

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	18.277.809,31	878.723,14	838.733,52	18.317.798,93
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	415.599,55	870.390,14	838.733,52	447.256,17
100.003-9	DISPONÍVEL	226.602,75	642.504,73	610.948,55	258.158,93
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	120.285,50	120.285,50	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	120.285,50	120.285,50	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.367,29	471.498,60	448.143,12	36.722,77
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	5.569,81	138.992,95	119.644,33	24.918,43
101.039-5	SICOOB	7.797,48	332.505,65	328.498,79	11.804,34
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	213.235,46	50.720,63	42.519,93	221.436,16
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.379,75	5,96	0,00	1.385,71
102.025-0	SICOOB	211.855,71	50.714,67	42.519,93	220.050,45
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	188.996,80	227.885,41	227.784,97	189.097,24
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	187.831,12	202.633,46	201.733,02	188.731,56
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	187.831,12	202.633,46	201.733,02	188.731,56
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	25.251,95	25.251,95	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	25.183,05	25.183,05	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	68,90	68,90	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.165,68	0,00	800,00	365,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.165,68	0,00	800,00	365,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.862.209,76	8.333,00	0,00	17.870.542,76
180.003-5	IMOBILIZADO	17.862.209,76	8.333,00	0,00	17.870.542,76
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.936.612,89	3.000,00	0,00	15.939.612,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.247.352,89	3.000,00	0,00	6.250.352,89
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	1.498.199,42	5.333,00	0,00	1.503.532,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	696.289,80	5.333,00	0,00	701.622,80
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	-18.015.000,52	195.242,50	251.628,14	-18.071.386,16
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-123.827,32	195.242,50	251.628,14	-180.212,96
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.070,44	12.144,88	62.137,92	-58.063,48
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.070,44	7.236,48	57.229,52	-58.063,48
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-8.070,44	7.236,48	57.229,52	-58.063,48
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.908,40	4.908,40	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.908,40	4.908,40	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-109.693,98	178.355,47	184.893,12	-116.231,63
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-55.741,29	123.971,47	130.450,92	-62.220,74
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-55.741,29	114.751,51	121.230,96	-62.220,74
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.219,96	9.219,96	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.952,69	54.384,00	54.442,20	-54.010,89
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.656,57	11.683,00	11.550,90	-11.524,47
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.811,94	32.811,94	32.904,52	-32.904,52
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.484,18	9.889,06	9.986,78	-9.581,90
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.062,90	4.742,15	4.597,10	-5.917,85
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.754,95	2.434,20	2.467,95	-3.788,70
	Transporte.....	72.887.107,60	5.362.778,10	5.445.082,05	72.804.803,65

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.....		72.887.107,60	5.362.778,10	5.445.082,05	72.804.803,65
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.742,21	2.421,46	2.455,21	-3.775,96
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	-2.307,95	2.307,95	2.129,15	-2.129,15
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.136,78	1.136,78	939,83	-939,83
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.171,17	1.171,17	1.189,32	-1.189,32
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	-3.229.530,81	1.093,73	375.599,74	-3.604.036,82
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.229.530,81	1.093,73	375.599,74	-3.604.036,82
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.226.447,06	153,90	374.879,11	-3.601.172,27
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.226.447,06	153,90	374.879,11	-3.601.172,27
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.682.957,48	153,90	202.633,46	-2.885.437,04
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-90.323,74	0,00	119.920,30	-210.244,04
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-83.539,54	0,00	8.855,05	-92.394,59
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-28.716,88	0,00	4.486,81	-33.203,69
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-78.297,39	0,00	7.500,00	-85.797,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-121.223,81	0,00	12.612,12	-133.835,93
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-30.398,79	0,00	6.732,45	-37.131,24
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.568,78	0,00	1.543,65	-11.112,43
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.549,81	0,00	150,00	-1.699,81
311.023-0	NATACAO.....	-19.194,80	0,00	2.339,53	-21.534,33
311.024-9	TENIS	-37.109,06	0,00	3.159,18	-40.268,24
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.879,84	0,00	375,00	-5.254,84
311.054-0	YOGA	-5.544,22	0,00	390,00	-5.934,22
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.917,85	0,00	20,00	-5.937,85
311.058-3	DANÇA	-6.296,36	0,00	628,12	-6.924,48
311.060-5	FUTEBOL	-5.835,60	0,00	590,00	-6.425,60
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-7.229,37	0,00	589,53	-7.818,90
311.073-7	PATROCINIOS	-7.863,74	0,00	2.353,91	-10.217,65
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	8.600,23	939,83	0,00	9.540,06
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	8.600,23	939,83	0,00	9.540,06
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	8.600,23	939,83	0,00	9.540,06
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.683,98	0,00	720,63	-12.404,61
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.683,98	0,00	720,63	-12.404,61
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-11.683,98	0,00	720,63	-12.404,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.966.722,02	401.470,07	10.568,04	3.357.624,05
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.909.575,50	203.198,02	10.568,04	2.102.205,48
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.909.575,50	203.198,02	10.568,04	2.102.205,48
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.651.699,94	164.264,13	1.348,08	1.814.615,99
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.222.906,00	121.204,53	1.348,08	1.342.762,45
420.015-2	INSS.....	315.040,02	33.072,82	0,00	348.112,84
420.017-9	FGTS.....	113.753,92	9.986,78	0,00	123.740,70
Transporte.....		-4.744.337,20	6.511.691,22	7.364.207,28	-5.596.853,26

