838.239,06	4.625.366,53	4.830.412,15	-1.043.284,68

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.....		-838.239,06	4.625.366,53	4.830.412,15	-1.043.284,68
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	266.133,70	66.414,58	204,00	332.344,28
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	63.312,45	19.769,27	204,00	82.877,72
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	44.941,28	17.758,17	204,00	62.495,45
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	16.443,57	1.529,20	0,00	17.972,77
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.927,60	481,90	0,00	2.409,50
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	12.475,69	1.540,05	0,00	14.015,74
455.011-0	ACADEMIA	7.665,04	0,00	0,00	7.665,04
455.015-3	FUTEBOL	1.460,65	1.540,05	0,00	3.000,70
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	181.462,17	43.659,94	0,00	225.122,11
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.903,56	1.040,78	0,00	4.944,34
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	703,48	147,40	0,00	850,88
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.250,00	1.600,00	0,00	10.850,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.546,88	539,41	0,00	3.086,29
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	37.701,66	12.539,18	0,00	50.240,84
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	8.540,00	784,00	0,00	9.324,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.548,35	0,00	0,00	5.548,35
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	35.555,06	10.609,83	0,00	46.164,89
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.397,18	538,00	0,00	8.935,18
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.751,60	326,90	0,00	2.078,50
456.034-5	TELEFONE.....	5.853,31	1.030,11	0,00	6.883,42
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.663,28	766,14	0,00	5.429,42
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.705,82	1.081,50	0,00	4.787,32
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.402,67	0,00	0,00	1.402,67
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	1.262,47	96,50	0,00	1.358,97
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	15.705,16	6.318,15	0,00	22.023,31
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	246,78	0,00	0,00	246,78
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.717,91	477,73	0,00	2.195,64
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.487,25	0,00	0,00	2.487,25
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.125,56	1.637,19	0,00	8.762,75
456.084-1	SITES/INTERNET.....	360,55	142,62	0,00	503,17
456.112-0	GAS SAUNA	3.882,37	594,50	0,00	4.476,87
456.126-0	INFORMATIVO TEC	537,00	0,00	0,00	537,00
456.127-9	QUIMICO	2.656,00	678,00	0,00	3.334,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	12.888,00	2.712,00	0,00	15.600,00
456.133-3	CARTORIAIS	317,36	0,00	0,00	317,36
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	860,00	0,00	0,00	860,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.883,39	1.445,32	0,00	10.328,71
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	672,44	117,05	0,00	789,49
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.688,74	730,61	0,00	3.419,35
457.009-0	IPTU.....	1.063,26	0,00	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..	3.097,26	539,16	0,00	3.636,42
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.031,65	58,50	0,00	1.090,15
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	13.279,32	2.137,96	0,00	15.417,28
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.279,32	2.137,96	0,00	15.417,28
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.279,32	2.137,96	0,00	15.417,28
Total.....		0,00	4.831.024,15	4.831.024,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	966.204,83	966.204,83	0,00