

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	18.309.464,41	1.183.156,85	1.152.696,46	18.339.924,80
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	499.792,40	1.176.565,35	1.152.696,46	523.661,29
100.003-9	DISPONÍVEL	284.901,95	844.442,90	803.610,60	325.734,25
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	32.125,20	33.125,20	0,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	32.125,20	33.125,20	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.700,78	651.081,98	643.485,40	28.297,36
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.767,88	179.261,93	168.842,51	13.187,30
101.039-5	SICOOB	17.932,90	471.820,05	474.642,89	15.110,06
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	263.201,17	161.235,72	127.000,00	297.436,89
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.360,91	6,73	0,00	1.367,64
102.025-0	SICOOB	261.840,26	161.228,99	127.000,00	296.069,25
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	214.890,45	332.122,45	349.085,86	197.927,04
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	214.174,77	309.207,38	326.320,79	197.061,36
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	214.174,77	309.207,38	326.320,79	197.061,36
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.415,07	22.415,07	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.138,56	22.138,56	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	276,51	276,51	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	715,68	500,00	350,00	865,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	715,68	500,00	350,00	865,68
165.002-5	A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E	17.809.672,01	6.591,50	0,00	17.816.263,51
180.003-5	IMOBILIZADO	17.809.672,01	6.591,50	0,00	17.816.263,51
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.897.545,89	0,00	0,00	15.897.545,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.208.285,89	0,00	0,00	6.208.285,89
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	370.501,22	2.820,00	0,00	373.321,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	370.501,22	2.820,00	0,00	373.321,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.490.089,09	3.269,30	0,00	1.493.358,39
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	688.179,47	3.269,30	0,00	691.448,77
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	51.535,81	502,20	0,00	52.038,01
187.505-1	VEICULOS.....	51.535,81	502,20	0,00	52.038,01
200.001-6	P A S S I V O	-18.008.013,01	234.912,87	230.712,60	-18.003.812,74
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-116.839,81	234.912,87	230.712,60	-112.639,54
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.410,52	8.722,46	6.105,43	-2.793,49
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.410,52	5.273,46	2.656,43	-2.793,49
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-5.410,52	5.273,46	2.656,43	-2.793,49
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-105.797,06	222.003,27	220.285,08	-104.078,87
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.225,28	169.792,98	165.843,69	-49.275,99
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-53.225,28	161.980,08	158.030,79	-49.275,99
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	7.812,90	7.812,90	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.571,78	52.210,29	54.441,39	-54.802,88
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.209,76	11.044,79	10.796,88	-10.961,85
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.622,49	31.622,49	31.003,61	-31.003,59
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.739,55	9.543,01	12.640,90	-12.837,44
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.632,23	4.187,14	4.322,09	-5.767,18
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.695,15	2.250,06	2.361,90	-3.806,99
	Transporte.....	73.079.519,11	7.084.224,38	6.910.763,02	73.252.980,47

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.....		73.079.519,11	7.084.224,38	6.910.763,02	73.252.980,47
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.681,92	2.236,83	2.348,35	-3.793,44
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-13,23	13,23	13,55	-13,55
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.937,08	1.937,08	1.960,19	-1.960,19
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-780,00	780,08	847,43	-847,43
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.157,00	1.157,00	1.112,76	-1.112,76
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.891.173,20	0,00	0,00	-17.891.173,20
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.891.173,20	0,00	0,00	-17.891.173,20
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.891.173,20	0,00	0,00	-17.891.173,20
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.927.614,25	0,00	0,00	-4.927.614,25
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	-2.348.438,75	1.847,43	361.293,29	-2.707.884,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.348.438,75	1.847,43	361.293,29	-2.707.884,61
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.345.894,88	1.000,00	360.057,57	-2.704.952,45
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.345.894,88	1.000,00	360.057,57	-2.704.952,45
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.970.703,90	1.000,00	309.207,38	-2.278.911,28
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-59.674,53	0,00	14.087,12	-73.761,65
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-61.034,21	0,00	5.005,14	-66.039,35
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-22.242,52	0,00	0,00	-22.242,52
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-51.797,39	0,00	10.500,00	-62.297,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-83.632,78	0,00	11.696,10	-95.328,88
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-17.342,85	0,00	1.471,60	-18.814,45
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.323,12	0,00	611,70	-7.934,82
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.150,00	0,00	90,00	-1.240,00
311.023-0	NATACAO.....	-12.513,83	0,00	2.021,35	-14.535,18
311.024-9	TENIS	-27.630,65	0,00	1.260,84	-28.891,49
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.652,00	0,00	400,00	-4.052,00
311.054-0	YOGA	-3.724,95	0,00	328,94	-4.053,89
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.892,85	0,00	0,00	-5.892,85
311.058-3	DANÇA	-4.055,35	0,00	793,24	-4.848,59
311.060-5	FUTEBOL	-3.400,00	0,00	555,00	-3.955,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-5.394,37	0,00	570,00	-5.964,37
311.073-7	PATROCINIOS	-4.729,58	0,00	1.459,16	-6.188,74
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5.967,25	847,43	0,00	6.814,68
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	5.967,25	847,43	0,00	6.814,68
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	5.967,25	847,43	0,00	6.814,68
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.511,12	0,00	1.235,72	-9.746,84
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.511,12	0,00	1.235,72	-9.746,84
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-8.511,12	0,00	1.235,72	-9.746,84
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.046.987,35	335.044,10	10.258,90	2.371.772,55
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.321.198,27	237.520,27	10.258,90	1.548.459,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.321.198,27	237.520,27	10.258,90	1.548.459,64
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.144.480,09	201.643,59	535,00	1.345.588,68
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	839.777,50	157.999,08	535,00	997.241,58
420.015-2	INSS.....	221.788,86	31.003,61	0,00	252.792,47
420.017-9	FGTS.....	82.913,73	12.640,90	0,00	95.554,63
Transporte.....		-3.256.592,68	8.312.957,57	8.755.358,45	-3.698.993,56

