

**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	17.617.843,41	790.087,71	817.033,32	17.590.897,80
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	549.218,10	790.087,71	817.033,32	522.272,49
100.003-9	DISPONÍVEL	402.908,95	632.359,78	659.440,91	375.827,82
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	144.725,49	144.725,49	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	144.725,49	144.725,49	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,29	332.539,75	332.507,19	112,85
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	332.539,75	332.507,19	112,85
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	353.417,59	155.094,54	152.877,25	355.634,88
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	353.417,59	155.094,54	152.877,25	355.634,88
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	49.411,07	0,00	29.330,98	20.080,09
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	49.411,07	0,00	29.330,98	20.080,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	146.309,15	157.727,93	157.592,41	146.444,67
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	145.909,15	145.212,57	145.092,41	146.029,31
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	145.909,15	145.212,57	145.092,41	146.029,31
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.515,36	12.500,00	15,36
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	15,36	0,00	15,36
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	17.068.625,31	0,00	0,00	17.068.625,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.068.625,31	0,00	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	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	233.843,22	0,00	0,00	233.843,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	233.843,22	0,00	0,00	233.843,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.032.570,17	0,00	0,00	1.032.570,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	460.889,40	0,00	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	-17.319.423,32	146.412,41	417.886,89	-17.590.897,80
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-118.864,67	146.412,41	137.013,49	-109.465,75
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.539,32	16.914,83	10.689,55	-4.314,04
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-10.539,32	9.612,83	3.387,55	-4.314,04
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-10.539,32	9.612,83	3.387,55	-4.314,04
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-105.332,82	126.736,50	124.015,07	-102.611,39
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-62.280,58	82.656,58	85.076,26	-64.700,26
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-62.280,58	78.018,56	80.438,24	-64.700,26
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.638,02	4.638,02	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-43.052,24	44.079,92	38.938,81	-37.911,13
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.898,17	8.827,73	8.017,42	-8.087,86
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-24.669,14	24.669,14	22.764,48	-22.764,45
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.396,74	7.494,83	7.363,46	-6.265,37
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.088,22	3.088,22	793,45	-793,45
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.992,53	2.761,08	2.308,87	-2.540,32
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.633,97	1.402,52	616,56	-848,01
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.618,61	1.387,16	600,93	-832,38
	<b>Transporte.....</b>	<b>70.297.067,53</b>	<b>4.679.768,12</b>	<b>5.047.707,20</b>	<b>69.929.128,45</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>70.297.067,53</b>	<b>4.679.768,12</b>	<b>5.047.707,20</b>	<b>69.929.128,45</b>
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-15,36	15,36	15,63	-15,63
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.358,56	1.358,56	1.692,31	-1.692,31
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-475,83	475,83	749,68	-749,68
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-882,73	882,73	942,63	-942,63
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.200.558,65	0,00	280.873,40	-17.481.432,05
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	280.873,40	-280.873,40
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	280.873,40	-280.873,40
288.108-0	SUPERAVIT DE ABRIL.....	0,00	0,00	280.873,40	-280.873,40
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.005.967,30	1.190.790,99	184.823,69	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.005.967,30	1.190.790,99	184.823,69	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.002.120,01	1.180.658,91	178.538,90	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.002.120,01	1.180.658,91	178.538,90	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-871.114,01	1.016.326,58	145.212,57	0,00
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-37.413,21	39.603,21	2.190,00	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-7.900,00	11.000,00	3.100,00	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-16.527,89	20.227,89	3.700,00	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-3.360,89	9.530,05	6.169,16	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-24.602,10	31.241,44	6.639,34	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-20.469,41	25.269,41	4.800,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.333,72	8.955,92	2.622,20	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-230,00	230,00	0,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-735,00	1.490,00	755,00	0,00
311.024-9	TENIS	-6.242,19	8.697,82	2.455,63	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-455,00	775,00	320,00	0,00
311.054-0	YOGA	-500,00	875,00	375,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.651,59	5.651,59	0,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-260,00	335,00	75,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-325,00	450,00	125,00	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.839,71	912,44	2.752,15	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.839,71	912,44	2.752,15	0,00
