

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	17.397.758,37	791.602,48	822.471,13	17.366.889,72
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	380.344,60	758.423,28	822.471,13	316.296,75
100.003-9	DISPONÍVEL	246.231,49	610.075,80	674.150,30	182.156,99
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	176.602,17	176.602,17	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	176.602,17	176.602,17	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	370,29	320.264,97	315.300,78	5.334,48
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	370,29	320.264,97	315.300,78	5.334,48
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	210.423,20	113.208,66	152.038,69	171.593,17
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	210.423,20	113.208,66	152.038,69	171.593,17
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.438,00	0,00	30.208,66	5.229,34
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	35.438,00	0,00	30.208,66	5.229,34
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	134.113,11	148.347,48	148.320,83	134.139,76
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	134.113,11	136.117,48	136.090,83	134.139,76
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	134.113,11	136.117,48	136.090,83	134.139,76
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.017.413,77	33.179,20	0,00	17.050.592,97
180.003-5	IMOBILIZADO	17.017.413,77	33.179,20	0,00	17.050.592,97
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.790.123,24	0,00	0,00	15.790.123,24
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.100.863,24	0,00	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	981.808,63	33.179,20	0,00	1.014.987,83
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	449.956,40	2.635,50	0,00	452.591,90
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	363.493,10	12.599,46	0,00	376.092,56
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	168.359,13	17.944,24	0,00	186.303,37
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	-17.049.110,28	118.238,26	117.167,51	-17.048.039,53
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-95.960,20	118.238,26	117.167,51	-94.889,45
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.069,31	10.679,06	6.458,14	-3.848,39
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.069,31	7.717,06	3.496,14	-3.848,39
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-8.069,31	7.717,06	3.496,14	-3.848,39
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-85.773,30	105.655,20	109.005,50	-89.123,60
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-54.874,75	74.693,62	76.957,36	-57.138,49
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-54.874,75	71.142,95	73.406,69	-57.138,49
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.550,67	3.550,67	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.898,55	30.961,58	32.048,14	-31.985,11
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.508,38	6.571,38	6.752,20	-6.689,20
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.234,47	18.234,50	18.866,36	-18.866,33
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.475,05	5.475,05	5.693,90	-5.693,90
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-680,65	680,65	735,68	-735,68
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.117,59	1.904,00	1.703,87	-1.917,46
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-605,21	391,62	492,25	-705,84
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-590,66	377,07	477,19	-690,78
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-14,55	14,55	15,06	-15,06
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.512,38	1.512,38	1.211,62	-1.211,62
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-673,43	673,43	407,43	-407,43
Transporte.....		69.556.679,72	4.548.364,75	4.697.389,01	69.407.655,46

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.....		69.556.679,72	4.548.364,75	4.697.389,01	69.407.655,46
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-838,95	838,95	804,19	-804,19
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	-2.019.204,14	0,00	168.252,93	-2.187.457,07
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.019.204,14	0,00	168.252,93	-2.187.457,07
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.993.702,97	0,00	167.426,06	-2.161.129,03
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.993.702,97	0,00	167.426,06	-2.161.129,03
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.667.911,97	0,00	136.117,48	-1.804.029,45
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-57.917,36	0,00	18.525,00	-76.442,36
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-18.266,02	0,00	1.400,00	-19.666,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-48.005,02	0,00	2.000,00	-50.005,02
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-30.012,95	0,00	3.360,89	-33.373,84
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-69.614,26	0,00	89,44	-69.703,70
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-52.322,36	0,00	2.500,00	-54.822,36
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.688,00	0,00	910,00	-10.598,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-590,00	0,00	40,00	-630,00
311.023-0	NATACAO.....	-7.008,66	0,00	850,00	-7.858,66
311.024-9	TENIS	-10.491,31	0,00	763,25	-11.254,56
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.453,19	0,00	0,00	-6.453,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.184,12	0,00	235,00	-2.419,12
311.054-0	YOGA	-2.570,00	0,00	350,00	-2.920,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-8.342,85	0,00	0,00	-8.342,85
311.058-3	DANÇA	-1.099,90	0,00	125,00	-1.224,90
311.060-5	FUTEBOL	-1.225,00	0,00	160,00	-1.385,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.501,17	0,00	826,87	-26.328,04
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	-11.377,07	0,00	826,87	-12.203,94
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-11.377,07	0,00	826,87	-12.203,94
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.670.556,05	202.507,99	4.457,16	1.868.606,88
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.098.498,12	120.849,81	4.457,16	1.214.890,77
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.098.498,12	120.849,81	4.457,16	1.214.890,77
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	929.220,42	99.402,90	400,46	1.028.222,86
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	677.980,33	74.842,64	400,46	752.422,51
420.010-1	13o. SALARIO.....	30.485,60	0,00	0,00	30.485,60
420.015-2	INSS.....	167.735,36	18.866,36	0,00	186.601,72
420.017-9	FGTS.....	53.019,13	5.693,90	0,00	58.713,03
422.004-8	SETOR SECRETARIA	0,00	506,03	506,03	0,00
422.006-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	506,03	506,03	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	169.277,70	20.940,88	3.550,67	186.667,91
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	45.014,05	9.381,09	3.550,67	50.844,47
424.021-9	UNIFORMES.....	8.624,56	576,90	0,00	9.201,46
424.024-3	CESTAS BASICAS	48.883,59	5.345,69	0,00	54.229,28
424.026-0	VALE TRANSPORTE	27.148,31	2.675,20	0,00	29.823,51
Transporte.....		-2.327.838,91	5.232.148,93	5.561.743,65	-2.657.433,63

