

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	17.530.298,59	1.172.804,91	1.149.517,05	17.553.586,45
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	456.119,28	1.172.804,91	1.149.517,05	479.407,14
100.003-9	DISPONÍVEL	287.521,59	918.223,52	874.273,70	331.471,41
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	178.681,71	178.681,71	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	178.681,71	178.681,71	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,29	479.953,00	479.953,00	80,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	479.953,00	479.953,00	80,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	251.712,52	217.658,02	215.638,99	253.731,55
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	251.712,52	217.658,02	215.638,99	253.731,55
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.728,78	41.930,79	0,00	77.659,57
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	15.705,16	41.930,79	0,00	57.635,95
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	168.597,69	254.581,39	275.243,35	147.935,73
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	168.197,69	246.331,39	266.993,35	147.535,73
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	168.197,69	246.331,39	266.993,35	147.535,73
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	8.250,00	8.250,00	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	17.074.179,31	0,00	0,00	17.074.179,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.074.179,31	0,00	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	1.038.124,17	0,00	0,00	1.038.124,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	466.443,40	0,00	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	-17.315.004,44	172.208,09	179.639,77	-17.322.436,12
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-114.445,79	172.208,09	179.639,77	-121.877,47
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.417,80	19.294,06	20.935,13	-9.058,87
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-7.417,80	6.643,50	8.284,57	-9.058,87
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-7.417,80	6.643,50	8.284,57	-9.058,87
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.650,56	12.650,56	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	12.650,56	12.650,56	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-105.007,55	151.104,86	156.159,29	-110.061,98
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-69.612,73	114.301,32	116.031,28	-71.342,69
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-69.612,73	109.127,37	110.857,33	-71.342,69
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.173,95	5.173,95	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-35.394,82	36.803,54	40.128,01	-38.719,29
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.226,80	7.635,44	8.026,45	-6.617,81
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-21.898,89	21.898,93	22.481,96	-22.481,92
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.460,88	6.460,92	8.840,88	-8.840,84
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-808,25	808,25	778,72	-778,72
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.020,44	1.809,17	2.545,35	-2.756,62
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-817,20	605,93	949,16	-1.160,43
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-745,38	534,11	934,61	-1.145,88
	Transporte.....	69.881.183,65	6.722.586,70	6.642.577,17	69.961.193,18

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.....		69.881.183,65	6.722.586,70	6.642.577,17	69.961.193,18
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-71,82	71,82	14,55	-14,55
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.203,24	1.203,24	1.596,19	-1.596,19
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-345,80	345,80	694,18	-694,18
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-857,44	857,44	902,01	-902,01
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	-1.746.511,38	966,91	287.687,29	-2.033.231,76
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.746.511,38	966,91	287.687,29	-2.033.231,76
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.732.393,97	122,02	284.357,17	-2.016.629,12
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.732.393,97	122,02	284.357,17	-2.016.629,12
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.468.477,27	122,02	246.331,39	-1.714.686,64
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-47.891,11	0,00	6.125,76	-54.016,87
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-20.050,00	0,00	3.000,00	-23.050,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-35.727,89	0,00	7.334,00	-43.061,89
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-14.930,05	0,00	1.800,00	-16.730,05
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-56.889,76	0,00	8.388,33	-65.278,09
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-35.169,41	0,00	2.860,00	-38.029,41
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-17.605,88	0,00	2.653,19	-20.259,07
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-460,00	0,00	60,00	-520,00
311.023-0	NATACAO.....	-5.308,02	0,00	919,67	-6.227,69
311.024-9	TENIS	-14.371,29	0,00	1.790,16	-16.161,45
311.027-3	FITNESS KIDS	-4.296,70	0,00	1.905,00	-6.201,70
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.700,00	0,00	274,67	-1.974,67
311.054-0	YOGA	-1.900,00	0,00	350,00	-2.250,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.651,59	0,00	0,00	-5.651,59
311.058-3	DANÇA	-1.165,00	0,00	395,00	-1.560,00
311.060-5	FUTEBOL	-800,00	0,00	170,00	-970,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.685,41	844,89	0,00	5.530,30
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.685,41	844,89	0,00	5.530,30
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	835,78	150,71	0,00	986,49
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.849,63	694,18	0,00	4.543,81
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.802,82	0,00	3.330,12	-22.132,94
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.023,98	0,00	2.104,45	-11.128,43
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-9.023,98	0,00	2.104,45	-11.128,43
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-9.778,84	0,00	1.225,67	-11.004,51
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-8.696,23	0,00	1.225,67	-9.921,90
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	0,00	0,00	-1.082,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.531.217,23	276.222,63	5.358,43	1.802.081,43
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	941.078,91	173.430,09	5.358,43	1.109.150,57
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	941.078,91	173.430,09	5.358,43	1.109.150,57
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	774.593,74	140.771,53	184,48	915.180,79
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	568.996,32	109.448,69	184,48	678.260,53
420.015-2	INSS.....	158.776,00	22.481,96	0,00	181.257,96
420.017-9	FGTS.....	46.821,42	8.840,88	0,00	55.662,30
Transporte.....		-2.693.523,62	7.634.525,42	8.100.664,80	-3.159.663,00

