

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	17.453.169,35	964.993,78	1.020.379,53	17.397.783,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	466.381,86	948.082,78	1.020.379,53	394.085,11
100.003-9	DISPONÍVEL	237.638,71	805.122,53	783.829,93	258.931,31
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	171.476,66	171.476,66	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	171.476,66	171.476,66	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	121,96	429.381,56	429.393,52	110,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	121,96	429.381,56	429.393,52	110,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	208.152,79	184.125,10	182.959,75	209.318,14
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	208.152,79	184.125,10	182.959,75	209.318,14
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.363,96	20.139,21	0,00	49.503,17
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	29.363,96	20.139,21	0,00	49.503,17
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	228.743,15	142.960,25	236.549,60	135.153,80
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	228.743,15	134.260,25	227.849,60	135.153,80
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	228.743,15	134.260,25	227.849,60	135.153,80
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.986.787,49	16.911,00	0,00	17.003.698,49
180.003-5	IMOBILIZADO	16.986.787,49	16.911,00	0,00	17.003.698,49
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.774.767,24	13.500,00	0,00	15.788.267,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.085.507,24	13.500,00	0,00	6.099.007,24
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	233.393,22	0,00	0,00	233.393,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	233.393,22	0,00	0,00	233.393,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	966.538,35	3.411,00	0,00	969.949,35
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	448.752,40	1.204,00	0,00	449.956,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	360.546,16	772,40	0,00	361.318,56
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	157.239,79	1.434,60	0,00	158.674,39
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	-17.042.335,33	144.701,58	148.208,64	-17.045.842,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-89.185,25	144.701,58	148.208,64	-92.692,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.911,05	11.421,45	9.028,67	-5.518,27
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-7.911,05	7.106,45	4.713,67	-5.518,27
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-7.911,05	7.106,45	4.713,67	-5.518,27
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-79.245,46	131.363,14	137.471,41	-85.353,73
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-45.882,18	98.375,63	103.806,53	-5.131,08
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-45.882,18	94.871,99	100.302,89	-5.131,08
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.363,28	32.987,51	33.664,88	-34.040,65
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.164,08	7.109,90	6.591,30	-6.645,48
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-19.451,01	19.451,03	18.483,60	-18.483,58
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.028,76	5.706,85	7.864,34	-8.186,25
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-719,43	719,73	725,64	-725,34
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.028,74	1.916,99	1.708,56	-1.820,31
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-533,89	422,14	352,21	-463,96
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-519,34	407,59	337,91	-449,66
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-14,55	14,55	14,30	-14,30
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.494,85	1.494,85	1.356,35	-1.356,35
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-635,43	635,43	559,43	-559,43
Transporte.....		69.867.629,84	5.547.617,38	5.842.143,93	69.573.103,29

