

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	17.641.093,21	846.417,92	869.667,72	17.617.843,41
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	573.971,90	844.913,92	869.667,72	549.218,10
100.003-9	DISPONÍVEL	432.813,98	675.945,58	705.850,61	402.908,95
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	185.361,94	185.361,94	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	185.361,94	185.361,94	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	132,85	340.852,02	340.904,58	80,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	132,85	340.852,02	340.904,58	80,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	350.956,64	149.162,52	146.701,57	353.417,59
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	350.956,64	149.162,52	146.701,57	353.417,59
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	81.724,49	569,10	32.882,52	49.411,07
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	81.724,49	569,10	32.882,52	49.411,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	141.157,92	168.968,34	163.817,11	146.309,15
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	140.757,92	155.718,34	150.567,11	145.909,15
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	140.757,92	155.718,34	150.567,11	145.909,15
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	400,00	0,00	0,00	400,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	400,00	0,00	0,00	400,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.067.121,31	1.504,00	0,00	17.068.625,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.067.121,31	1.504,00	0,00	17.068.625,31
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	450,00	0,00	233.843,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	233.393,22	450,00	0,00	233.843,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.031.516,17	1.054,00	0,00	1.032.570,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	459.835,40	1.054,00	0,00	460.889,40
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	P A S S I V O	-17.303.157,41	137.851,58	154.117,49	-17.319.423,32
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-102.598,76	137.851,58	154.117,49	-118.864,67
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.731,34	25.311,48	27.119,46	-10.539,32
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.731,34	7.205,31	9.013,29	-10.539,32
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-8.731,34	7.205,31	9.013,29	-10.539,32
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.106,17	18.106,17	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	18.106,17	18.106,17	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-92.112,41	110.900,84	124.121,25	-105.332,82
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-55.773,19	74.859,65	81.367,04	-62.280,58
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-55.773,19	72.156,69	78.664,08	-62.280,58
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.702,96	2.702,96	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-36.339,22	36.041,19	42.754,21	-43.052,24
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.762,95	7.626,26	8.761,48	-8.898,17
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-21.680,56	21.680,56	24.669,11	-24.669,11
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.149,02	5.987,68	6.235,40	-6.396,74
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-746,69	746,69	3.088,22	-3.088,22
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.755,01	1.639,26	2.876,78	-2.992,53
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-561,68	445,93	1.518,22	-1.633,97
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-396,32	280,57	1.502,86	-1.618,61
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-15,36	15,36	15,36	-15,36
Transporte.....		70.494.450,26	4.918.810,84	5.116.208,93	70.297.052,17

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.....		70.494.450,26	4.918.810,84	5.116.208,93	70.297.052,17
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-150,00	150,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.193,33	1.193,33	1.358,56	-1.358,56
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-395,20	395,20	475,83	-475,83
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-798,13	798,13	882,73	-882,73
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.236.999,70	0,00	0,00	-4.236.999,70
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	-806.844,23	747,71	199.870,78	-1.005.967,30
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-806.844,23	747,71	199.870,78	-1.005.967,30
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-804.395,03	168,58	197.893,56	-1.002.120,01
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-804.395,03	168,58	197.893,56	-1.002.120,01
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-715.564,25	168,58	155.718,34	-871.114,01
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-30.034,92	0,00	7.378,29	-37.413,21
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-3.400,00	0,00	4.500,00	-7.900,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-10.267,00	0,00	6.260,89	-16.527,89
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-3.360,89	0,00	0,00	-3.360,89
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-15.013,99	0,00	9.588,11	-24.602,10
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-13.669,41	0,00	6.800,00	-20.469,41
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.234,29	0,00	2.099,43	-6.333,72
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-230,00	0,00	0,00	-230,00
311.023-0	NATACAO.....	-25,00	0,00	710,00	-735,00
311.024-9	TENIS	-3.408,69	0,00	2.833,50	-6.242,19
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-215,00	0,00	240,00	-455,00
311.054-0	YOGA	-450,00	0,00	50,00	-500,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-4.151,59	0,00	1.500,00	-5.651,59
311.058-3	DANÇA	-135,00	0,00	125,00	-260,00
311.060-5	FUTEBOL	-235,00	0,00	90,00	-325,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.260,58	579,13	0,00	1.839,71
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.260,58	579,13	0,00	1.839,71
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	224,86	103,30	0,00	328,16
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.035,72	475,83	0,00	1.511,55
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.709,78	0,00	1.977,22	-5.687,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	569,10	-569,10
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	569,10	-569,10
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-3.709,78	0,00	1.408,12	-5.117,90
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.627,17	0,00	1.408,12	-4.035,29
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	0,00	0,00	-1.082,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	468.908,43	241.962,98	3.324,20	707.547,21
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	274.445,06	146.305,74	3.324,20	417.426,60
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	274.445,06	146.305,74	3.324,20	417.426,60
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	222.935,29	109.543,93	536,67	331.942,55
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	164.966,76	78.639,42	536,67	243.069,51
420.015-2	INSS.....	45.475,24	24.669,11	0,00	70.144,35
420.017-9	FGTS.....	12.493,29	6.235,40	0,00	18.728,69
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	51.509,77	36.761,81	2.787,53	85.484,05
Transporte.....		-829.363,25	5.715.510,18	6.132.113,42	-1.245.966,49

