

05/08/2013
16:51:31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/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	17.380.644,68	748.650,76	784.174,34	17.345.121,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	432.293,17	736.300,76	784.174,34	384.419,59
100.003-9	DISPONÍVEL	292.943,85	609.233,00	649.746,57	252.430,28
100.004-7	CAIXA GERAL	60,00	124.789,49	124.789,49	60,00
100.005-5	CAIXA.....	60,00	124.789,49	124.789,49	60,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	453,70	328.437,82	327.009,66	1.881,86
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	453,70	328.437,82	327.009,66	1.881,86
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	266.979,64	138.000,00	197.947,42	207.032,22
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	266.979,64	138.000,00	197.947,42	207.032,22
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.450,51	18.005,69	0,00	43.456,20
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	25.450,51	18.005,69	0,00	43.456,20
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	139.349,32	127.067,76	134.427,77	131.989,31
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	139.349,32	116.602,42	123.962,43	131.989,31
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	139.349,32	116.602,42	123.962,43	131.989,31
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	10.465,34	10.465,34	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	15,34	15,34	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.948.351,51	12.350,00	0,00	16.960.701,51
180.003-5	IMOBILIZADO	16.948.351,51	12.350,00	0,00	16.960.701,51
180.504-5	EDÍFÍCIOS 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	939.349,27	12.350,00	0,00	951.699,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	436.402,40	12.350,00	0,00	448.752,40
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	-17.052.371,36	126.072,20	114.284,40	-17.040.583,56
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-99.221,28	126.072,20	114.284,40	-87.433,48
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-13.805,08	14.789,80	10.304,56	-9.319,84
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-13.805,08	12.315,80	7.830,56	-9.319,84
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-13.805,08	12.315,80	7.830,56	-9.319,84
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-83.322,72	109.340,17	102.548,42	-76.530,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-49.841,19	75.885,87	72.469,74	-46.425,06
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-49.841,19	72.872,27	69.456,14	-46.425,06
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.013,60	3.013,60	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.481,53	33.454,30	30.078,68	-30.105,91
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.145,57	7.179,98	6.328,62	-6.294,21
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-19.753,02	19.753,02	17.601,09	-17.601,09
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.844,86	5.783,22	5.444,24	-5.505,88
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-738,08	738,08	704,73	-704,73
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.093,48	1.942,23	1.431,42	-1.582,67
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-706,66	555,41	239,60	-390,85
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-692,62	541,37	225,30	-376,55
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	-1.386,82	1.386,82	1.191,82	-1.191,82
Transporte.....		69.455.353,74	4.372.227,98	4.491.101,88	69.336.479,84

05/08/2013
16:51:31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/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.....		69.455.353,74	4.372.227,98	4.491.101,88	69.336.479,84
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-539,16	539,16	420,09	-420,09
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-847,66	847,66	771,73	-771,73
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	-1.263.069,93	0,00	141.076,08	-1.404.146,01
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.263.069,93	0,00	141.076,08	-1.404.146,01
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.241.972,11	0,00	140.059,28	-1.382.031,39
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.241.972,11	0,00	140.059,28	-1.382.031,39
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.045.220,63	0,00	116.602,42	-1.161.823,05
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-37.041,18	0,00	1.390,00	-38.431,18
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-9.166,02	0,00	1.400,00	-10.566,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-31.338,33	0,00	2.166,67	-33.505,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-16.569,39	0,00	3.360,89	-19.930,28
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-37.975,76	0,00	8.147,48	-46.123,24
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-40.598,70	0,00	2.816,00	-43.414,70
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.411,84	0,00	1.316,88	-5.728,72
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-350,00	0,00	60,00	-410,00
311.023-0	NATACAO.....	-3.638,34	0,00	997,90	-4.636,24
311.024-9	TENIS	-5.375,16	0,00	916,59	-6.291,75
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.347,19	0,00	0,00	-6.347,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.239,67	0,00	239,45	-1.479,12
311.054-0	YOGA	-1.395,00	0,00	350,00	-1.745,00
311.058-3	DANÇA	-569,90	0,00	135,00	-704,90
311.060-5	FUTEBOL	-735,00	0,00	160,00	-895,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.097,82	0,00	1.016,80	-22.114,62
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	-6.973,72	0,00	1.016,80	-7.990,52
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-6.973,72	0,00	1.016,80	-7.990,52
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	934.796,61	168.036,10	3.224,24	1.099.608,47
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	587.035,05	111.903,82	3.224,24	695.714,63
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	587.035,05	111.903,82	3.224,24	695.714,63
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	490.409,96	92.454,75	210,64	582.654,07
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	368.035,34	69.409,42	210,64	437.234,12
420.015-2	INSS.....	93.965,11	17.601,09	0,00	111.566,20
420.017-9	FGTS.....	28.409,51	5.444,24	0,00	33.853,75
422.004-8	SETOR SECRETARIA	0,00	98,70	0,00	98,70
422.006-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	98,70	0,00	98,70
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	96.625,09	19.350,37	3.013,60	112.961,86
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	23.161,51	7.722,19	3.013,60	27.870,10
424.021-9	UNIFORMES.....	4.841,25	949,31	0,00	5.790,56
424.024-3	CESTAS BASICAS	28.667,08	5.195,27	0,00	33.862,35
424.026-0	VALE TRANSPORTE	15.352,05	3.009,60	0,00	18.361,65
424.027-8	AUTONOMOS	24.603,20	2.474,00	0,00	27.077,20
Transporte.....		-1.391.046,24	4.989.266,18	5.213.795,30	-1.615.575,36

