

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	16.928.809,39	1.578.567,25	1.321.684,15	17.185.692,49
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	213.869,68	1.512.883,00	1.321.684,15	405.068,53
100.003-9	DISPONÍVEL	52.118,66	1.112.866,06	896.007,77	268.976,95
100.004-7	CAIXA GERAL	1.170,00	188.528,70	188.528,70	1.170,00
100.005-5	CAIXA.....	1.170,00	188.528,70	188.528,70	1.170,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10,00	570.057,63	570.057,63	10,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,00	570.057,63	570.057,63	10,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	50.938,66	354.279,73	137.421,44	267.796,95
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	21.453,67	337.870,30	137.421,44	221.902,53
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	29.484,99	16.409,43	0,00	45.894,42
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	161.751,02	400.016,94	425.676,38	136.091,58
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	159.683,31	390.306,94	415.966,38	134.023,87
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	159.683,31	390.306,94	415.966,38	134.023,87
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.067,71	9.710,00	9.710,00	2.067,71
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.047,73	9.710,00	9.710,00	2.047,73
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	19,98	0,00	0,00	19,98
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.714.939,71	65.684,25	0,00	16.780.623,96
180.003-5	IMOBILIZADO	16.714.939,71	65.684,25	0,00	16.780.623,96
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.707.880,00	27.001,00	0,00	15.734.881,00
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.018.620,00	27.001,00	0,00	6.045.621,00
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	181.963,19	0,00	0,00	181.963,19
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	181.963,19	0,00	0,00	181.963,19
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	813.007,84	38.683,25	0,00	851.691,09
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	393.928,76	10.683,25	0,00	404.612,01
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	294.693,12	0,00	0,00	294.693,12
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	124.385,96	28.000,00	0,00	152.385,96
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	-16.895.462,36	109.095,15	106.307,36	-16.892.674,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-72.154,30	109.095,15	106.307,36	-69.366,51
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.297,95	11.519,50	13.638,33	-6.416,78
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.297,95	2.652,00	4.770,83	-6.416,78
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-4.297,95	2.652,00	4.770,83	-6.416,78
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.867,50	8.867,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	8.867,50	8.867,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-66.429,51	96.152,48	91.039,52	-61.316,55
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-38.219,83	67.129,68	63.684,11	-34.774,26
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-38.031,45	64.533,63	61.088,06	-34.585,88
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-188,38	0,00	0,00	-188,38
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.596,05	2.596,05	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-28.209,68	29.022,80	27.355,41	-26.542,29
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-5.559,56	6.252,25	5.885,02	-5.192,33
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.423,62	17.423,62	16.290,94	-16.290,94
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.628,38	4.748,81	4.579,95	-4.459,52
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-598,12	598,12	599,50	-599,50
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.426,84	1.423,17	1.629,51	-1.633,18
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-348,81	345,14	550,16	-553,83
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-300,45	296,78	467,24	-470,91
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-48,36	48,36	82,92	-82,92
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.078,03	1.078,03	1.079,35	-1.079,35
Transporte.....		67.461.045,42	8.437.233,97	7.138.878,20	68.759.401,19

