

**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	<b>A T I V O</b>	17.299.502,20	922.193,74	881.216,90	17.340.479,04
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	238.633,89	915.940,74	881.216,90	273.357,73
100.003-9	DISPONÍVEL	106.451,80	693.154,70	726.571,58	73.034,92
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	214.681,22	214.681,22	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	214.681,22	214.681,22	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.752,79	351.156,38	353.560,80	1.348,37
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.752,79	351.156,38	353.560,80	1.348,37
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	82.925,69	113.795,99	158.329,56	38.392,12
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	82.925,69	113.795,99	158.329,56	38.392,12
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	19.773,32	13.521,11	0,00	33.294,43
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	19.773,32	13.521,11	0,00	33.294,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	132.182,09	222.786,04	154.645,32	200.322,81
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	132.182,09	211.007,69	143.266,97	199.922,81
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	132.182,09	211.007,69	143.266,97	199.922,81
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.378,35	11.378,35	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	28,35	28,35	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	400,00	0,00	400,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	400,00	0,00	400,00
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.060.868,31	6.253,00	0,00	17.067.121,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.060.868,31	6.253,00	0,00	17.067.121,31
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	1.025.263,17	6.253,00	0,00	1.031.516,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	453.582,40	6.253,00	0,00	459.835,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	385.307,40	0,00	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	<b>P A S S I V O</b>	-17.299.502,20	136.515,88	159.486,82	-17.322.473,14
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-98.943,55	136.515,88	159.486,82	-121.914,49
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.429,78	16.716,29	23.444,78	-16.158,27
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.429,78	6.015,78	12.744,27	-16.158,27
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-9.429,78	6.015,78	12.744,27	-16.158,27
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.700,51	10.700,51	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	10.700,51	10.700,51	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-86.428,82	116.936,19	132.607,65	-102.100,28
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-50.875,00	81.705,61	92.272,98	-61.442,37
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-50.875,00	78.593,64	89.161,01	-61.442,37
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.111,97	3.111,97	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-35.553,82	35.230,58	40.334,67	-40.657,91
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.180,40	7.031,11	9.004,49	-9.153,78
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-19.149,94	19.149,94	23.794,66	-23.794,66
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.551,67	8.377,72	6.794,72	-6.968,67
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-671,81	671,81	740,80	-740,80
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.084,95	2.863,40	3.434,39	-3.655,94
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.175,98	954,43	1.805,47	-2.027,02
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.161,68	940,13	1.334,18	-1.555,73
	<b>Transporte.....</b>	<b>68.806.066,84</b>	<b>5.289.715,86</b>	<b>5.199.789,47</b>	<b>68.895.993,23</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>68.806.066,84</b>	<b>5.289.715,86</b>	<b>5.199.789,47</b>	<b>68.895.993,23</b>
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,30	14,30	88,79	-88,79
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	150,00	-150,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	0,00	232,50	-232,50
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.908,97	1.908,97	1.628,92	-1.628,92
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-437,83	437,83	640,52	-640,52
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.471,14	1.471,14	988,40	-988,40
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-17.200.558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.200.558,65</b>
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	-247.408,57	0,00	0,00	-247.408,57
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-247.408,57	0,00	0,00	-247.408,57
288.023-7	SUPERAVIT DE 2013.....	-247.408,57	0,00	0,00	-247.408,57
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>779,58</b>	<b>274.088,65</b>	<b>-273.309,07</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	779,58	274.088,65	-273.309,07
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	272.587,38	-272.587,38
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	272.587,38	-272.587,38
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	211.067,69	-211.067,69
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	27.944,92	-27.944,92
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	5.067,00	-5.067,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	3.360,89	-3.360,89
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	8.871,37	-8.871,37
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	2.749,84	-2.749,84
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	170,00	-170,00
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	1.554,08	-1.554,08
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	30,00	-30,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	100,00	-100,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.651,59	-2.651,59
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	75,00	-75,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	45,00	-45,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	779,58	0,00	779,58
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	779,58	0,00	779,58
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	0,00	139,06	0,00	139,06
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	640,52	0,00	640,52
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.501,27	-1.501,27
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.501,27	-1.501,27
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.501,27	-1.501,27
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.565,81</b>	<b>4.262,64</b>	<b>255.303,17</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	153.951,37	4.262,64	149.688,73
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	153.951,37	4.262,64	149.688,73
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	121.866,21	1.150,67	120.715,54
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	91.276,83	1.150,67	90.126,16
420.015-2	INSS.....	0,00	23.794,66	0,00	23.794,66
420.017-9	FGTS.....	0,00	6.794,72	0,00	6.794,72
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.108.646,97</b>	<b>6.589.051,11</b>	<b>-480.404,14</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.108.646,97</b>	<b>6.589.051,11</b>	<b>-480.404,14</b>
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	32.085,16	3.111,97	28.973,19
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	9.285,04	3.111,97	6.173,07
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	7.998,01	0,00	7.998,01
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.678,60	0,00	2.678,60
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	10.700,51	0,00	10.700,51
<b>DESPESAS</b>					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	105.614,44	0,00	105.614,44
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	39.748,87	0,00	39.748,87
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	26.201,41	0,00	26.201,41
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	13.032,81	0,00	13.032,81
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	514,65	0,00	514,65
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	3.084,88	0,00	3.084,88
455.011-0	ACADEMIA	0,00	3.084,88	0,00	3.084,88
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	59.064,12	0,00	59.064,12
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.063,78	0,00	1.063,78
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	200,52	0,00	200,52
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	666,60	0,00	666,60
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	21.808,88	0,00	21.808,88
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.957,00	0,00	1.957,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	3.472,65	0,00	3.472,65
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	7.838,53	0,00	7.838,53
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	281,30	0,00	281,30
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	326,90	0,00	326,90
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.311,51	0,00	1.311,51
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	766,14	0,00	766,14
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	1.823,93	0,00	1.823,93
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	0,00	2.039,14	0,00	2.039,14
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	940,10	0,00	940,10
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	4.773,37	0,00	4.773,37
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	0,00	149,81	0,00	149,81
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	2.678,21	0,00	2.678,21
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	145,69	0,00	145,69
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	1.165,35	0,00	1.165,35
456.127-9	QUIMICO	0,00	678,00	0,00	678,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00
456.133-3	CARTORIAIS	0,00	514,71	0,00	514,71
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.197,90	0,00	1.197,90
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	849,34	0,00	849,34
457.010-3	IPVA.....	0,00	323,99	0,00	323,99
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	24,57	0,00	24,57
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.518,67	0,00	2.518,67
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.518,67	0,00	2.518,67
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.518,67	0,00	2.518,67
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.595.275,05</b>	<b>6.595.275,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.319.055,01</b>	<b>1.319.055,01</b>	<b>0,00</b>