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.....		-2.693.523,62	7.634.525,42	8.100.664,80	-3.159.663,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	166.485,17	32.658,56	5.173,95	193.969,78
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	42.772,90	11.864,39	5.173,95	49.463,34
424.021-9	UNIFORMES.....	5.017,60	642,60	0,00	5.660,20
424.024-3	CESTAS BASICAS	41.482,90	4.953,05	0,00	46.435,95
424.025-1	TREINAMENTO	149,74	0,00	0,00	149,74
424.026-0	VALE TRANSPORTE	17.074,72	2.547,96	0,00	19.622,68
424.027-8	AUTONOMOS	59.987,31	12.650,56	0,00	72.637,87
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	590.138,32	102.792,54	0,00	692.930,86
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	570.840,89	100.056,18	0,00	670.897,07
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	108.641,22	17.279,20	0,00	125.920,42
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	83.030,26	15.769,80	0,00	98.800,06
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	21.975,11	961,46	0,00	22.936,57
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.635,85	547,94	0,00	4.183,79
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	16.608,57	2.340,42	0,00	18.948,99
455.011-0	ACADEMIA	15.453,97	2.340,42	0,00	17.794,39
455.015-3	FUTEBOL	1.154,60	0,00	0,00	1.154,60
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	438.680,93	79.685,26	0,00	518.366,19
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.394,36	1.116,84	0,00	8.511,20
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.552,11	572,71	0,00	3.124,82
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.150,00	1.600,00	0,00	11.750,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.284,35	1.734,18	0,00	5.018,53
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	176.357,26	43.921,99	0,00	220.279,25
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	11.328,85	0,00	0,00	11.328,85
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	8.011,10	591,30	0,00	8.602,40
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	71.798,06	13.510,97	0,00	85.309,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	6.506,50	274,47	0,00	6.780,97
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.648,33	340,90	0,00	3.989,23
456.034-5	TELEFONE.....	8.835,20	1.055,79	0,00	9.890,99
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.615,72	838,76	0,00	6.454,48
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	14.941,46	1.765,93	0,00	16.707,39
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.860,49	260,00	0,00	2.120,49
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.074,21	0,00	0,00	2.074,21
456.060-4	SEGUROS.....	4.664,89	980,31	0,00	5.645,20
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	30.405,02	2.197,13	0,00	32.602,15
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	782,36	0,00	4.542,91
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	15.304,11	3.179,69	0,00	18.483,80
456.075-2	MULTA E JUROS.....	18,00	0,00	0,00	18,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.530,09	94,00	0,00	1.624,09
456.112-0	GAS SAUNA	5.863,46	1.247,93	0,00	7.111,39
456.114-7	FITNESS KIDS	7.892,86	0,00	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	5.022,00	724,00	0,00	5.746,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	19.904,00	2.896,00	0,00	22.800,00
456.133-3	CARTORIAIS	521,51	0,00	0,00	521,51
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.910,17	751,30	0,00	7.661,47
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.457,05	751,30	0,00	6.208,35
457.009-0	IPTU.....	922,05	0,00	0,00	922,05
Transporte.....		-58.423,36	8.102.803,62	8.111.012,70	-66.632,44

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.....	-58.423,36	8.102.803,62	8.111.012,70	-66.632,44
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	19.297,43	2.736,36	0,00	22.033,79
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.297,43	2.736,36	0,00	22.033,79
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.297,43	2.736,36	0,00	22.033,79
	Total.....	0,00	8.111.012,70	8.111.012,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.622.202,54	1.622.202,54	0,00