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.....		69.867.629,84	5.547.617,38	5.842.143,93	69.573.103,29
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-859,42	859,42	796,92	-796,92
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	-1.671.750,42	0,00	172.716,67	-1.844.467,09
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.671.750,42	0,00	172.716,67	-1.844.467,09
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.648.525,23	0,00	171.685,09	-1.820.210,32
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.648.525,23	0,00	171.685,09	-1.820.210,32
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.394.634,05	0,00	134.260,25	-1.528.894,30
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-43.200,79	0,00	11.173,51	-54.374,30
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-13.366,02	0,00	1.400,00	-14.766,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-38.505,00	0,00	4.000,01	-42.505,01
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-23.291,17	0,00	3.360,89	-26.652,06
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-52.673,24	0,00	8.219,01	-60.892,25
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-46.362,20	0,00	2.260,16	-48.622,36
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.767,94	0,00	2.196,05	-8.963,99
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-470,00	0,00	80,00	-550,00
311.023-0	NATACAO.....	-5.166,24	0,00	843,68	-6.009,92
311.024-9	TENIS	-6.824,52	0,00	1.626,53	-8.451,05
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.347,19	0,00	0,00	-6.347,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.694,12	0,00	220,00	-1.914,12
311.054-0	YOGA	-2.045,00	0,00	450,00	-2.495,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.342,85	0,00	1.500,00	-6.842,85
311.058-3	DANÇA	-824,90	0,00	95,00	-919,90
311.060-5	FUTEBOL	-1.010,00	0,00	0,00	-1.010,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.225,19	0,00	1.031,58	-24.256,77
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	-9.101,09	0,00	1.031,58	-10.132,67
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-9.101,09	0,00	1.031,58	-10.132,67
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.260.916,40	235.911,67	4.302,19	1.492.525,88
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	825.085,28	162.182,08	4.047,19	983.220,17
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	825.085,28	162.182,08	4.047,19	983.220,17
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	692.459,98	139.730,40	543,54	831.646,84
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	521.551,05	82.353,32	0,00	603.904,37
420.010-1	13o. SALARIO.....	0,00	31.029,14	543,54	30.485,60
420.015-2	INSS.....	131.017,25	18.483,60	0,00	149.500,85
420.017-9	FGTS.....	39.891,68	7.864,34	0,00	47.756,02
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	132.625,30	22.451,68	3.503,65	151.573,33
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	33.271,10	9.098,41	3.503,64	38.865,87
424.021-9	UNIFORMES.....	6.717,06	1.085,25	0,00	7.802,31
424.024-3	CESTAS BASICAS	38.927,29	5.110,62	0,00	44.037,91
424.026-0	VALE TRANSPORTE	21.377,65	2.842,40	0,00	24.220,05
424.027-8	AUTONOMOS	32.332,20	4.315,00	0,01	36.647,19
450.002-4	DESPESAS	435.831,12	73.729,59	255,00	509.305,71
Transporte.....		-1.307.493,36	6.506.846,38	6.727.270,15	-1.527.917,13

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.....		-1.307.493,36	6.506.846,38	6.727.270,15	-1.527.917,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	415.872,38	71.280,87	255,00	486.898,25
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	93.276,76	28.557,73	0,00	121.834,49
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	71.656,74	17.250,83	0,00	88.907,57
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	18.213,97	10.792,25	0,00	29.006,22
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.406,05	514,65	0,00	3.920,70
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	13.332,74	1.294,90	255,00	14.372,64
455.011-0	ACADEMIA	9.191,19	1.294,90	0,00	10.486,09
455.015-3	FUTEBOL	3.666,60	0,00	255,00	3.411,60
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	474,95	0,00	0,00	474,95
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	296.240,50	40.068,04	0,00	336.308,54
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.025,90	1.040,78	0,00	8.066,68
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.597,65	270,42	0,00	1.868,07
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	14.050,00	1.600,00	0,00	15.650,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.624,66	549,10	0,00	4.173,76
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	54.259,88	5.743,54	0,00	60.003,42
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	12.367,65	962,79	0,00	13.330,44
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.548,35	21,60	0,00	5.569,95
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	69.595,46	12.287,85	0,00	81.883,31
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.578,90	216,60	0,00	9.795,50
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.179,33	326,90	0,00	3.506,23
456.034-5	TELEFONE.....	9.064,53	1.032,23	0,00	10.096,76
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.744,70	997,14	0,00	8.741,84
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	7.857,69	441,06	0,00	8.298,75
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.050,63	1.067,50	0,00	3.118,13
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	4.213,55	990,13	0,00	5.203,68
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	26.727,93	5.298,91	0,00	32.026,84
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	734,63	0,00	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	721,47	0,00	3.939,33
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	12.600,36	2.411,15	0,00	15.011,51
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.053,51	143,14	0,00	1.196,65
456.112-0	GAS SAUNA	6.032,06	555,73	0,00	6.587,79
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.013,80	0,00	0,00	3.013,80
456.127-9	QUIMICO	4.690,00	678,00	0,00	5.368,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	21.024,00	2.712,00	0,00	23.736,00
456.133-3	CARTORIAIS	438,92	0,00	0,00	438,92
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	860,00	0,00	0,00	860,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.022,38	1.360,20	0,00	14.382,58
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.018,64	121,45	0,00	1.140,09
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.821,35	675,47	0,00	5.496,82
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..	4.691,94	559,43	0,00	5.251,37
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.097,15	3,85	0,00	1.101,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.958,74	2.448,72	0,00	22.407,46
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.958,74	2.448,72	0,00	22.407,46
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.958,74	2.448,72	0,00	22.407,46
Total.....		0,00	6.728.035,15	6.728.035,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.345.607,03	1.345.607,03	0,00