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	328,16	162,76	490,92	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.511,55	749,68	2.261,23	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.687,00	9.219,64	3.532,64	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-569,10	2.857,98	2.288,88	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-569,10	2.857,98	2.288,88	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-5.117,90	6.361,66	1.243,76	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-4.035,29	5.279,05	1.243,76	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	1.082,61	0,00	0,00
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	707.547,21	1.394.457,17	2.102.004,38	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	417.426,60	138.762,94	556.189,54	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	417.426,60	138.762,94	556.189,54	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	331.942,55	111.938,71	443.881,26	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	243.069,51	81.810,77	324.880,28	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.420.323,58</b>	<b>12.502.188,08</b>	<b>11.081.864,50</b>	<b>0,00</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>-1.420.323,58</b>	<b>12.502.188,08</b>	<b>11.081.864,50</b>	<b>0,00</b>
420.015-2	INSS.....	70.144,35	22.764,48	92.908,83	0,00
420.017-9	FGTS.....	18.728,69	7.363,46	26.092,15	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	85.484,05	26.824,23	112.308,28	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	19.578,78	10.233,12	29.811,90	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	2.234,40	858,30	3.092,70	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	18.968,74	5.922,81	24.891,55	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	7.323,01	2.508,00	9.831,01	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	37.379,12	7.302,00	44.681,12	0,00
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	290.120,61	65.815,68	355.936,29	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	281.927,57	61.817,80	343.745,37	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	61.627,63	5.480,77	67.108,40	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	45.514,93	4.616,12	50.131,05	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	14.568,75	350,00	14.918,75	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.543,95	514,65	2.058,60	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	7.363,63	2.820,35	10.183,98	0,00
455.011-0	ACADEMIA	6.668,63	2.820,35	9.488,98	0,00
455.015-3	FUTEBOL	695,00	0,00	695,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	209.150,16	52.728,74	261.878,90	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.027,00	1.066,84	4.093,84	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	748,20	224,10	972,30	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.350,00	2.000,00	5.350,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.114,97	1.376,00	2.490,97	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	97.822,71	20.564,06	118.386,77	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	4.650,90	1.340,10	5.991,00	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.517,30	0,00	5.517,30	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	24.863,75	9.400,97	34.264,72	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.730,22	223,00	4.953,22	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.430,43	716,30	2.146,73	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	3.710,09	1.104,26	4.814,35	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.773,12	1.195,40	2.968,52	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.657,18	540,00	9.197,18	0,00
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	271,00	49,49	320,49	0,00
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.039,14	35,07	2.074,21	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.193,96	130,00	1.323,96	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	15.753,50	3.336,13	19.089,63	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	315,09	113,45	428,54	0,00
456.063-9	COPA E COZINHA.....	0,00	184,60	184,60	0,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.212,52	779,43	2.991,95	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	6.518,84	2.540,16	9.059,00	0,00
456.075-2	MULTA E JUROS.....	18,00	0,00	18,00	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	563,41	145,69	709,10	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	2.362,82	1.036,89	3.399,71	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.287,70	0,00	2.287,70	0,00
456.127-9	QUIMICO	2.126,00	724,00	2.850,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	8.320,00	2.896,00	11.216,00	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	514,71	6,80	521,51	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.786,15	787,94	4.574,09	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.341,10	779,87	3.120,97	0,00
457.009-0	IPTU.....	922,05	0,00	922,05	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-25.102,12</b>	<b>12.837.225,49</b>	<b>12.812.123,37</b>	<b>0,00</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>-25.102,12</b>	<b>12.837.225,49</b>	<b>12.812.123,37</b>	<b>0,00</b>
457.010-3	IPVA.....	323,99	0,00	323,99	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	199,01	8,07	207,08	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	8.193,04	3.997,88	12.190,92	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.193,04	3.997,88	12.190,92	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	8.193,04	3.997,88	12.190,92	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.189.878,55	1.189.878,55	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.189.878,55	1.189.878,55	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.189.878,55	1.189.878,55	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.189.878,55	1.189.878,55	0,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>17.608.741,40</b>	<b>17.608.741,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.521.748,28</b>	<b>3.521.748,28</b>	<b>0,00</b>