

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	17.534.142,49	824.844,60	828.688,50	17.530.298,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	465.462,18	819.345,60	828.688,50	456.119,28
100.003-9	DISPONÍVEL	324.646,76	634.181,02	671.306,19	287.521,59
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	168.125,84	168.125,84	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	168.125,84	168.125,84	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.794,31	335.459,80	337.173,82	80,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	1.794,31	335.459,80	337.173,82	80,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	299.926,10	117.792,95	166.006,53	251.712,52
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	299.926,10	117.792,95	166.006,53	251.712,52
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.926,35	12.802,43	0,00	35.728,78
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	2.902,73	12.802,43	0,00	15.705,16
103.043-4	BANCO SANTANDER SA - DEP. JUDICIAL	20.023,62	0,00	0,00	20.023,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	140.815,42	185.164,58	157.382,31	168.597,69
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	140.252,66	172.934,58	144.989,55	168.197,69
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	140.252,66	172.934,58	144.989,55	168.197,69
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	162,76	12.230,00	12.392,76	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	162,76	0,00	162,76	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	400,00	0,00	0,00	400,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	400,00	0,00	0,00	400,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.068.680,31	5.499,00	0,00	17.074.179,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.068.680,31	5.499,00	0,00	17.074.179,31
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.790.123,24	0,00	0,00	15.790.123,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.100.863,24	0,00	0,00	6.100.863,24
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	233.843,22	0,00	0,00	233.843,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	233.843,22	0,00	0,00	233.843,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.032.625,17	5.499,00	0,00	1.038.124,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	460.944,40	5.499,00	0,00	466.443,40
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	385.307,40	0,00	0,00	385.307,40
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	186.373,37	0,00	0,00	186.373,37
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
187.505-1	VEICULOS.....	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
200.001-6	P A S S I V O	-17.312.797,96	130.255,15	132.461,63	-17.315.004,44
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-112.239,31	130.255,15	132.461,63	-114.445,79
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.134,76	9.916,87	9.199,91	-7.417,80
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.134,76	6.401,87	5.684,91	-7.417,80
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-8.134,76	6.401,87	5.684,91	-7.417,80
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-102.242,93	118.660,71	121.425,33	-105.007,55
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-65.411,69	80.630,67	84.831,71	-69.612,73
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-65.411,69	76.601,43	80.802,47	-69.612,73
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.029,24	4.029,24	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-36.831,24	38.030,04	36.593,62	-35.394,82
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.553,92	8.869,95	7.542,83	-6.226,80
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-22.120,51	22.120,54	21.898,92	-21.898,89
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.440,57	6.323,31	6.343,62	-6.460,88
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-716,24	716,24	808,25	-808,25
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.861,62	1.677,57	1.836,39	-2.020,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-655,62	471,57	633,15	-817,20
Transporte.....		69.912.024,87	4.772.615,18	4.802.711,02	69.881.929,03

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.....		69.912.024,87	4.772.615,18	4.802.711,02	69.881.929,03
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-591,78	407,73	561,33	-745,38
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-63,84	63,84	71,82	-71,82
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.206,00	1.206,00	1.203,24	-1.203,24
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-345,80	345,80	345,80	-345,80
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-860,20	860,20	857,44	-857,44
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	0,00	-17.200.558,65
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.236.999,70	0,00	0,00	-4.236.999,70
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	-1.534.917,31	421,38	212.015,45	-1.746.511,38
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.534.917,31	421,38	212.015,45	-1.746.511,38
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.523.399,60	0,50	208.994,87	-1.732.393,97
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.523.399,60	0,50	208.994,87	-1.732.393,97
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.295.542,69	0,00	172.934,58	-1.468.477,27
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-43.253,21	0,00	4.637,90	-47.891,11
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-16.050,00	0,00	4.000,00	-20.050,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-32.977,89	0,00	2.750,00	-35.727,89
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-13.130,05	0,00	1.800,00	-14.930,05
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-47.499,27	0,00	9.390,49	-56.889,76
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-32.869,41	0,00	2.300,00	-35.169,41
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-14.617,38	0,50	2.989,00	-17.605,88
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-340,00	0,00	120,00	-460,00
311.023-0	NATACAO.....	-3.143,02	0,00	2.165,00	-5.308,02
311.024-9	TENIS	-14.085,09	0,00	286,20	-14.371,29
311.027-3	FITNESS KIDS	0,00	0,00	4.296,70	-4.296,70
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.300,00	0,00	400,00	-1.700,00
311.054-0	YOGA	-1.550,00	0,00	350,00	-1.900,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.651,59	0,00	0,00	-5.651,59
311.058-3	DANÇA	-705,00	0,00	460,00	-1.165,00
311.060-5	FUTEBOL	-685,00	0,00	115,00	-800,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.264,53	420,88	0,00	4.685,41
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.264,53	420,88	0,00	4.685,41
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	760,70	75,08	0,00	835,78
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.503,83	345,80	0,00	3.849,63
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.782,24	0,00	3.020,58	-18.802,82
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.209,26	0,00	1.814,72	-9.023,98
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-7.209,26	0,00	1.814,72	-9.023,98
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-8.572,98	0,00	1.205,86	-9.778,84
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-7.490,37	0,00	1.205,86	-8.696,23
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	0,00	0,00	-1.082,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.313.572,78	221.773,69	4.129,24	1.531.217,23
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	815.051,09	130.157,06	4.129,24	941.078,91
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	815.051,09	130.157,06	4.129,24	941.078,91
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	667.082,03	107.611,71	100,00	774.593,74
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	489.727,15	79.369,17	100,00	568.996,32
420.015-2	INSS.....	136.877,08	21.898,92	0,00	158.776,00
Transporte.....		-2.330.502,68	5.468.573,26	5.878.415,62	-2.740.345,04

