

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	17.040.508,09	615.426,98	674.815,03	16.981.120,04
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	396.392,64	614.027,98	674.815,03	335.605,59
100.003-9	DISPONÍVEL	280.316,00	496.913,34	556.169,90	221.059,44
100.004-7	CAIXA GERAL	210,00	151.301,42	151.301,42	210,00
100.005-5	CAIXA.....	210,00	151.301,42	151.301,42	210,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	361,56	267.242,68	267.039,61	564,63
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	361,56	267.242,68	267.039,61	564,63
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	279.744,44	78.369,24	137.828,87	220.284,81
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	264.331,43	74.424,90	137.828,87	200.927,46
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	15.413,01	3.944,34	0,00	19.357,35
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	116.076,64	117.114,64	118.645,13	114.546,15
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	110.452,30	107.649,18	108.925,13	109.176,35
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	110.452,30	107.649,18	108.925,13	109.176,35
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.624,34	9.465,46	9.720,00	5.369,80
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	5.612,73	9.450,00	9.720,00	5.342,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	11,61	15,46	0,00	27,07
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.644.115,45	1.399,00	0,00	16.645.514,45
180.003-5	IMOBILIZADO	16.644.115,45	1.399,00	0,00	16.645.514,45
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.689.260,00	0,00	0,00	15.689.260,00
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	162.484,19	0,00	0,00	162.484,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	162.484,19	0,00	0,00	162.484,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	780.282,58	1.399,00	0,00	781.681,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	383.853,50	1.399,00	0,00	385.252,50
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	272.043,12	0,00	0,00	272.043,12
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	124.385,96	0,00	0,00	124.385,96
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	-16.801.643,05	113.554,23	103.997,17	-16.792.085,99
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-80.412,79	113.554,23	103.997,17	-70.855,73
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.578,14	4.427,14	6.663,75	-4.814,75
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.578,14	1.552,14	3.788,75	-4.814,75
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-1.782,14	1.353,14	3.788,75	-4.217,75
230.025-7	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.....	-796,00	199,00	0,00	-597,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
239.105-8	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-76.875,75	108.209,00	96.341,71	-65.008,46
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-32.611,67	63.811,88	70.995,40	-39.795,19
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-32.447,67	49.906,77	57.090,79	-39.631,69
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-164,00	164,00	163,50	-163,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.157,55	2.157,55	0,00
244.011-3	FERIAS A PAGAR	0,00	11.583,56	11.583,56	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.264,08	44.397,12	25.346,31	-25.213,27
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.905,95	10.039,01	5.385,57	-5.252,51
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.004,24	30.004,24	14.759,78	-14.759,78
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.836,10	3.836,08	4.627,09	-4.627,11
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-517,79	517,79	573,87	-573,87
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-958,90	918,09	991,71	-1.032,52
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-157,32	116,51	231,81	-272,62
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-115,11	74,30	174,01	-214,82
	Transporte.....	68.080.891,61	3.643.260,68	3.892.483,40	67.831.668,89

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ESCRITORIO SANTAROSSA F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTA CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		68.080.891,61	3.643.260,68	3.892.483,40	67.831.668,89
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-42,21	42,21	57,80	-57,80
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-801,58	801,58	759,90	-759,90
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-258,53	258,53	207,91	-207,91
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-543,05	543,05	551,99	-551,99
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.721.230,26	0,00	0,00	-16.721.230,26
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.721.230,26	0,00	0,00	-16.721.230,26
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.721.230,26	0,00	0,00	-16.721.230,26
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.757.671,31	0,00	0,00	-3.757.671,31
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	-868.824,84	0,00	133.257,10	-1.002.081,94
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-868.824,84	0,00	133.257,10	-1.002.081,94
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-859.445,68	0,00	130.279,50	-989.725,18
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-859.445,68	0,00	130.279,50	-989.725,18
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-713.433,43	0,00	107.649,18	-821.082,61
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-30.389,00	0,00	3.870,00	-34.259,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-5.700,57	0,00	741,00	-6.441,57
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-12.809,90	0,00	0,00	-12.809,90
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-12.742,88	0,00	2.735,72	-15.478,60
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-25.915,00	0,00	3.640,00	-29.555,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-30.878,09	0,00	8.085,00	-38.963,09
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-14.136,81	0,00	1.263,60	-15.400,41
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-475,00	0,00	0,00	-475,00
311.023-0	NATACAO.....	-3.185,00	0,00	440,00	-3.625,00
311.024-9	TENIS	-6.405,00	0,00	885,00	-7.290,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-835,00	0,00	240,00	-1.075,00
311.054-0	YOGA	-1.050,00	0,00	365,00	-1.415,00
311.058-3	DANÇA	-640,00	0,00	160,00	-800,00
311.060-5	FUTEBOL	-850,00	0,00	205,00	-1.055,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.379,16	0,00	2.977,60	-12.356,76
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.572,59	0,00	1.624,90	-6.197,49
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.572,59	0,00	1.624,90	-6.197,49
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-4.806,57	0,00	1.352,70	-6.159,27
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-4.806,57	0,00	1.352,70	-6.159,27
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	629.959,80	185.625,64	2.537,55	813.047,89
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	348.651,72	96.523,80	2.357,55	442.817,97
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	348.651,72	96.523,80	2.357,55	442.817,97
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	268.776,59	77.417,75	200,00	345.994,34
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	189.491,87	58.030,88	200,00	247.322,75
420.015-2	INSS.....	58.645,27	14.759,78	0,00	73.405,05
420.017-9	FGTS.....	20.639,45	4.627,09	0,00	25.266,54
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	79.875,13	19.106,05	2.157,55	96.823,63
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	14.655,57	5.561,26	2.157,55	18.059,28
424.021-9	UNIFORMES.....	2.647,13	1.147,19	0,00	3.794,32
424.024-3	CESTAS BASICAS	14.822,39	3.874,45	0,00	18.696,84
424.025-1	TREINAMENTO	755,00	50,95	0,00	805,95
424.026-0	VALE TRANSPORTE	10.450,81	5.597,20	0,00	16.048,01
424.027-8	AUTONOMOS	36.544,23	2.875,00	0,00	39.419,23
Transporte.....		-1.125.232,32	4.216.626,89	4.572.314,25	-1.480.919,68

