

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	20.547.966,73	1.189.144,72	1.138.949,56	20.598.161,89
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	394.474,95	1.166.506,41	1.138.949,56	422.031,80
100.003-9	DISPONÍVEL	365.462,71	806.720,36	789.366,85	382.816,22
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.489,17	642.504,10	627.199,53	30.793,74
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	3.633,73	3.247,37	386,36
101.038-7	SICREDI	8.219,88	106.072,62	92.549,36	21.743,14
101.039-5	SICOOB	7.269,29	532.797,75	531.402,80	8.664,24
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	349.973,54	164.216,26	162.167,32	352.022,48
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	3.167,69	0,00	3.167,69	0,00
102.025-0	SICOOB	346.805,85	164.216,26	158.999,63	352.022,48
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	29.012,24	359.786,05	349.582,71	39.215,58
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	6.983,89	300.000,00	292.880,54	14.103,35
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	6.983,89	300.000,00	292.880,54	14.103,35
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	22.028,35	59.786,05	56.702,17	25.112,23
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	37.733,82	34.673,82	3.060,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	22.028,35	22.052,23	22.028,35	22.052,23
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.153.491,78	22.638,31	0,00	20.176.130,09
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42
180.003-5	IMOBILIZADO	20.114.096,36	22.638,31	0,00	20.136.734,67
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.516.409,20	18.490,31	0,00	17.534.899,51
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.495.073,77	18.490,31	0,00	1.513.564,08
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.332.075,43	0,00	0,00	6.332.075,43
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	465.108,71	0,00	0,00	465.108,71
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	465.108,71	0,00	0,00	465.108,71
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.074.548,82	4.148,00	0,00	2.078.696,82
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	925.482,39	0,00	0,00	925.482,39
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	577.062,85	0,00	0,00	577.062,85
183.507-6	PARQUE AQUATICO	178.394,77	0,00	0,00	178.394,77
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	393.608,81	4.148,00	0,00	397.756,81
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63
187.505-1	VEICULOS.....	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63
200.001-6	P A S S I V O	-20.017.927,89	837.656,69	1.417.890,69	-20.598.161,89
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-166.329,12	272.451,35	287.480,01	-181.357,78
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.480,89	5.384,24	-903,35
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	903,35	-903,35
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	903,35	-903,35
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.480,89	4.480,89	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.480,89	4.480,89	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-158.706,56	262.407,93	275.400,79	-171.699,42
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-85.269,83	188.786,90	198.457,97	-94.940,90
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-85.269,83	188.786,90	198.457,97	-94.940,90
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-73.436,73	73.621,03	76.942,82	-76.758,52
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.869,13	15.070,89	15.682,16	-15.480,40
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-45.432,37	45.432,37	47.717,34	-47.717,34
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.135,23	13.085,98	13.511,53	-13.560,78
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	31,79	0,00
Transporte.....		82.079.456,96	7.856.498,10	8.242.473,59	81.693.481,47

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.....		82.079.456,96	7.856.498,10	8.242.473,59	81.693.481,47		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.622,56	5.562,53	6.694,98	-8.755,01		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.895,00	3.834,97	4.901,47	-6.961,50		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.705,45	3.645,42	4.206,77	-6.266,80		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	334,65	-334,65		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	170,50	-170,50		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-30,82	30,82	30,82	-30,82		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-20,03	20,03	20,03	-20,03		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-92,47	92,47	92,47	-92,47		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.727,56	1.727,56	1.793,51	-1.793,51		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-91,79	91,79	88,65	-88,65		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.635,77	1.635,77	1.704,86	-1.704,86		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.851.598,77	565.205,34	1.130.410,68	-20.416.804,11		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.851.598,77	0,00	0,00	-19.851.598,77		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.851.598,77	0,00	0,00	-19.851.598,77		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-6.888.039,82	0,00	0,00	-6.888.039,82		
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	0,00	565.205,34	1.130.410,68	-565.205,34		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	565.205,34	-565.205,34		
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	565.205,34	-565.205,34		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	565.205,34	565.205,34	0,00		
288.114-4	SUPERAVIT DE OUTUBRO.....	0,00	565.205,34	565.205,34	0,00		
RECEITAS E DEDUÇÕES							
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.327.942,31	4.906.898,62	578.956,31	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.327.942,31	4.906.898,62	578.956,31	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.308.928,70	4.884.787,86	575.859,16	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.308.928,70	4.884.787,86	575.859,16	0,00		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-3.506.895,01	3.806.895,01	300.000,00	0,00		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-52.582,10	141.280,50	88.698,40	0,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-108.262,00	123.719,15	15.457,15	0,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-24.898,07	28.564,74	3.666,67	0,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-80.901,44	89.791,22	8.889,78	0,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-212.072,00	240.632,00	28.560,00	0,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-81.155,70	88.355,70	7.200,00	0,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-31.274,12	34.395,12	3.121,00	0,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-380,00	390,00	10,00	0,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-32.125,69	33.655,69	1.530,00	0,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-178.382,57	297.108,73	118.726,16	0,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	792,24	88,65	880,89	0,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	792,24	88,65	880,89	0,00		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	792,24	88,65	880,89	0,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.805,85	22.022,11	2.216,26	0,00		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.805,85	22.022,11	2.216,26	0,00		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-19.805,85	22.022,11	2.216,26	0,00		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO							
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.797.903,47	5.279.477,43	9.077.380,90	0,00		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.503.010,07	289.905,87	2.792.915,94	0,00		
Transporte.....		-12.688.603,81	40.237.883,45	27.549.279,64	0,00		

