

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	17.397.783,60	715.795,67	715.820,90	17.397.758,37
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	394.085,11	702.080,39	715.820,90	380.344,60
100.003-9	DISPONÍVEL	258.931,31	552.232,72	564.932,54	246.231,49
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	136.415,68	136.415,68	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	136.415,68	136.415,68	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	110,00	295.557,87	295.297,58	370,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	110,00	295.557,87	295.297,58	370,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	209.318,14	120.259,17	119.154,11	210.423,20
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	209.318,14	120.259,17	119.154,11	210.423,20
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	49.503,17	0,00	14.065,17	35.438,00
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	49.503,17	0,00	14.065,17	35.438,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	135.153,80	149.847,67	150.888,36	134.113,11
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	135.153,80	139.017,67	140.058,36	134.113,11
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	135.153,80	139.017,67	140.058,36	134.113,11
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.003.698,49	13.715,28	0,00	17.017.413,77
180.003-5	IMOBILIZADO	17.003.698,49	13.715,28	0,00	17.017.413,77
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.788.267,24	1.856,00	0,00	15.790.123,24
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.099.007,24	1.856,00	0,00	6.100.863,24
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	969.949,35	11.859,28	0,00	981.808,63
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	449.956,40	0,00	0,00	449.956,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	361.318,56	2.174,54	0,00	363.493,10
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	158.674,39	9.684,74	0,00	168.359,13
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	-17.045.842,39	114.820,25	118.088,14	-17.049.110,28
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-92.692,31	114.820,25	118.088,14	-95.960,20
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.518,27	7.678,71	10.229,75	-8.069,31
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.518,27	4.718,71	7.269,75	-8.069,31
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-5.518,27	4.718,71	7.269,75	-8.069,31
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-85.353,73	105.484,22	105.903,79	-85.773,30
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-51.313,08	71.646,99	75.208,66	-54.874,75
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-51.313,08	68.166,32	71.727,99	-54.874,75
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.480,67	3.480,67	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-34.040,65	33.837,23	30.695,13	-30.898,55
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.645,48	6.692,22	6.555,12	-6.508,38
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.483,58	18.483,62	18.234,51	-18.234,47
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.186,25	7.936,05	5.224,85	-5.475,05
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-725,34	725,34	680,65	-680,65
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.820,31	1.657,32	1.954,60	-2.117,59
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-463,96	300,97	442,22	-605,21
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-449,66	286,67	427,67	-590,66
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	-1.356,35	1.356,35	1.512,38	-1.512,38
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-559,43	559,43	673,43	-673,43
Transporte.....		69.573.103,29	4.152.282,68	4.168.706,25	69.556.679,72

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.....		69.573.103,29	4.152.282,68	4.168.706,25	69.556.679,72
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-796,92	796,92	838,95	-838,95
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	-1.844.467,09	0,00	174.737,05	-2.019.204,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.844.467,09	0,00	174.737,05	-2.019.204,14
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.820.210,32	0,00	173.492,65	-1.993.702,97
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.820.210,32	0,00	173.492,65	-1.993.702,97
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.528.894,30	0,00	139.017,67	-1.667.911,97
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-54.374,30	0,00	3.543,06	-57.917,36
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-14.766,02	0,00	3.500,00	-18.266,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-42.505,01	0,00	5.500,01	-48.005,02
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-26.652,06	0,00	3.360,89	-30.012,95
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-60.892,25	0,00	8.722,01	-69.614,26
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-48.622,36	0,00	3.700,00	-52.322,36
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.963,99	0,00	724,01	-9.688,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-550,00	0,00	40,00	-590,00
311.023-0	NATACAO.....	-6.009,92	0,00	998,74	-7.008,66
311.024-9	TENIS	-8.451,05	0,00	2.040,26	-10.491,31
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.347,19	0,00	106,00	-6.453,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.914,12	0,00	270,00	-2.184,12
311.054-0	YOGA	-2.495,00	0,00	75,00	-2.570,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-6.842,85	0,00	1.500,00	-8.342,85
311.058-3	DANÇA	-919,90	0,00	180,00	-1.099,90
311.060-5	FUTEBOL	-1.010,00	0,00	215,00	-1.225,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.256,77	0,00	1.244,40	-25.501,17
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	-10.132,67	0,00	1.244,40	-11.377,07
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-10.132,67	0,00	1.244,40	-11.377,07
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.492.525,88	182.258,97	4.228,80	1.670.556,05
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	983.220,17	119.506,75	4.228,80	1.098.498,12
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	983.220,17	119.506,75	4.228,80	1.098.498,12
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	831.646,84	98.321,71	748,13	929.220,42
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	603.904,37	74.824,09	748,13	677.980,33
420.010-1	13o. SALARIO.....	30.485,60	0,00	0,00	30.485,60
420.015-2	INSS.....	149.500,85	18.234,51	0,00	167.735,36
420.017-9	FGTS.....	47.756,02	5.263,11	0,00	53.019,13
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	151.573,33	21.185,04	3.480,67	169.277,70
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	38.865,87	9.628,85	3.480,67	45.014,05
424.021-9	UNIFORMES.....	7.802,31	822,25	0,00	8.624,56
424.024-3	CESTAS BASICAS	44.037,91	4.845,68	0,00	48.883,59
424.026-0	VALE TRANSPORTE	24.220,05	2.928,26	0,00	27.148,31
424.027-8	AUTONOMOS	36.647,19	2.960,00	0,00	39.607,19
450.002-4	DESPESAS	509.305,71	62.752,22	0,00	572.057,93
Transporte.....		-1.527.917,13	4.876.117,79	5.064.374,45	-1.716.173,79

