

**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	17.368.054,21	783.186,27	698.071,13	17.453.169,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	384.419,59	780.033,40	698.071,13	466.381,86
100.003-9	DISPONÍVEL	252.430,28	535.471,81	550.263,38	237.638,71
100.004-7	CAIXA GERAL	60,00	135.513,29	135.573,29	0,00
100.005-5	CAIXA.....	60,00	135.513,29	135.573,29	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.881,86	287.510,47	289.270,37	121,96
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	1.881,86	287.510,47	289.270,37	121,96
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	207.032,22	112.448,05	111.327,48	208.152,79
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	207.032,22	112.448,05	111.327,48	208.152,79
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	43.456,20	0,00	14.092,24	29.363,96
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	43.456,20	0,00	14.092,24	29.363,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	131.989,31	244.561,59	147.807,75	228.743,15
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	131.989,31	233.081,25	136.327,41	228.743,15
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	131.989,31	233.081,25	136.327,41	228.743,15
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.480,34	11.480,34	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.465,00	11.465,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	15,34	15,34	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.983.634,62	3.152,87	0,00	16.986.787,49
180.003-5	IMOBILIZADO	16.983.634,62	3.152,87	0,00	16.986.787,49
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.774.767,24	0,00	0,00	15.774.767,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.085.507,24	0,00	0,00	6.085.507,24
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	231.466,22	1.927,00	0,00	233.393,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	231.466,22	1.927,00	0,00	233.393,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	965.312,48	1.225,87	0,00	966.538,35
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	448.752,40	0,00	0,00	448.752,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	359.320,29	1.225,87	0,00	360.546,16
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	157.239,79	0,00	0,00	157.239,79
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	-17.040.583,56	120.004,51	121.756,28	-17.042.335,33
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-87.433,48	120.004,51	121.756,28	-89.185,25
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.319,84	11.884,09	10.475,30	-7.911,05
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.319,84	6.629,09	5.220,30	-7.911,05
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-9.319,84	6.629,09	5.220,30	-7.911,05
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
239.105-8	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-76.530,97	106.608,84	109.323,33	-79.245,46
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-46.425,06	76.685,22	76.142,34	-45.882,18
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-46.425,06	73.954,70	73.411,82	-45.882,18
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.730,52	2.730,52	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.105,91	29.923,62	33.180,99	-33.363,28
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.294,21	6.251,07	7.120,94	-7.164,08
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.601,09	17.601,13	19.451,05	-19.451,01
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.505,88	5.366,69	5.889,57	-6.028,76
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-704,73	704,73	719,43	-719,43
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.582,67	1.511,58	1.957,65	-2.028,74
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-390,85	319,76	462,80	-533,89
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-376,55	305,46	448,25	-519,34
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-14,30	14,30	14,55	-14,55
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.191,82	1.191,82	1.494,85	-1.494,85
<b>Transporte.....</b>		<b>69.451.145,39</b>	<b>4.514.762,08</b>	<b>4.097.642,20</b>	<b>69.868.265,27</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>69.451.145,39</b>	<b>4.514.762,08</b>	<b>4.097.642,20</b>	<b>69.868.265,27</b>
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-420,09	420,09	635,43	-635,43
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-771,73	771,73	859,42	-859,42
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-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	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	-1.404.146,01	772,42	268.376,83	-1.671.750,42
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.404.146,01	772,42	268.376,83	-1.671.750,42
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.382.031,39	772,42	267.266,26	-1.648.525,23
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.382.031,39	772,42	267.266,26	-1.648.525,23
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.161.823,05	270,25	233.081,25	-1.394.634,05
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-38.431,18	0,00	4.769,61	-43.200,79
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-10.566,02	0,00	2.800,00	-13.366,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-33.505,00	0,00	5.000,00	-38.505,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-19.930,28	0,00	3.360,89	-23.291,17
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-46.123,24	0,00	6.550,00	-52.673,24
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-43.414,70	0,00	2.947,50	-46.362,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.728,72	0,00	1.039,22	-6.767,94
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-410,00	0,00	60,00	-470,00
311.023-0	NATACAO.....	-4.636,24	0,00	530,00	-5.166,24
311.024-9	TENIS	-6.291,75	502,17	1.034,94	-6.824,52