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.....		-2.330.502,68	5.468.573,26	5.878.415,62	-2.740.345,04
420.017-9	FGTS.....	40.477,80	6.343,62	0,00	46.821,42
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	147.969,06	22.545,35	4.029,24	166.485,17
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	36.481,51	10.320,63	4.029,24	42.772,90
424.021-9	UNIFORMES.....	4.132,30	885,30	0,00	5.017,60
424.024-3	CESTAS BASICAS	35.959,11	5.523,79	0,00	41.482,90
424.025-1	TREINAMENTO	149,74	0,00	0,00	149,74
424.026-0	VALE TRANSPORTE	14.774,09	2.300,63	0,00	17.074,72
424.027-8	AUTONOMOS	56.472,31	3.515,00	0,00	59.987,31
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	498.521,69	91.616,63	0,00	590.138,32
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	481.525,95	89.314,94	0,00	570.840,89
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	95.109,62	13.531,60	0,00	108.641,22
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	70.990,11	12.040,15	0,00	83.030,26
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	21.031,61	943,50	0,00	21.975,11
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.087,90	547,95	0,00	3.635,85
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	14.628,67	1.979,90	0,00	16.608,57
455.011-0	ACADEMIA	13.723,97	1.730,00	0,00	15.453,97
455.015-3	FUTEBOL	904,70	249,90	0,00	1.154,60
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	365.659,85	73.021,08	0,00	438.680,93
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.277,52	1.116,84	0,00	7.394,36
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.411,62	1.140,49	0,00	2.552,11
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	8.550,00	1.600,00	0,00	10.150,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.799,12	485,23	0,00	3.284,35
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	148.747,38	27.609,88	0,00	176.357,26
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	9.982,85	1.346,00	0,00	11.328,85
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.829,10	182,00	0,00	8.011,10
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	59.481,17	12.316,89	0,00	71.798,06
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.428,00	1.078,50	0,00	6.506,50
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.307,43	340,90	0,00	3.648,33
456.034-5	TELEFONE.....	7.626,15	1.209,05	0,00	8.835,20
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.819,32	796,40	0,00	5.615,72
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	13.412,51	1.528,95	0,00	14.941,46
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	1.257,60	608,40	0,00	1.866,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.720,49	140,00	0,00	1.860,49
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.074,21	0,00	0,00	2.074,21
456.060-4	SEGUROS.....	2.564,27	2.100,62	0,00	4.664,89
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	26.507,89	3.897,13	0,00	30.405,02
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	428,54	0,00	0,00	428,54
456.063-9	COPA E COZINHA.....	184,60	0,00	0,00	184,60
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	3.760,55	0,00	0,00	3.760,55
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	12.422,95	2.881,16	0,00	15.304,11
456.075-2	MULTA E JUROS.....	18,00	0,00	0,00	18,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.060,98	469,11	0,00	1.530,09
456.112-0	GAS SAUNA	5.202,79	660,67	0,00	5.863,46
456.114-7	FITNESS KIDS	0,00	7.892,86	0,00	7.892,86
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.957,30	0,00	0,00	3.957,30
456.127-9	QUIMICO	4.298,00	724,00	0,00	5.022,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	17.008,00	2.896,00	0,00	19.904,00
456.133-3	CARTORIAIS	521,51	0,00	0,00	521,51
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.127,81	782,36	0,00	6.910,17
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.674,69	782,36	0,00	5.457,05
Transporte.....		-52.440,34	5.879.569,03	5.886.474,10	-59.345,41

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.....	-52.440,34	5.879.569,03	5.886.474,10	-59.345,41
457.009-0	IPU.....	922,05	0,00	0,00	922,05
457.010-3	IPVA.....	323,99	0,00	0,00	323,99
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	207,08	0,00	0,00	207,08
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	16.995,74	2.301,69	0,00	19.297,43
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	16.995,74	2.301,69	0,00	19.297,43
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.995,74	2.301,69	0,00	19.297,43
	Total.....	0,00	5.886.474,10	5.886.474,10	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.177.294,82	1.177.294,82	0,00