

01/07/2014
10:54:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 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	17.366.889,72	1.217.769,82	1.168.483,01	17.416.176,53
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	316.296,75	1.210.183,13	1.168.483,01	357.996,87
100.003-9	DISPONÍVEL	182.156,99	1.053.739,05	1.013.571,03	222.325,01
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	295.047,58	295.047,58	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	295.047,58	295.047,58	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.334,48	448.180,31	443.673,19	9.841,60
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	5.334,48	448.180,31	443.673,19	9.841,60
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	171.593,17	225.489,25	274.850,26	122.232,16
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	171.593,17	225.489,25	274.850,26	122.232,16
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.229,34	85.021,91	0,00	90.251,25
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	5.229,34	85.021,91	0,00	90.251,25
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	134.139,76	156.444,08	154.911,98	135.671,86
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	134.139,76	142.689,08	141.156,98	135.671,86
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	134.139,76	142.689,08	141.156,98	135.671,86
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.755,00	13.755,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.050.592,97	7.586,69	0,00	17.058.179,66
180.003-5	IMOBILIZADO	17.050.592,97	7.586,69	0,00	17.058.179,66
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.790.123,24	0,00	0,00	15.790.123,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	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	1.014.987,83	7.586,69	0,00	1.022.574,52
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	452.591,90	403,50	0,00	452.995,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	376.092,56	7.113,19	0,00	383.205,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	186.303,37	70,00	0,00	186.373,37
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	-17.048.039,53	118.940,34	172.824,53	-17.101.923,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-94.889,45	118.940,34	172.824,53	-148.773,64
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.848,39	6.931,39	56.301,91	-53.218,91
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.848,39	3.848,39	53.218,91	-53.218,91
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-3.848,39	3.848,39	53.218,91	-53.218,91
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-89.123,60	108.772,84	113.204,92	-93.555,68
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-57.138,49	76.908,37	80.090,16	-60.320,28
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-57.138,49	73.010,50	76.192,29	-60.320,28
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.897,87	3.897,87	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-31.985,11	31.864,47	33.114,76	-33.235,40
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.689,20	6.689,20	7.087,87	-7.087,87
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-18.866,33	18.866,36	19.500,98	-19.500,95
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.693,90	5.573,23	5.833,91	-5.954,58
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-735,68	735,68	692,00	-692,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.917,46	3.236,11	3.317,70	-1.999,05
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-705,84	2.024,49	2.127,19	-808,54
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-690,78	453,93	557,14	-793,99
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-15,06	270,06	269,55	-14,55
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	510,00	510,00	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	790,50	790,50	0,00
Transporte.....		69.409.274,51	6.681.127,56	6.704.156,68	69.386.245,39

01/07/2014
10:54:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 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.....		69.409.274,51	6.681.127,56	6.704.156,68	69.386.245,39
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.211,62	1.211,62	1.190,51	-1.190,51
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-407,43	407,43	369,69	-369,69
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-804,19	804,19	820,82	-820,82
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	-2.187.457,07	0,00	259.884,06	-2.447.341,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.187.457,07	0,00	259.884,06	-2.447.341,13
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.161.129,03	0,00	258.227,00	-2.419.356,03
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.161.129,03	0,00	258.227,00	-2.419.356,03
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.804.029,45	0,00	142.689,08	-1.946.718,53
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-76.442,36	0,00	89.587,86	-166.030,22
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-19.666,02	0,00	778,60	-20.444,62
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-50.005,02	0,00	1.503,44	-51.508,46
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-33.373,84	0,00	3.360,89	-36.734,73
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-69.703,70	0,00	8.192,13	-77.895,83
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-54.822,36	0,00	6.400,00	-61.222,36
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.598,00	0,00	2.080,00	-12.678,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-630,00	0,00	140,00	-770,00
311.023-0	NATACAO.....	-7.858,66	0,00	715,00	-8.573,66
311.024-9	TENIS	-11.254,56	0,00	1.580,00	-12.834,56
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.453,19	0,00	0,00	-6.453,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.419,12	0,00	385,00	-2.804,12
311.054-0	YOGA	-2.920,00	0,00	275,00	-3.195,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-8.342,85	0,00	0,00	-8.342,85
311.058-3	DANÇA	-1.224,90	0,00	195,00	-1.419,90
311.060-5	FUTEBOL	-1.385,00	0,00	345,00	-1.730,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.328,04	0,00	1.657,06	-27.985,10
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	-12.203,94	0,00	1.657,06	-13.861,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-12.203,94	0,00	1.657,06	-13.861,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.868.606,88	269.018,08	4.536,64	2.133.088,32
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.214.890,77	124.735,08	4.536,64	1.335.089,21
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.214.890,77	124.735,08	4.536,64	1.335.089,21
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.028.222,86	102.829,27	638,77	1.130.413,36
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	752.422,51	76.985,04	638,77	828.768,78
420.010-1	13o. SALARIO.....	30.485,60	375,91	0,00	30.861,51
420.015-2	INSS.....	186.601,72	19.500,98	0,00	206.102,70
420.017-9	FGTS.....	58.713,03	5.967,34	0,00	64.680,37
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	186.667,91	21.905,81	3.897,87	204.675,85
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	50.844,47	9.258,57	3.897,87	56.205,17
424.021-9	UNIFORMES.....	9.201,46	1.496,04	0,00	10.697,50
424.024-3	CESTAS BASICAS	54.229,28	5.309,40	0,00	59.538,68
424.026-0	VALE TRANSPORTE	29.823,51	2.758,80	0,00	32.582,31
Transporte.....		-2.657.433,63	7.448.426,20	8.028.641,20	-3.237.648,63

