

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	18.307.739,35	659.012,52	688.942,56	18.277.809,31
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	454.289,59	650.252,52	688.942,56	415.599,55
100.003-9	DISPONÍVEL	264.624,74	426.869,21	464.891,20	226.602,75
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	30.490,50	30.490,50	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	30.490,50	30.490,50	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.283,04	395.484,95	404.400,70	13.367,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.481,78	126.759,43	123.671,40	5.569,81
101.039-5	SICOOB	19.801,26	268.725,52	280.729,30	7.797,48
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	242.341,70	893,76	30.000,00	213.235,46
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.373,23	6,52	0,00	1.379,75
102.025-0	SICOOB	240.968,47	887,24	30.000,00	211.855,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	189.664,85	223.383,31	224.051,36	188.996,80
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	189.249,17	199.767,73	201.185,78	187.831,12
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	189.249,17	199.767,73	201.185,78	187.831,12
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.415,58	22.415,58	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.346,68	22.346,68	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	68,90	68,90	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	415,68	1.200,00	450,00	1.165,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	415,68	1.200,00	450,00	1.165,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.853.449,76	8.760,00	0,00	17.862.209,76
180.003-5	IMOBILIZADO	17.853.449,76	8.760,00	0,00	17.862.209,76
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.929.612,89	7.000,00	0,00	15.936.612,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.240.352,89	7.000,00	0,00	6.247.352,89
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	375.192,72	0,00	0,00	375.192,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	375.192,72	0,00	0,00	375.192,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.496.439,42	1.760,00	0,00	1.498.199,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	694.529,80	1.760,00	0,00	696.289,80
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	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73
187.505-1	VEICULOS.....	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73
200.001-6	P A S S I V O	-18.001.178,07	185.899,16	199.721,61	-18.015.000,52
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-110.004,87	185.899,16	199.721,61	-123.827,32
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.470,80	9.949,06	14.548,70	-8.070,44
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.470,80	3.234,06	7.833,70	-8.070,44
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.470,80	3.234,06	7.833,70	-8.070,44
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-101.966,07	172.415,79	180.143,70	-109.693,98
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.599,39	124.069,01	126.210,91	-55.741,29
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-53.599,39	115.098,69	117.240,59	-55.741,29
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.970,32	8.970,32	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-48.366,68	48.346,78	53.932,79	-53.952,69
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.142,46	10.132,50	11.646,61	-11.656,57
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-29.435,56	29.435,58	32.811,96	-32.811,94
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.788,66	8.778,70	9.474,22	-9.484,18
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.568,00	3.534,31	5.029,21	-6.062,90
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.841,72	1.808,03	2.721,26	-3.754,95
	Transporte.....	73.103.793,48	4.219.297,81	4.435.983,69	72.887.107,60

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.....		73.103.793,48	4.219.297,81	4.435.983,69	72.887.107,60
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.828,98	1.795,29	2.708,52	-3.742,21
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-12,74	12,74	12,74	-12,74
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.726,28	1.726,28	2.307,95	-2.307,95
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-648,77	648,77	1.136,78	-1.136,78
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.077,51	1.077,51	1.171,17	-1.171,17
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	-2.958.829,89	1.136,78	271.837,70	-3.229.530,81
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.958.829,89	1.136,78	271.837,70	-3.229.530,81
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.955.503,12	0,00	270.943,94	-3.226.447,06
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.955.503,12	0,00	270.943,94	-3.226.447,06
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.483.189,75	0,00	199.767,73	-2.682.957,48
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-76.722,45	0,00	13.601,29	-90.323,74
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-71.044,64	0,00	12.494,90	-83.539,54
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-22.729,70	0,00	5.987,18	-28.716,88
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-69.797,39	0,00	8.500,00	-78.297,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-108.896,15	0,00	12.327,66	-121.223,81
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-24.358,81	0,00	6.039,98	-30.398,79
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.581,78	0,00	987,00	-9.568,78
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.410,00	0,00	139,81	-1.549,81
311.023-0	NATACAO.....	-16.628,91	0,00	2.565,89	-19.194,80
311.024-9	TENIS	-32.903,43	0,00	4.205,63	-37.109,06
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.511,06	0,00	368,78	-4.879,84
311.054-0	YOGA	-4.903,05	0,00	641,17	-5.544,22
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.892,85	0,00	25,00	-5.917,85
311.058-3	DANÇA	-5.476,36	0,00	820,00	-6.296,36
311.060-5	FUTEBOL	-4.898,68	0,00	936,92	-5.835,60
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-6.604,37	0,00	625,00	-7.229,37
311.073-7	PATROCINIOS	-6.953,74	0,00	910,00	-7.863,74
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	7.463,45	1.136,78	0,00	8.600,23
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	7.463,45	1.136,78	0,00	8.600,23
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	7.463,45	1.136,78	0,00	8.600,23
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.790,22	0,00	893,76	-11.683,98
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.790,22	0,00	893,76	-11.683,98
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-10.790,22	0,00	893,76	-11.683,98
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.652.268,61	325.201,57	10.748,16	2.966.722,02
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.719.801,83	200.515,87	10.742,20	1.909.575,50
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.719.801,83	200.515,87	10.742,20	1.909.575,50
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.492.346,13	160.008,69	654,88	1.651.699,94
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.105.838,37	117.722,51	654,88	1.222.906,00
420.015-2	INSS.....	282.228,06	32.811,96	0,00	315.040,02
420.017-9	FGTS.....	104.279,70	9.474,22	0,00	113.753,92
Transporte.....		-4.184.778,52	5.276.492,99	5.836.051,67	-4.744.337,20