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.....		-829.363,25	5.715.510,18	6.132.113,42	-1.245.966,49
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	12.029,69	10.252,05	2.702,96	19.578,78
424.021-9	UNIFORMES.....	1.832,40	402,00	0,00	2.234,40
424.024-3	CESTAS BASICAS	13.612,36	5.356,38	0,00	18.968,74
424.026-0	VALE TRANSPORTE	4.517,80	2.805,21	0,00	7.323,01
424.027-8	AUTONOMOS	19.517,52	17.946,17	84,57	37.379,12
450.002-4	D E S P E S A S	194.463,37	95.657,24	0,00	290.120,61
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	188.636,02	93.291,55	0,00	281.927,57
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	50.915,58	10.712,05	0,00	61.627,63
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	35.317,53	10.197,40	0,00	45.514,93
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	14.568,75	0,00	0,00	14.568,75
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.029,30	514,65	0,00	1.543,95
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	4.693,38	2.670,25	0,00	7.363,63
455.011-0	ACADEMIA	3.998,38	2.670,25	0,00	6.668,63
455.015-3	FUTEBOL	695,00	0,00	0,00	695,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	131.113,76	78.036,40	0,00	209.150,16
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.003,00	1.024,00	0,00	3.027,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	547,68	200,52	0,00	748,20
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.009,65	105,32	0,00	1.114,97
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	49.868,70	47.954,01	0,00	97.822,71
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.957,00	1.693,90	0,00	4.650,90
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.517,30	0,00	0,00	5.517,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	16.688,81	8.174,94	0,00	24.863,75
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.391,37	338,85	0,00	4.730,22
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	653,80	776,63	0,00	1.430,43
456.034-5	TELEFONE.....	2.540,97	1.169,12	0,00	3.710,09
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.773,12	0,00	0,00	1.773,12
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	6.299,23	2.357,95	0,00	8.657,18
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	271,00	0,00	271,00
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.039,14	0,00	0,00	2.039,14
456.060-4	SEGUROS.....	1.067,03	126,93	0,00	1.193,96
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	12.629,93	3.123,57	0,00	15.753,50
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	315,09	0,00	0,00	315,09
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.212,52	0,00	0,00	2.212,52
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	4.798,02	1.720,82	0,00	6.518,84
456.075-2	MULTA E JUROS.....	0,00	18,00	0,00	18,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	417,72	145,69	0,00	563,41
456.112-0	GAS SAUNA	1.692,97	669,85	0,00	2.362,82
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	2.287,70	0,00	2.287,70
456.127-9	QUIMICO	1.402,00	724,00	0,00	2.126,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	5.424,00	2.896,00	0,00	8.320,00
456.133-3	CARTORIAIS	514,71	0,00	0,00	514,71
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.913,30	1.872,85	0,00	3.786,15
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.561,67	779,43	0,00	2.341,10
457.009-0	IPTU.....	0,00	922,05	0,00	922,05
457.010-3	IPVA.....	323,99	0,00	0,00	323,99
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	27,64	171,37	0,00	199,01
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.827,35	2.365,69	0,00	8.193,04
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.827,35	2.365,69	0,00	8.193,04
Transporte.....		-5.827,35	6.132.535,26	6.134.900,95	-8.193,04

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.....	-5.827,35	6.132.535,26	6.134.900,95	-8.193,04
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.827,35	2.365,69	0,00	8.193,04
	Total.....	0,00	6.134.900,95	6.134.900,95	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.226.980,19	1.226.980,19	0,00