

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE 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	18.027.771,15	1.082.168,68	991.639,70	18.118.300,13
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	317.108,24	1.057.346,68	991.639,70	382.815,22
100.003-9	DISPONÍVEL	129.937,35	706.479,24	715.052,30	121.364,29
100.004-7	CAIXA GERAL	1.512,00	216.046,09	216.558,09	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.512,00	216.046,09	216.558,09	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.869,05	490.152,81	411.426,07	90.595,79
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	5.790,16	123.640,24	125.126,42	4.303,98
101.039-5	SICOOB	6.078,89	366.512,57	286.299,65	86.291,81
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	116.556,30	280,34	87.068,14	29.768,50
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.318,13	6,69	0,00	1.324,82
102.025-0	SICOOB	115.238,17	273,65	87.068,14	28.443,68
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	187.170,89	350.867,44	276.587,40	261.450,93
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	184.531,88	326.443,53	251.043,49	259.931,92
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	184.531,88	326.443,53	251.043,49	259.931,92
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.423,91	24.423,91	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.354,00	24.354,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	69,91	69,91	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.639,01	0,00	1.120,00	1.519,01
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.639,01	0,00	1.120,00	1.519,01
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.710.662,91	24.822,00	0,00	17.735.484,91
180.003-5	IMOBILIZADO	17.710.662,91	24.822,00	0,00	17.735.484,91
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.864.008,89	7.478,50	0,00	15.871.487,39
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.174.748,89	7.478,50	0,00	6.182.227,39
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	362.601,22	0,00	0,00	362.601,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	362.601,22	0,00	0,00	362.601,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.436.032,39	16.841,30	0,00	1.452.873,69
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	634.122,77	16.841,30	0,00	650.964,07
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	0,00	0,00	283.447,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	48.020,41	502,20	0,00	48.522,61
187.505-1	VEICULOS.....	48.020,41	502,20	0,00	48.522,61
200.001-6	P A S S I V O	-18.027.771,15	316.602,69	292.861,12	-18.004.029,58
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-136.597,95	219.388,39	195.646,82	-112.856,38
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-17.972,89	19.090,75	6.574,04	-5.456,18
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-17.972,89	16.998,25	4.481,54	-5.456,18
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-17.972,89	16.998,25	4.481,54	-5.456,18
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.092,50	2.092,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.092,50	2.092,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.237,79	189.785,35	184.034,18	-101.486,62
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-47.553,20	131.943,84	130.006,48	-45.615,84
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-47.553,20	124.560,43	122.623,07	-45.615,84
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	7.383,41	7.383,41	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-59.684,59	57.841,51	54.027,70	-55.870,78
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.106,34	11.152,98	10.779,06	-11.732,42
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.524,00	32.524,00	33.914,33	-33.914,33
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.054,25	14.164,53	9.334,31	-10.224,03
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.387,27	10.512,29	5.038,60	-5.913,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.338,50	7.463,52	2.948,71	-3.823,69
	Transporte.....	71.579.128,84	6.591.438,59	6.026.518,41	72.144.049,02

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE 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.....		71.579.128,84	6.591.438,59	6.026.518,41	72.144.049,02
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.435,32	5.560,34	2.751,04	-3.626,02
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,79	10,79	10,79	-10,79
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-1.892,39	1.892,39	186,88	-186,88
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-3.048,77	3.048,77	2.089,89	-2.089,89
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-642,38	642,38	929,86	-929,86
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-2.406,39	2.406,39	1.160,03	-1.160,03
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.891.173,20	97.214,30	97.214,30	-17.891.173,20
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	97.214,30	-17.891.173,20
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	97.214,30	-17.891.173,20
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.830.399,95	0,00	97.214,30	-4.927.614,25
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	-97.214,30	97.214,30	0,00	0,00
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-97.214,30	97.214,30	0,00	0,00
288.006-7	SUPERAVIT.....	-97.214,30	97.214,30	0,00	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.147,08	397.721,52	-396.574,44
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.147,08	397.721,52	-396.574,44
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	217,22	397.441,18	-397.223,96
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	217,22	397.441,18	-397.223,96
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	217,22	326.443,53	-326.226,31
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	0,00	0,00	25.558,22	-25.558,22
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	11.307,25	-11.307,25
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	4.888,34	-4.888,34
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	7.199,13	-7.199,13
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	13.192,88	-13.192,88
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	2.098,00	-2.098,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	290,00	-290,00
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	919,58	-919,58
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	3.360,30	-3.360,30
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	420,00	-420,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	508,95	-508,95
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	70,00	-70,00
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	335,00	-335,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	225,00	-225,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	525,00	-525,00
311.073-7	PATROCINIOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	929,86	0,00	929,86
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	929,86	0,00	929,86
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	929,86	0,00	929,86
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,34	-280,34
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	280,34	-280,34
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	280,34	-280,34
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	292.542,17	10.238,28	282.303,89
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	204.257,26	10.218,75	194.038,51
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	204.257,26	10.218,75	194.038,51
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	165.840,14	1.811,34	164.028,80
Transporte.....		0,00	7.866.489,08	8.443.598,82	-577.109,74

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE 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.....		0,00	7.866.489,08	8.443.598,82	-577.109,74
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	122.591,50	1.811,34	120.780,16
420.015-2	INSS.....	0,00	33.914,33	0,00	33.914,33
420.017-9	FGTS.....	0,00	9.334,31	0,00	9.334,31
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	38.417,12	8.407,41	30.009,71
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	21.379,08	8.407,41	12.971,67
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	297,90	0,00	297,90
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	12.173,75	0,00	12.173,75
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.473,89	0,00	2.473,89
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	2.092,50	0,00	2.092,50
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.284,91	19,53	88.265,38
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	24.135,96	0,00	24.135,96
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	22.199,25	0,00	22.199,25
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.265,20	0,00	1.265,20
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	671,51	0,00	671,51
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	2.452,64	0,00	2.452,64
455.011-0	ACADEMIA	0,00	2.452,64	0,00	2.452,64
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	56.436,43	0,00	56.436,43
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.368,48	0,00	1.368,48
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	234,70	0,00	234,70
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.710,40	0,00	2.710,40
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	1.062,97	0,00	1.062,97
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	9.873,35	0,00	9.873,35
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	3.175,10	0,00	3.175,10
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	20.908,66	0,00	20.908,66
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	154,40	0,00	154,40
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	461,60	0,00	461,60
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.626,98	0,00	1.626,98
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	937,00	0,00	937,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	99,90	0,00	99,90
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	287,14	0,00	287,14
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	3.464,92	0,00	3.464,92
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	3.115,85	0,00	3.115,85
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	1.549,98	0,00	1.549,98
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	720,00	0,00	720,00
456.127-9	QUIMICO	0,00	937,00	0,00	937,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.454,36	0,00	2.454,36
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.160,03	0,00	1.160,03
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.294,33	0,00	1.294,33
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.805,52	19,53	2.785,99
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.805,52	19,53	2.785,99
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.805,52	19,53	2.785,99
Total.....		0,00	8.462.303,10	8.462.303,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.692.460,62	1.692.460,62	0,00