

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	17.416.176,53	1.072.956,92	1.189.631,25	17.299.502,20
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	357.996,87	1.070.268,27	1.189.631,25	238.633,89
100.003-9	DISPONÍVEL	222.325,01	921.737,05	1.037.610,26	106.451,80
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	274.813,23	274.813,23	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	274.813,23	274.813,23	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9.841,60	463.279,65	469.368,46	3.752,79
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	9.841,60	463.279,65	469.368,46	3.752,79
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	122.232,16	183.644,17	222.950,64	82.925,69
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	122.232,16	183.644,17	222.950,64	82.925,69
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	90.251,25	0,00	70.477,93	19.773,32
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	90.251,25	0,00	70.477,93	19.773,32
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	135.671,86	148.531,22	152.020,99	132.182,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	135.671,86	137.272,87	140.762,64	132.182,09
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	135.671,86	137.272,87	140.762,64	132.182,09
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.258,35	11.258,35	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	28,35	28,35	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.058.179,66	2.688,65	0,00	17.060.868,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.058.179,66	2.688,65	0,00	17.060.868,31
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	1.022.574,52	2.688,65	0,00	1.025.263,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	452.995,40	587,00	0,00	453.582,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	383.205,75	2.101,65	0,00	385.307,40
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	186.373,37	0,00	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	-17.101.923,72	266.195,67	463.774,15	-17.299.502,20
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-148.773,64	266.195,67	216.365,58	-98.943,55
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-53.218,91	57.252,71	13.463,58	-9.429,78
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-53.218,91	52.428,91	8.639,78	-9.429,78
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-53.218,91	52.428,91	8.639,78	-9.429,78
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.823,80	4.823,80	0,00
239.105-8	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.823,80	4.823,80	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-93.555,68	207.206,19	200.079,33	-86.428,82
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-60.320,28	151.883,42	142.438,14	-50.875,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-60.320,28	147.823,55	138.378,27	-50.875,00
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.059,87	4.059,87	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.235,40	55.322,77	57.641,19	-35.553,82
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.087,87	12.824,55	12.917,08	-7.180,40
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-19.500,95	35.851,64	35.500,63	-19.149,94
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.954,58	5.954,58	8.551,67	-8.551,67
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-692,00	692,00	671,81	-671,81
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.999,05	1.736,77	2.822,67	-3.084,95
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-808,54	546,26	913,70	-1.175,98
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-793,99	531,71	899,40	-1.161,68
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	-1.190,51	1.190,51	1.908,97	-1.908,97
Transporte.....		69.385.054,88	6.694.572,44	7.275.483,75	68.804.143,57

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.....		69.385.054,88	6.694.572,44	7.275.483,75	68.804.143,57
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-369,69	369,69	437,83	-437,83
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-820,82	820,82	1.471,14	-1.471,14
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.953.150,08	0,00	247.408,57	-17.200.558,65
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	247.408,57	-247.408,57
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	247.408,57	-247.408,57
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	0,00	247.408,57	-247.408,57
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.447.341,13	2.684.180,37	236.839,24	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.447.341,13	2.684.180,37	236.839,24	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.419.356,03	2.655.097,35	235.741,32	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.419.356,03	2.655.097,35	235.741,32	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.946.718,53	2.083.991,40	137.272,87	0,00
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-166.030,22	230.683,37	64.653,15	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-20.444,62	23.244,62	2.800,00	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-51.508,46	53.908,46	2.400,00	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-36.734,73	40.095,62	3.360,89	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-77.895,83	85.424,75	7.528,92	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-61.222,36	71.764,31	10.541,95	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-12.678,00	17.111,82	4.433,82	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-770,00	840,00	70,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-8.573,66	8.963,66	390,00	0,00
311.024-9	TENIS	-12.834,56	14.609,61	1.775,05	0,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.453,19	6.453,19	0,00	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.804,12	2.978,79	174,67	0,00
311.054-0	YOGA	-3.195,00	3.395,00	200,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-8.342,85	8.342,85	0,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-1.419,90	1.514,90	95,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.730,00	1.775,00	45,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-27.985,10	29.083,02	1.097,92	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.124,10	14.124,10	0,00	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-14.124,10	14.124,10	0,00	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-13.861,00	14.958,92	1.097,92	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-13.861,00	14.958,92	1.097,92	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.133.088,32	3.023.170,77	5.156.259,09	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.335.089,21	207.024,97	1.542.114,18	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.335.089,21	207.024,97	1.542.114,18	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.130.413,36	182.383,85	1.312.797,21	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	828.768,78	74.211,22	902.980,00	0,00
420.010-1	13o. SALARIO.....	30.861,51	64.120,33	94.981,84	0,00
420.015-2	INSS.....	206.102,70	35.500,63	241.603,33	0,00
420.017-9	FGTS.....	64.680,37	8.551,67	73.232,04	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	204.675,85	24.641,12	229.316,97	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	56.205,17	9.317,79	65.522,96	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	10.697,50	2.141,93	12.839,43	0,00
Transporte.....		-3.329.769,62	23.954.754,05	20.624.984,43	0,00