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.....		-4.184.778,52	5.276.492,99	5.836.051,67	-4.744.337,20
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	227.455,70	40.507,18	10.087,32	257.875,56
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	105.398,51	22.113,38	10.087,32	117.424,57
424.021-9	UNIFORMES.....	7.299,04	184,50	0,00	7.483,54
424.024-3	CESTAS BASICAS	78.750,64	9.315,78	0,00	88.066,42
424.025-1	TREINAMENTO	835,00	0,00	0,00	835,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	14.284,64	2.178,52	0,00	16.463,16
424.027-8	AUTONOMOS	20.887,87	6.715,00	0,00	27.602,87
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	932.466,78	124.685,70	5,96	1.057.146,52
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	909.178,29	121.915,04	0,00	1.031.093,33
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	169.243,97	29.179,02	0,00	198.422,99
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	128.708,47	22.073,77	0,00	150.782,24
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	34.922,50	6.404,80	0,00	41.327,30
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.613,00	700,45	0,00	6.313,45
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	18.431,39	3.779,47	0,00	22.210,86
455.011-0	ACADEMIA	18.431,39	3.779,47	0,00	22.210,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	703.665,03	86.564,67	0,00	790.229,70
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.990,32	1.519,04	0,00	14.509,36
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.691,01	553,28	0,00	4.244,29
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	13.873,91	1.700,00	0,00	15.573,91
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	11.427,73	766,91	0,00	12.194,64
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	199.641,53	24.784,82	0,00	224.426,35
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	33.004,94	2.888,65	0,00	35.893,59
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.196,44	0,00	0,00	6.196,44
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	205.372,89	27.771,87	0,00	233.144,76
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.435,85	392,77	0,00	15.828,62
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.320,73	1.054,05	0,00	6.374,78
456.034-5	TELEFONE.....	15.168,39	1.766,58	0,00	16.934,97
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.402,17	2.121,00	0,00	13.523,17
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.066,41	1.603,67	0,00	5.670,08
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.756,00	520,00	0,00	3.276,00
456.060-4	SEGUROS.....	10.902,72	269,16	0,00	11.171,88
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	55.160,04	5.937,81	0,00	61.097,85
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	24.357,56	4.027,82	0,00	28.385,38
456.084-1	SITES/INTERNET.....	185,00	185,00	0,00	370,00
456.112-0	GAS SAUNA	16.179,19	2.525,51	0,00	18.704,70
456.121-0	AGUA MINERAL	6.957,00	648,00	0,00	7.605,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.388,98	380,00	0,00	4.768,98
456.127-9	QUIMICO	8.569,00	954,00	0,00	9.523,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	34.314,00	3.816,00	0,00	38.130,00
456.133-3	CARTORIAIS	203,22	178,73	0,00	381,95
456.155-4	SINDICLUBE	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.837,90	2.391,88	0,00	20.229,78
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.240,62	1.171,17	0,00	11.411,79
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.....	4.063,57	1.220,71	0,00	5.284,28
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	23.288,49	2.770,66	5,96	26.053,19
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	23.288,49	2.770,66	5,96	26.053,19
Transporte.....		-23.288,49	5.853.479,49	5.856.244,19	-26.053,19

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.....	-23.288,49	5.853.479,49	5.856.244,19	-26.053,19
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.288,49	2.770,66	5,96	26.053,19
	Total.....	0,00	5.856.250,15	5.856.250,15	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.171.250,03	1.171.250,03	0,00