05/08/2013
16:51:31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/2013 Folha: 004

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.....		-1.391.046,24	4.989.266,18	5.213.795,30	-1.615.575,36

450.002-4	D E S P E S A S	347.761,56	56.132,28	0,00	403.893,84
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	332.344,28	53.934,54	0,00	386.278,82
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	82.877,72	6.377,04	0,00	89.254,76
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	62.495,45	5.653,94	0,00	68.149,39
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	17.972,77	241,20	0,00	18.213,97
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.409,50	481,90	0,00	2.891,40
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	14.015,74	988,08	0,00	15.003,82
455.011-0	ACADEMIA	7.665,04	538,08	0,00	8.203,12
455.015-3	FUTEBOL	3.000,70	450,00	0,00	3.450,70
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	225.122,11	45.374,10	0,00	270.496,21
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.944,34	1.040,78	0,00	5.985,12
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	850,88	204,86	0,00	1.055,74
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.850,00	1.600,00	0,00	12.450,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.086,29	444,78	0,00	3.531,07
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	50.240,84	12.942,63	0,00	63.183,47
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	9.324,00	1.571,50	0,00	10.895,50
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.548,35	0,00	0,00	5.548,35
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	46.164,89	11.651,62	0,00	57.816,51
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.935,18	477,72	0,00	9.412,90
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.078,50	376,04	0,00	2.454,54
456.034-5	TELEFONE.....	6.883,42	1.074,91	0,00	7.958,33
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.429,42	766,14	0,00	6.195,56
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.787,32	1.243,87	0,00	6.031,19
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.....	1.358,97	980,47	0,00	2.339,44
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	22.023,31	2.065,41	0,00	24.088,72
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	246,78	403,54	0,00	650,32
456.063-9	COPA E COZINHA.....	2.195,64	0,00	0,00	2.195,64
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.487,25	730,61	0,00	3.217,86
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	8.762,75	1.738,08	0,00	10.500,83
456.084-1	SITES/INTERNET.....	503,17	94,00	0,00	597,17
456.109-0	FOTOS, FILMES E MATERIAIS FOTOGRAFICOS..	0,00	133,00	0,00	133,00
456.112-0	GAS SAUNA	4.476,87	452,34	0,00	4.929,21
456.126-0	INFORMATIVO TEC	537,00	1.939,80	0,00	2.476,80
456.127-9	QUIMICO	3.334,00	678,00	0,00	4.012,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	15.600,00	2.712,00	0,00	18.312,00
456.133-3	CARTORIAIS	317,36	52,00	0,00	369,36
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	860,00	0,00	0,00	860,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.328,71	1.195,32	0,00	11.524,03
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	789,49	91,20	0,00	880,69
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.419,35	680,53	0,00	4.099,88
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..	3.636,42	420,09	0,00	4.056,51
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.090,15	3,50	0,00	1.093,65
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	15.417,28	2.197,74	0,00	17.615,02
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.417,28	2.197,74	0,00	17.615,02
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.417,28	2.197,74	0,00	17.615,02
Total.....		0,00	5.213.795,30	5.213.795,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.042.759,06	1.042.759,06	0,00