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.....		-4.744.337,20	6.511.691,22	7.364.207,28	-5.596.853,26
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	257.875,56	38.933,89	9.219,96	287.589,49
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	117.424,57	21.773,38	9.219,96	129.977,99
424.021-9	UNIFORMES.....	7.483,54	231,00	0,00	7.714,54
424.024-3	CESTAS BASICAS	88.066,42	9.561,01	0,00	97.627,43
424.025-1	TREINAMENTO	835,00	0,00	0,00	835,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.463,16	2.460,10	0,00	18.923,26
424.027-8	AUTONOMOS	27.602,87	4.908,40	0,00	32.511,27
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	1.057.146,52	198.272,05	0,00	1.255.418,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.031.093,33	195.273,94	0,00	1.226.367,27
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	198.422,99	111.267,17	0,00	309.690,16
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	150.782,24	103.058,62	0,00	253.840,86
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	41.327,30	7.508,10	0,00	48.835,40
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.313,45	700,45	0,00	7.013,90
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	22.210,86	3.907,00	0,00	26.117,86
455.011-0	ACADEMIA	22.210,86	3.907,00	0,00	26.117,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	790.229,70	78.763,34	0,00	868.993,04
456.005-1	ALUGUEIS.....	14.509,36	1.519,04	0,00	16.028,40
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.244,29	446,78	0,00	4.691,07
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	15.573,91	1.300,00	0,00	16.873,91
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	12.194,64	922,08	0,00	13.116,72
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	224.426,35	27.954,01	0,00	252.380,36
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	35.893,59	1.505,67	0,00	37.399,26
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.196,44	212,20	0,00	6.408,64
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	233.144,76	27.582,44	0,00	260.727,20
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.828,62	0,00	0,00	15.828,62
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.374,78	498,30	0,00	6.873,08
456.034-5	TELEFONE.....	16.934,97	1.779,29	0,00	18.714,26
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.523,17	0,00	0,00	13.523,17
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	5.670,08	1.081,08	0,00	6.751,16
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
456.060-4	SEGUROS.....	11.171,88	549,60	0,00	11.721,48
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	61.097,85	3.700,81	0,00	64.798,66
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	28.385,38	859,00	0,00	29.244,38
456.084-1	SITES/INTERNET.....	370,00	0,00	0,00	370,00
456.112-0	GAS SAUNA	18.704,70	1.305,06	0,00	20.009,76
456.121-0	AGUA MINERAL	7.605,00	912,00	0,00	8.517,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.768,98	1.865,98	0,00	6.634,96
456.127-9	QUIMICO	9.523,00	954,00	0,00	10.477,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	38.130,00	3.816,00	0,00	41.946,00
456.133-3	CARTORIAIS	381,95	0,00	0,00	381,95
456.155-4	SINDICLUBE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	20.229,78	1.336,43	0,00	21.566,21
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.411,79	1.189,32	0,00	12.601,11
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.....	5.284,28	147,11	0,00	5.431,39
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	26.053,19	2.998,11	0,00	29.051,30
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.053,19	2.998,11	0,00	29.051,30
Transporte.....		-26.053,19	7.379.649,09	7.382.647,20	-29.051,30

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.....	-26.053,19	7.379.649,09	7.382.647,20	-29.051,30
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.053,19	2.998,11	0,00	29.051,30
	Total.....	0,00	7.382.647,20	7.382.647,20	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.476.529,44	1.476.529,44	0,00