01/07/2014
10:54:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 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.....		-2.657.433,63	7.448.426,20	8.028.641,20	-3.237.648,63
424.027-8	AUTONOMOS	42.569,19	3.083,00	0,00	45.652,19
450.002-4	D E S P E S A S	653.716,11	144.283,00	0,00	797.999,11
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	626.751,73	141.923,51	0,00	768.675,24
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	150.766,04	67.416,15	0,00	218.182,19
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	110.797,82	65.451,50	0,00	176.249,32
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	35.018,22	1.450,00	0,00	36.468,22
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.950,00	514,65	0,00	5.464,65
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	20.469,08	2.535,99	0,00	23.005,07
455.011-0	ACADEMIA	14.745,73	2.535,99	0,00	17.281,72
455.015-3	FUTEBOL	4.158,60	0,00	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	861,70	0,00	0,00	861,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	436.780,29	70.777,79	0,00	507.558,08
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.194,24	1.063,78	0,00	11.258,02
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.226,63	184,59	0,00	2.411,22
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	18.850,00	1.620,00	0,00	20.470,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.211,02	186,29	0,00	5.397,31
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	82.720,80	35.350,15	0,00	118.070,95
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	17.366,02	990,00	0,00	18.356,02
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.829,60	0,00	0,00	5.829,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	111.405,81	11.179,91	0,00	122.585,72
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.966,13	2.345,55	0,00	13.311,68
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.604,06	326,90	0,00	4.930,96
456.034-5	TELEFONE.....	12.351,37	1.299,86	0,00	13.651,23
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.950,62	766,14	0,00	11.716,76
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	9.687,28	1.045,87	0,00	10.733,15
456.056-6	JARDINAGEM.....	6.927,73	62,11	0,00	6.989,84
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	0,00	1.892,91
456.060-4	SEGUROS.....	6.650,98	20,00	0,00	6.670,98
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	38.462,90	4.018,97	0,00	42.481,87
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	954,94	0,00	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	4.632,08	0,00	0,00	4.632,08
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	19.015,93	1.827,46	0,00	20.843,39
456.079-5	TREINAMENTO PROFISSIONAL.....	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.485,48	145,69	0,00	1.631,17
456.112-0	GAS SAUNA	8.376,40	1.234,17	0,00	9.610,57
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.013,80	1.964,20	0,00	4.978,00
456.127-9	QUIMICO	6.724,00	678,00	0,00	7.402,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	29.160,00	2.712,00	0,00	31.872,00
456.133-3	CARTORIAIS	438,92	0,00	0,00	438,92
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	860,00	106,15	0,00	966,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	18.736,32	1.193,58	0,00	19.929,90
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.374,74	80,26	0,00	1.455,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.905,31	740,56	0,00	7.645,87
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..	6.332,23	369,69	0,00	6.701,92
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.730,74	3,07	0,00	2.733,81
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	26.964,38	2.359,49	0,00	29.323,87
Transporte.....		-53.928,76	8.023.922,22	8.028.641,20	-58.647,74

01/07/2014
10:54:40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 2013 Folha: 005

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.....		-53.928,76	8.023.922,22	8.028.641,20	-58.647,74
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.964,38	2.359,49	0,00	29.323,87
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.964,38	2.359,49	0,00	29.323,87
Total.....		0,00	8.028.641,20	8.028.641,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.605.728,24	1.605.728,24	0,00