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.347,19	0,00	0,00	-6.347,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.479,12	0,00	215,00	-1.694,12
311.054-0	YOGA	-1.745,00	0,00	300,00	-2.045,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	5.342,85	-5.342,85
311.058-3	DANÇA	-704,90	0,00	120,00	-824,90
311.060-5	FUTEBOL	-895,00	0,00	115,00	-1.010,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.114,62	0,00	1.110,57	-23.225,19
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	-7.990,52	0,00	1.110,57	-9.101,09
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-7.990,52	0,00	1.110,57	-9.101,09
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	1.076.675,36	187.085,60	2.844,56	1.260.916,40
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	695.714,63	132.215,21	2.844,56	825.085,28
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	695.714,63	132.215,21	2.844,56	825.085,28
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	582.654,07	109.821,25	15,34	692.459,98
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	437.234,12	84.332,27	15,34	521.551,05
420.015-2	INSS.....	111.566,20	19.451,05	0,00	131.017,25
420.017-9	FGTS.....	33.853,75	6.037,93	0,00	39.891,68
422.004-8	SETOR SECRETARIA	98,70	0,00	98,70	0,00
422.006-4	SALARIO E ORDENADOS	98,70	0,00	98,70	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	112.961,86	22.393,96	2.730,52	132.625,30
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	27.870,10	8.131,52	2.730,52	33.271,10
424.021-9	UNIFORMES.....	5.790,56	926,50	0,00	6.717,06
424.024-3	CESTAS BASICAS	33.862,35	5.064,94	0,00	38.927,29
424.026-0	VALE TRANSPORTE	18.361,65	3.016,00	0,00	21.377,65
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.550.920,12</b>	<b>5.230.507,44</b>	<b>5.455.244,00</b>	<b>-1.775.656,68</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.550.920,12</b>	<b>5.230.507,44</b>	<b>5.455.244,00</b>	<b>-1.775.656,68</b>
424.027-8	AUTONOMOS	27.077,20	5.255,00	0,00	32.332,20
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	380.960,73	54.870,39	0,00	435.831,12
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	363.345,71	52.526,67	0,00	415.872,38
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	89.254,76	4.022,00	0,00	93.276,76
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	68.149,39	3.507,35	0,00	71.656,74
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	18.213,97	0,00	0,00	18.213,97
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.891,40	514,65	0,00	3.406,05
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	10.475,99	2.856,75	0,00	13.332,74
455.011-0	ACADEMIA	7.025,29	2.165,90	0,00	9.191,19
455.015-3	FUTEBOL	3.450,70	215,90	0,00	3.666,60
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	474,95	0,00	474,95
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	252.090,93	44.149,57	0,00	296.240,50
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.985,12	1.040,78	0,00	7.025,90
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.055,74	541,91	0,00	1.597,65
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.450,00	1.600,00	0,00	14.050,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.531,07	93,59	0,00	3.624,66
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	44.778,19	9.481,69	0,00	54.259,88
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.895,50	1.472,15	0,00	12.367,65
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.548,35	0,00	0,00	5.548,35
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	57.816,51	11.778,95	0,00	69.595,46
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.412,90	166,00	0,00	9.578,90
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.454,54	724,79	0,00	3.179,33
456.034-5	TELEFONE.....	7.958,33	1.106,20	0,00	9.064,53
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.195,56	1.549,14	0,00	7.744,70
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	6.164,19	1.693,50	0,00	7.857,69
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.402,67	647,96	0,00	2.050,63
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	2.339,44	1.874,11	0,00	4.213,55
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	24.088,72	2.639,21	0,00	26.727,93
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	650,32	84,31	0,00	734,63
456.063-9	COPA E COZINHA.....	2.195,64	0,00	0,00	2.195,64
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	3.217,86	0,00	0,00	3.217,86
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.500,83	2.099,53	0,00	12.600,36
456.084-1	SITES/INTERNET.....	597,17	456,34	0,00	1.053,51
456.112-0	GAS SAUNA	4.929,21	1.102,85	0,00	6.032,06
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.476,80	537,00	0,00	3.013,80
456.127-9	QUIMICO	4.012,00	678,00	0,00	4.690,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	18.312,00	2.712,00	0,00	21.024,00
456.133-3	CARTORIAIS	369,36	69,56	0,00	438,92
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	860,00	0,00	0,00	860,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.524,03	1.498,35	0,00	13.022,38
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	880,69	137,95	0,00	1.018,64
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.099,88	721,47	0,00	4.821,35
457.009-0	IPU.....	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..	4.056,51	635,43	0,00	4.691,94
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.093,65	3,50	0,00	1.097,15
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	17.615,02	2.343,72	0,00	19.958,74
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	17.615,02	2.343,72	0,00	19.958,74
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	17.615,02	2.343,72	0,00	19.958,74
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.455.244,00</b>	<b>5.455.244,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.091.048,80</b>	<b>1.091.048,80</b>	<b>0,00</b>