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.....		-3.329.769,62	23.954.754,05	20.624.984,43	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	59.538,68	5.682,40	65.221,08	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	32.582,31	2.675,20	35.257,51	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	45.652,19	4.823,80	50.475,99	0,00
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	797.999,11	131.965,43	929.964,54	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	218.182,19	56.083,75	274.265,94	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	176.249,32	51.173,10	227.422,42	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	36.468,22	4.396,00	40.864,22	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.464,65	514,65	5.979,30	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.005,07	1.184,00	24.189,07	0,00
455.011-0	ACADEMIA	17.281,72	1.184,00	18.465,72	0,00
455.015-3	FUTEBOL	4.158,60	0,00	4.158,60	0,00
455.017-0	MATERIAL ESPORTIVO	703,05	0,00	703,05	0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	861,70	0,00	861,70	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	507.558,08	70.177,10	577.735,18	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.258,02	1.063,78	12.321,80	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.411,22	251,52	2.662,74	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	20.470,00	1.600,00	22.070,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.397,31	287,78	5.685,09	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	118.070,95	23.539,27	141.610,22	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	18.356,02	1.035,00	19.391,02	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.829,60	34,71	5.864,31	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	122.585,72	16.073,95	138.659,67	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.311,68	1.226,90	14.538,58	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.930,96	326,90	5.257,86	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	13.651,23	1.333,91	14.985,14	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.716,76	766,14	12.482,90	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	10.733,15	2.692,20	13.425,35	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	6.989,84	0,00	6.989,84	0,00
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	1.892,91	0,00	1.892,91	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	6.670,98	126,93	6.797,91	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	42.481,87	4.890,37	47.372,24	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	954,94	0,00	954,94	0,00
456.063-9	COPA E COZINHA.....	2.195,64	0,00	2.195,64	0,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	4.632,08	740,56	5.372,64	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	20.843,39	3.932,65	24.776,04	0,00
456.079-5	TREINAMENTO PROFISSIONAL.....	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.631,17	145,69	1.776,86	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	9.610,57	1.382,80	10.993,37	0,00
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.978,00	1.624,04	6.602,04	0,00
456.127-9	QUIMICO	7.402,00	678,00	8.080,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	31.872,00	5.424,00	37.296,00	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	438,92	0,00	438,92	0,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	966,15	0,00	966,15	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	19.929,90	1.912,04	21.841,94	0,00
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	1.455,00	95,05	1.550,05	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.645,87	1.376,09	9.021,96	0,00
457.009-0	IPTU.....	1.063,26	0,00	1.063,26	0,00
457.010-3	IPVA.....	330,04	0,00	330,04	0,00
Transporte.....		-97.407,34	24.487.530,65	24.390.123,31	0,00

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.....		-97.407,34	24.487.530,65	24.390.123,31	0,00
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	6.701,92	437,83	7.139,75	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.733,81	3,07	2.736,88	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	29.323,87	2.608,54	31.932,41	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	29.323,87	2.608,54	31.932,41	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.323,87	2.608,54	31.932,41	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.684.180,37	2.684.180,37	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.684.180,37	2.684.180,37	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.684.180,37	2.684.180,37	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	2.684.180,37	2.684.180,37	0,00
Total.....		0,00	35.232.518,65	35.232.518,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.046.503,73	7.046.503,73	0,00