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.....		67.461.045,42	8.437.233,97	7.138.878,20	68.759.401,19
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-438,95	438,95	420,72	-420,72
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-639,08	639,08	658,63	-658,63
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-16.823.308,06	0,00	0,00	-16.823.308,06
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.823.308,06	0,00	0,00	-16.823.308,06
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-16.823.308,06	0,00	0,00	-16.823.308,06
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-3.859.749,11	0,00	0,00	-3.859.749,11
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	-220.357,41	1.031,62	423.944,96	-643.270,75
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-220.357,41	1.031,62	423.944,96	-643.270,75
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-218.912,51	1.031,62	422.132,77	-640.013,66
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-218.912,51	1.031,62	422.132,77	-640.013,66
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-187.987,77	1.031,62	390.306,94	-577.263,09
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-14.908,50	0,00	1.304,00	-16.212,50
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-500,00	0,00	3.000,00	-3.500,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-3.040,00	0,00	2.410,00	-5.450,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-2.735,72	0,00	3.125,83	-5.861,55
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-2.303,00	0,00	9.715,00	-12.018,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-4.500,00	0,00	4.700,00	-9.200,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-1.521,02	0,00	1.881,00	-3.402,02
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	10,00	-10,00
311.023-0	NATACAO.....	-105,00	0,00	840,00	-945,00
311.024-9	TENIS	-1.020,00	0,00	1.000,00	-2.020,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-15,00	0,00	870,00	-885,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	350,00	-350,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
311.058-3	DANÇA	-45,00	0,00	85,00	-130,00
311.060-5	FUTEBOL	-231,50	0,00	535,00	-766,50
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.444,90	0,00	1.812,19	-3.257,09
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-317,10	0,00	558,78	-875,88
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-317,10	0,00	558,78	-875,88
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-1.127,80	0,00	1.253,41	-2.381,21
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-1.127,80	0,00	1.253,41	-2.381,21
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	187.010,38	166.521,67	3.279,22	350.252,83
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	97.061,56	106.954,22	3.279,22	200.736,56
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	97.061,56	106.954,22	3.279,22	200.736,56
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	76.623,54	81.742,51	683,17	157.682,88
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	54.985,65	60.871,62	683,17	115.174,10
420.015-2	INSS.....	17.423,62	16.290,94	0,00	33.714,56
420.017-9	FGTS.....	4.214,27	4.579,95	0,00	8.794,22
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	20.438,02	25.211,71	2.596,05	43.053,68
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	4.180,82	6.402,24	2.596,05	7.987,01
424.021-9	UNIFORMES.....	980,85	1.958,05	0,00	2.938,90
424.024-3	CESTAS BASICAS	4.010,96	4.389,12	0,00	8.400,08
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.758,80	3.594,80	0,00	6.353,60
424.027-8	AUTONOMOS	8.506,59	8.867,50	0,00	17.374,09
450.002-4	DESPESAS	89.948,82	59.567,45	0,00	149.516,27
Transporte.....		-269.846,46	9.097.376,10	9.276.078,45	-448.548,81

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.....		-269.846,46	9.097.376,10	9.276.078,45	-448.548,81
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	87.546,53	56.806,41	0,00	144.352,94
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	29.167,96	10.495,37	0,00	39.663,33
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	23.414,00	2.792,61	0,00	26.206,61
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	5.297,00	7.245,80	0,00	12.542,80
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	456,96	456,96	0,00	913,92
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	130,00	2.068,20	0,00	2.198,20
455.011-0	ACADEMIA	130,00	2.068,20	0,00	2.198,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	56.458,84	43.163,49	0,00	99.622,33
456.005-1	ALUGUEIS.....	886,00	886,00	0,00	1.772,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	262,23	232,05	0,00	494,28
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	470,09	1.050,98	0,00	1.521,07
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	14.281,65	7.567,28	0,00	21.848,93
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.547,50	2.440,00	0,00	4.987,50
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	719,90	0,00	719,90
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	9.202,41	10.217,24	0,00	19.419,65
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.798,59	1.198,43	0,00	5.997,02
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	270,98	270,98	0,00	541,96
456.034-5	TELEFONE.....	1.487,65	1.457,81	0,00	2.945,46
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.111,35	1.138,86	0,00	3.250,21
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.070,30	1.896,00	0,00	2.966,30
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.265,83	123,15	0,00	2.388,98
456.060-4	SEGUROS.....	833,83	76,93	0,00	910,76
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	3.170,74	4.790,44	0,00	7.961,18
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	114,17	137,37	0,00	251,54
456.063-9	COPA E COZINHA.....	636,91	568,66	0,00	1.205,57
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.592,48	543,78	0,00	2.136,26
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	1.335,64	3.741,34	0,00	5.076,98
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	46,30	0,00	46,30
456.112-0	GAS SAUNA	2.331,94	479,99	0,00	2.811,93
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.028,55	0,00	0,00	1.028,55
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	4.360,00	2.180,00	0,00	6.540,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.789,73	1.079,35	0,00	2.869,08
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	95,30	91,34	0,00	186,64
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	543,78	567,29	0,00	1.111,07
457.010-3	IPVA.....	344,98	0,00	0,00	344,98
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	438,95	420,72	0,00	859,67
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	366,72	0,00	0,00	366,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.402,29	2.761,04	0,00	5.163,33
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.402,29	2.761,04	0,00	5.163,33
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.402,29	2.761,04	0,00	5.163,33
Total.....		0,00	9.276.078,45	9.276.078,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.855.215,69	1.855.215,69	0,00