

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	17.166.967,56	777.521,73	809.500,32	17.134.988,97
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	310.885,77	750.632,92	809.500,32	252.018,37
100.003-9	DISPONÍVEL	156.357,74	646.830,02	677.688,23	125.499,53
100.004-7	CAIXA GERAL	1.170,00	152.952,03	154.122,03	0,00
100.005-5	CAIXA.....	1.170,00	152.952,03	154.122,03	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.401,01	334.151,54	335.959,55	593,00
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.401,01	334.151,54	335.959,55	593,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	152.786,73	159.726,45	187.606,65	124.906,53
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	124.290,75	159.726,45	179.137,22	104.879,98
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO	28.495,98	0,00	8.469,43	20.026,55
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	154.528,03	103.802,90	131.812,09	126.518,84
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	152.786,73	93.102,90	121.092,11	124.797,52
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	152.786,73	93.102,90	121.092,11	124.797,52
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.741,30	10.700,00	10.719,98	1.721,32
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.721,32	10.700,00	10.700,00	1.721,32
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	19,98	0,00	19,98	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.856.081,79	26.888,81	0,00	16.882.970,60
180.003-5	IMOBILIZADO	16.856.081,79	26.888,81	0,00	16.882.970,60
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.739.584,14	6.839,91	0,00	15.746.424,05
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.050.324,14	6.839,91	0,00	6.057.164,05
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	226.111,13	0,00	0,00	226.111,13
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	226.111,13	0,00	0,00	226.111,13
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	878.297,84	20.048,90	0,00	898.346,74
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	407.040,30	383,00	0,00	407.423,30
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	318.871,58	19.665,90	0,00	338.537,48
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	152.385,96	0,00	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	-16.897.662,42	105.707,76	125.151,42	-16.917.106,08
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-74.354,36	105.707,76	125.151,42	-93.798,02
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.269,11	11.852,11	24.167,35	-18.584,35
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.269,11	5.789,11	18.104,35	-18.584,35
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-6.269,11	5.789,11	18.104,35	-18.584,35
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.063,00	6.063,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-66.752,09	92.486,57	99.250,64	-73.516,16
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-37.574,83	63.196,63	69.600,53	-43.978,73
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-37.386,45	60.324,35	66.916,63	-43.978,73
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-188,38	188,38	0,00	0,00
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	2.683,90	2.683,90	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.177,26	29.289,94	29.650,11	-29.537,43
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.236,00	6.386,44	6.249,40	-6.098,96
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-17.537,67	17.537,67	17.736,21	-17.736,21
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.788,86	4.751,10	4.995,02	-5.032,78
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-614,73	614,73	669,48	-669,48
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.333,16	1.369,08	1.733,43	-1.697,51
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-257,60	293,52	375,91	-339,99
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-175,02	205,87	309,19	-278,34
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-82,58	87,65	66,72	-61,65
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.075,56	1.075,56	1.357,52	-1.357,52
Transporte.....		68.640.833,50	4.415.071,89	4.671.901,18	68.384.004,21

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.....		68.640.833,50	4.415.071,89	4.671.901,18	68.384.004,21
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-412,36	412,36	602,36	-602,36
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-663,20	663,20	755,16	-755,16
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	-975.260,52	1.170,60	127.641,25	-1.101.731,17
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-975.260,52	1.170,60	127.641,25	-1.101.731,17
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-966.966,00	1.170,60	125.710,49	-1.091.505,89
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-966.966,00	1.170,60	125.710,49	-1.091.505,89
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-840.983,93	0,00	93.102,90	-934.086,83
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-23.087,50	1.170,60	3.812,99	-25.729,89
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-7.500,00	0,00	1.551,16	-9.051,16
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-13.100,00	0,00	4.799,99	-17.899,99
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-12.113,21	0,00	3.125,83	-15.239,04
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-24.322,67	0,00	9.303,46	-33.626,13
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-17.755,00	0,00	3.880,00	-21.635,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.987,36	0,00	1.754,82	-9.742,18
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-140,00	0,00	120,00	-260,00
311.023-0	NATACAO.....	-4.885,00	0,00	975,00	-5.860,00
311.024-9	TENIS	-3.326,74	0,00	1.874,34	-5.201,08
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.924,00	0,00	545,00	-2.469,00
311.054-0	YOGA	-975,00	0,00	275,00	-1.250,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-7.220,00	0,00	0,00	-7.220,00
311.058-3	DANÇA	-329,38	0,00	225,00	-554,38
311.060-5	FUTEBOL	-1.316,21	0,00	365,00	-1.681,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.294,52	0,00	1.930,76	-10.225,28
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.390,84	0,00	616,32	-4.007,16
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-3.390,84	0,00	616,32	-4.007,16
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-4.903,68	0,00	1.314,44	-6.218,12
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-4.903,68	0,00	1.314,44	-6.218,12
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	705.955,38	181.084,75	3.191,85	883.848,28
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	415.183,90	113.280,54	3.191,85	525.272,59
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	415.183,90	113.280,54	3.191,85	525.272,59
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	327.538,66	89.752,74	507,85	416.783,55
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	238.023,74	66.833,30	394,86	304.462,18
420.015-2	INSS.....	69.190,35	17.924,42	0,00	87.114,77
420.017-9	FGTS.....	20.324,57	4.995,02	112,99	25.206,60
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	87.645,24	23.527,80	2.684,00	108.489,04
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	14.948,23	6.573,36	2.684,00	18.837,59
424.021-9	UNIFORMES.....	4.465,13	3.134,50	0,00	7.599,63
424.024-3	CESTAS BASICAS	16.834,48	4.412,94	0,00	21.247,42
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.871,20	3.344,00	0,00	15.215,20
424.027-8	AUTONOMOS	39.526,20	6.063,00	0,00	45.589,20
450.002-4	DESPESAS	290.771,48	67.804,21	0,00	358.575,69
Transporte.....		-872.314,44	5.124.011,57	5.327.424,20	-1.075.727,07