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.....	-1.125.232,32	4.216.626,89	4.572.314,25	-1.480.919,68
450.002-4	D E S P E S A S	281.308,08	89.101,84	180,00	370.229,92
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	272.028,97	86.789,88	180,00	358.638,85
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	58.772,26	11.729,60	180,00	70.321,86
454.009-3	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	43.114,31	10.493,58	180,00	53.427,89
454.010-7	DESPEAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	12.853,87	810,00	0,00	13.663,87
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.804,08	426,02	0,00	3.230,10
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	6.412,50	2.423,55	0,00	8.836,05
455.011-0	ACADEMIA	5.744,90	2.265,55	0,00	8.010,45
455.015-3	FUTEBOL	667,60	158,00	0,00	825,60
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	199.898,97	71.876,83	0,00	271.775,80
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.467,78	905,34	0,00	4.373,12
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.169,87	176,90	0,00	2.346,77
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.650,00	1.800,00	0,00	4.450,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.827,44	657,80	0,00	5.485,24
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	52.880,00	12.174,01	0,00	65.054,01
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	18.803,71	1.589,50	0,00	20.393,21
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.170,60	133,15	0,00	3.303,75
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	48.451,12	12.780,40	0,00	61.231,52
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.060,63	15.023,00	0,00	20.083,63
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	164,80	102,28	0,00	267,08
456.034-5	TELEFONE.....	5.635,40	1.455,70	0,00	7.091,10
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.424,93	814,85	0,00	5.239,78
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	5.469,96	336,90	0,00	5.806,86
456.056-6	JARDINAGEM.....	110,00	314,39	0,00	424,39
456.060-4	SEGUROS.....	593,98	2.356,21	0,00	2.950,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	17.576,36	15.341,77	0,00	32.918,13
456.063-9	COPA E COZINHA.....	1.216,30	0,00	0,00	1.216,30
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.404,21	517,79	0,00	1.922,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.541,46	751,65	0,00	8.293,11
456.084-1	SITES/INTERNET.....	176,20	44,05	0,00	220,25
456.112-0	GAS SAUNA	2.107,61	573,11	0,00	2.680,72
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.090,00	1.060,03	0,00	2.150,03
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.154,85	788,00	0,00	2.942,85
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	8.300,00	2.180,00	0,00	10.480,00
456.133-3	CARTORIAIS	451,76	0,00	0,00	451,76
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	6.945,24	759,90	0,00	7.705,14
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	421,62	45,14	0,00	466,76
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.829,53	506,85	0,00	2.336,38
457.009-0	IPTU.....	1.619,95	0,00	0,00	1.619,95
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	1.942,02	207,91	0,00	2.149,93
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.279,11	2.311,96	0,00	11.591,07
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	9.279,11	2.311,96	0,00	11.591,07
465.005-0	DESPEAS FINANCEIRAS	9.279,11	2.311,96	0,00	11.591,07
	Total.....	0,00	4.573.034,25	4.573.034,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	914.606,85	914.606,85	0,00