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.....		-12.688.603,81	40.237.883,45	27.549.279,64			0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.503.010,07	289.905,87	2.792.915,94			0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.201.004,12	236.615,45	2.437.619,57			0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.623.026,79	175.386,58	1.798.413,37			0,00
420.015-2	INSS.....	418.354,42	47.717,34	466.071,76			0,00
420.017-9	FGTS.....	159.622,91	13.511,53	173.134,44			0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	302.005,95	53.290,42	355.296,37			0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	146.154,65	33.666,43	179.821,08			0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	6.811,20	1.833,95	8.645,15			0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	129.034,75	14.467,34	143.502,09			0,00
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	1.594,10			0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.036,00	438,70	3.474,70			0,00
424.027-8	AUTONOMOS	15.375,25	2.884,00	18.259,25			0,00
D E S P E S A S							
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.294.893,40	178.081,59	1.472.974,99			0,00
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	236.644,75	54.388,63	291.033,38			0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	167.064,71	48.045,15	215.109,86			0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	61.590,74	5.455,78	67.046,52			0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.989,30	887,70	8.877,00			0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	40.393,59	4.243,17	44.636,76			0,00
455.011-0	ACADEMIA	21.292,84	2.933,00	24.225,84			0,00
455.015-3	FUTEBOL	7.872,19	1.310,17	9.182,36			0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	11.228,56	0,00	11.228,56			0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	973.266,84	115.813,04	1.089.079,88			0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	19.212,00	2.222,00	21.434,00			0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	30.094,45	1.823,14	31.917,59			0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	18.600,00	2.000,00	20.600,00			0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	17.459,66	2.386,40	19.846,06			0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	208.455,35	27.247,37	235.702,72			0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	33.187,09	789,80	33.976,89			0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	246,80	0,00	246,80			0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	303.499,74	35.157,80	338.657,54			0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.339,30	1.165,10	8.504,40			0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.792,72	657,08	7.449,80			0,00
456.034-5	TELEFONE.....	5.768,68	495,82	6.264,50			0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	16.724,55	5.240,55	21.965,10			0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	7.726,04	299,00	8.025,04			0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.405,00	0,00	1.405,00			0,00
456.060-4	SEGUROS.....	21.989,80	2.651,63	24.641,43			0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	70.670,70	10.182,22	80.852,92			0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	50.390,49	7.863,88	58.254,37			0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	21.064,59	743,70	21.808,29			0,00
456.112-0	GAS SAUNA	31.490,13	3.428,44	34.918,57			0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	11.325,00	1.320,00	12.645,00			0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.655,37	3.082,22	26.737,59			0,00
456.127-9	QUIMICO	14.822,08	1.596,89	16.418,97			0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	48.620,00	5.460,00	54.080,00			0,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.727,30	0,00	2.727,30			0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	22.969,95	1.704,86	24.674,81			0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	15.010,65	1.704,86	16.715,51			0,00
Transporte.....		-72.814,11	41.814.131,75	41.741.317,64			0,00

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.....		-72.814,11	41.814.131,75	41.741.317,64	0,00
457.009-0	IPTU.....	1.997,21	0,00	1.997,21	0,00
457.010-3	IPVA.....	1.701,71	0,00	1.701,71	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	4.260,38	0,00	4.260,38	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.618,27	1.931,89	23.550,16	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.618,27	1.931,89	23.550,16	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.618,27	1.931,89	23.550,16	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.811.489,97	4.811.489,97	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.811.489,97	4.811.489,97	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.811.489,97	4.811.489,97	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	4.811.489,97	4.811.489,97	0,00
Total.....		0,00	61.065.887,30	61.065.887,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.213.177,46	12.213.177,46	0,00