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.....	-872.314,44	5.124.011,57	5.327.424,20	-1.075.727,07
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	280.923,03	65.565,92	0,00	346.488,95
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	64.864,26	6.619,99	0,00	71.484,25
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	45.995,17	5.854,08	0,00	51.849,25
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	17.041,25	308,95	0,00	17.350,20
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.827,84	456,96	0,00	2.284,80
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	14.043,20	5.296,28	0,00	19.339,48
455.011-0	ACADEMIA	14.043,20	5.011,28	0,00	19.054,48
455.015-3	FUTEBOL	0,00	285,00	0,00	285,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	195.692,85	52.292,13	0,00	247.984,98
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.647,40	987,70	0,00	4.635,10
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.559,39	360,70	0,00	1.920,09
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	5.600,00	1.400,00	0,00	7.000,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.886,58	372,88	0,00	3.259,46
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	36.011,52	13.671,94	0,00	49.683,46
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	16.214,75	2.335,50	0,00	18.550,25
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	936,70	13,40	0,00	950,10
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	40.741,95	13.382,43	0,00	54.124,38
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.907,02	298,20	0,00	8.205,22
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.868,77	209,90	0,00	2.078,67
456.034-5	TELEFONE.....	5.871,03	1.411,62	0,00	7.282,65
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.800,93	2.502,86	0,00	7.303,79
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.349,76	377,64	0,00	4.727,40
456.056-6	JARDINAGEM.....	4.767,98	249,84	0,00	5.017,82
456.060-4	SEGUROS.....	910,76	1.999,55	0,00	2.910,31
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	20.992,63	4.983,31	0,00	25.975,94
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	433,93	46,48	0,00	480,41
456.063-9	COPA E COZINHA.....	3.971,29	660,45	0,00	4.631,74
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	80,31	0,00	0,00	80,31
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.726,74	0,00	0,00	2.726,74
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	8.573,39	2.185,05	0,00	10.758,44
456.084-1	SITES/INTERNET.....	302,50	154,23	0,00	456,73
456.102-3	SKY.....	209,90	0,00	0,00	209,90
456.112-0	GAS SAUNA	4.231,39	1.181,52	0,00	5.412,91
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.084,10	0,00	0,00	2.084,10
456.127-9	QUIMICO	0,00	622,00	0,00	622,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	11.208,00	2.488,00	0,00	13.696,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	2.804,13	396,93	0,00	3.201,06
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.322,72	1.357,52	0,00	7.680,24
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	416,02	130,78	0,00	546,80
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.275,22	624,38	0,00	2.899,60
457.009-0	IPTU.....	1.003,59	0,00	0,00	1.003,59
457.010-3	IPVA.....	344,98	0,00	0,00	344,98
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS..	1.916,19	602,36	0,00	2.518,55
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	366,72	0,00	0,00	366,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.848,45	2.238,29	0,00	12.086,74
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.848,45	2.238,29	0,00	12.086,74
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.848,45	2.238,29	0,00	12.086,74
	Total.....	0,00	5.327.424,20	5.327.424,20	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.065.484,84	1.065.484,84	0,00