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.....		-2.327.838,91	5.232.148,93	5.561.743,65	-2.657.433,63
424.027-8	AUTONOMOS	39.607,19	2.962,00	0,00	42.569,19
450.002-4	D E S P E S A S	572.057,93	81.658,18	0,00	653.716,11
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	547.280,66	79.471,07	0,00	626.751,73
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	131.318,94	19.447,10	0,00	150.766,04
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	95.395,37	15.402,45	0,00	110.797,82
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	31.488,22	3.530,00	0,00	35.018,22
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.435,35	514,65	0,00	4.950,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	16.473,49	3.995,59	0,00	20.469,08
455.011-0	ACADEMIA	12.358,84	2.386,89	0,00	14.745,73
455.015-3	FUTEBOL	3.411,60	747,00	0,00	4.158,60
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	703,05	0,00	0,00	703,05
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	0,00	861,70	0,00	861,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	381.967,38	54.812,91	0,00	436.780,29
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.130,46	1.063,78	0,00	10.194,24
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.057,97	168,66	0,00	2.226,63
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	17.250,00	1.600,00	0,00	18.850,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.173,76	1.037,26	0,00	5.211,02
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	68.578,11	14.142,69	0,00	82.720,80
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	15.331,23	2.034,79	0,00	17.366,02
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.577,60	252,00	0,00	5.829,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	95.636,30	15.769,51	0,00	111.405,81
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.002,13	964,00	0,00	10.966,13
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.277,16	326,90	0,00	4.604,06
456.034-5	TELEFONE.....	11.205,40	1.145,97	0,00	12.351,37
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.507,98	1.442,64	0,00	10.950,62
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.886,28	801,00	0,00	9.687,28
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.118,13	3.809,60	0,00	6.927,73
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	6.544,83	106,15	0,00	6.650,98
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	34.764,71	3.698,19	0,00	38.462,90
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	883,66	71,28	0,00	954,94
456.063-9	COPA E COZINHA.....	2.195,64	0,00	0,00	2.195,64
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	3.939,33	692,75	0,00	4.632,08
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	17.439,38	1.576,55	0,00	19.015,93
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.339,79	145,69	0,00	1.485,48
456.112-0	GAS SAUNA	7.802,90	573,50	0,00	8.376,40
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.013,80	0,00	0,00	3.013,80
456.127-9	QUIMICO	6.046,00	678,00	0,00	6.724,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	26.448,00	2.712,00	0,00	29.160,00
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.....	17.520,85	1.215,47	0,00	18.736,32
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.286,29	88,45	0,00	1.374,74
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.189,57	715,74	0,00	6.905,31
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..	5.924,80	407,43	0,00	6.332,23
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.726,89	3,85	0,00	2.730,74
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	24.777,27	2.187,11	0,00	26.964,38
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	24.777,27	2.187,11	0,00	26.964,38
Transporte.....		-24.777,27	5.559.556,54	5.561.743,65	-26.964,38

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.....	-24.777,27	5.559.556,54	5.561.743,65	-26.964,38
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	24.777,27	2.187,11	0,00	26.964,38
	Total.....	0,00	5.561.743,65	5.561.743,65	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.112.348,73	1.112.348,73	0,00