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.....		-3.256.592,68	8.312.957,57	8.755.358,45	-3.698.993,56
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	176.718,18	35.876,68	9.723,90	202.870,96
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	81.464,66	22.364,67	9.723,90	94.105,43
424.021-9	UNIFORMES.....	6.581,79	0,00	0,00	6.581,79
424.024-3	CESTAS BASICAS	62.147,13	7.962,71	0,00	70.109,84
424.025-1	TREINAMENTO	835,00	0,00	0,00	835,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	9.918,73	2.100,30	0,00	12.019,03
424.027-8	AUTONOMOS	15.770,87	3.449,00	0,00	19.219,87
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	725.789,08	97.523,83	0,00	823.312,91
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	707.905,49	94.735,30	0,00	802.640,79
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	129.489,38	24.268,96	0,00	153.758,34
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	103.618,10	15.700,82	0,00	119.318,92
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	21.813,28	7.713,59	0,00	29.526,87
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.058,00	854,55	0,00	4.912,55
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	13.344,40	3.228,99	0,00	16.573,39
455.011-0	ACADEMIA	13.344,40	3.228,99	0,00	16.573,39
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	551.901,79	65.985,92	0,00	617.887,71
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.953,06	1.518,22	0,00	11.471,28
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.913,85	388,58	0,00	3.302,43
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	11.273,91	1.300,00	0,00	12.573,91
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	7.950,90	2.811,23	0,00	10.762,13
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	159.022,58	4.347,92	0,00	163.370,50
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	24.878,74	6.911,20	0,00	31.789,94
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.014,94	181,50	0,00	6.196,44
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	154.185,48	24.783,78	0,00	178.969,26
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.184,62	1.000,23	0,00	15.184,85
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.324,13	498,30	0,00	4.822,43
456.034-5	TELEFONE.....	11.734,20	1.705,14	0,00	13.439,34
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.390,00	954,00	0,00	10.344,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.347,96	695,29	0,00	4.043,25
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.419,00	0,00	0,00	2.419,00
456.060-4	SEGUROS.....	10.364,40	269,16	0,00	10.633,56
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	46.068,44	3.832,79	0,00	49.901,23
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.759,64	4.200,11	0,00	22.959,75
456.084-1	SITES/INTERNET.....	185,00	0,00	0,00	185,00
456.112-0	GAS SAUNA	11.909,23	2.679,98	0,00	14.589,21
456.121-0	AGUA MINERAL	5.381,00	744,00	0,00	6.125,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.194,49	2.194,49	0,00	4.388,98
456.127-9	QUIMICO	6.661,00	954,00	0,00	7.615,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	26.682,00	3.816,00	0,00	30.498,00
456.133-3	CARTORIAIS	203,22	0,00	0,00	203,22
456.155-4	SINDICLUBE	800,00	200,00	0,00	1.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.169,92	1.251,43	0,00	14.421,35
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.050,35	1.112,76	0,00	9.163,11
457.009-0	IPTU.....	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38
457.010-3	IPVA.....	1.294,33	0,00	0,00	1.294,33
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.585,86	138,67	0,00	1.724,53
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	17.883,59	2.788,53	0,00	20.672,12
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	17.883,59	2.788,53	0,00	20.672,12
Transporte.....		-17.883,59	8.772.017,72	8.774.806,25	-20.672,12

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.....	-17.883,59	8.772.017,72	8.774.806,25	-20.672,12
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	17.883,59	2.788,53	0,00	20.672,12
	Total.....	0,00	8.774.806,25	8.774.806,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.754.961,25	1.754.961,25	0,00