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.....		-1.527.917,13	4.876.117,79	5.064.374,45	-1.716.173,79
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	486.898,25	60.382,41	0,00	547.280,66
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	121.834,49	9.484,45	0,00	131.318,94
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	88.907,57	6.487,80	0,00	95.395,37
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.006,22	2.482,00	0,00	31.488,22
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.920,70	514,65	0,00	4.435,35
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	14.372,64	2.100,85	0,00	16.473,49
455.011-0	ACADEMIA	10.486,09	1.872,75	0,00	12.358,84
455.015-3	FUTEBOL	3.411,60	0,00	0,00	3.411,60
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	474,95	228,10	0,00	703,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	336.308,54	45.658,84	0,00	381.967,38
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.066,68	1.063,78	0,00	9.130,46
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.868,07	189,90	0,00	2.057,97
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	15.650,00	1.600,00	0,00	17.250,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.173,76	0,00	0,00	4.173,76
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	60.003,42	8.574,69	0,00	68.578,11
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	13.330,44	2.000,79	0,00	15.331,23
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.569,95	7,65	0,00	5.577,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	81.883,31	13.752,99	0,00	95.636,30
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.795,50	206,63	0,00	10.002,13
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.506,23	770,93	0,00	4.277,16
456.034-5	TELEFONE.....	10.096,76	1.108,64	0,00	11.205,40
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.741,84	766,14	0,00	9.507,98
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.298,75	587,53	0,00	8.886,28
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.118,13	0,00	0,00	3.118,13
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	5.203,68	1.341,15	0,00	6.544,83
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	32.026,84	2.737,87	0,00	34.764,71
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	734,63	149,03	0,00	883,66
456.063-9	COPA E COZINHA.....	2.195,64	0,00	0,00	2.195,64
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	3.939,33	0,00	0,00	3.939,33
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	15.011,51	2.427,87	0,00	17.439,38
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.196,65	143,14	0,00	1.339,79
456.112-0	GAS SAUNA	6.587,79	1.215,11	0,00	7.802,90
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.013,80	0,00	0,00	3.013,80
456.127-9	QUIMICO	5.368,00	678,00	0,00	6.046,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	23.736,00	2.712,00	0,00	26.448,00
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.....	14.382,58	3.138,27	0,00	17.520,85
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.140,09	146,20	0,00	1.286,29
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.496,82	692,75	0,00	6.189,57
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..	5.251,37	673,43	0,00	5.924,80
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.101,00	1.625,89	0,00	2.726,89
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	22.407,46	2.369,81	0,00	24.777,27
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	22.407,46	2.369,81	0,00	24.777,27
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	22.407,46	2.369,81	0,00	24.777,27
Total.....		0,00	5.064.374,45	5.064.374,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.012.874,89	1.012.874,89	0,00