

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	17.553.586,45	866.777,96	880.734,81	17.539.629,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	479.407,14	866.777,96	880.734,81	465.450,29
100.003-9	DISPONÍVEL	331.471,41	692.201,09	706.655,68	317.016,82
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	152.492,50	152.492,50	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	152.492,50	152.492,50	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,29	369.268,04	369.267,44	80,89
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	369.268,04	369.267,44	80,89
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	253.731,55	170.440,55	168.611,34	255.560,76
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	253.731,55	170.440,55	168.611,34	255.560,76
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	77.659,57	0,00	16.284,40	61.375,17
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	57.635,95	0,00	16.284,40	41.351,55
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	147.935,73	174.576,87	174.079,13	148.433,47
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	147.535,73	165.096,87	164.599,13	148.033,47
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	147.535,73	165.096,87	164.599,13	148.033,47
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.480,00	9.480,00	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	-17.322.436,12	142.424,65	359.618,13	-17.539.629,60
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-121.877,47	142.424,65	132.752,19	-112.205,01
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.058,87	16.008,27	11.958,57	-5.009,17
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.058,87	8.590,54	4.540,84	-5.009,17
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-9.058,87	8.590,54	4.540,84	-5.009,17
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.417,73	7.417,73	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	7.417,73	7.417,73	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-110.061,98	123.969,74	118.768,63	-104.860,87
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-71.342,69	83.777,26	83.217,62	-70.783,05
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-71.342,69	78.557,03	77.997,39	-70.783,05
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.220,23	5.220,23	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.719,29	40.192,48	35.551,01	-34.077,82
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.617,81	8.090,96	7.629,05	-6.155,90
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-22.481,94	22.481,94	21.048,34	-21.048,32
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.840,86	8.840,86	6.096,49	-6.096,47
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-778,72	778,72	777,13	-777,13
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.756,62	2.446,64	2.024,99	-2.334,97
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.160,43	850,45	798,62	-1.108,60
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.145,88	835,90	798,62	-1.108,60
Transporte.....		69.961.193,18	5.042.806,12	5.291.848,20	69.712.151,10

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.....		69.961.193,18	5.042.806,12	5.291.848,20	69.712.151,10
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,55	14,55	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.596,19	1.596,19	1.226,37	-1.226,37
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-694,18	694,18	390,18	-390,18
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-902,01	902,01	836,19	-836,19
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.200.558,65	0,00	226.865,94	-17.427.424,59
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	226.865,94	-226.865,94
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	226.865,94	-226.865,94
288.113-6	SUPERAVIT DE SETEMBRO.....	0,00	0,00	226.865,94	-226.865,94
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.033.231,76	2.242.319,91	209.088,15	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.033.231,76	2.242.319,91	209.088,15	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.016.629,12	2.216.117,18	199.488,06	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.016.629,12	2.216.117,18	199.488,06	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.714.686,64	1.879.783,51	165.096,87	0,00
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-54.016,87	57.403,18	3.386,31	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-23.050,00	29.100,35	6.050,35	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-43.061,89	48.195,89	5.134,00	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-16.730,05	16.730,05	0,00	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-65.278,09	73.220,78	7.942,69	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-38.029,41	40.951,01	2.921,60	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-20.259,07	22.523,67	2.264,60	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-520,00	740,00	220,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-6.227,69	7.322,03	1.094,34	0,00
311.024-9	TENIS	-16.161,45	18.674,08	2.512,63	0,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.201,70	7.816,37	1.614,67	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.974,67	2.214,67	240,00	0,00
311.054-0	YOGA	-2.250,00	2.550,00	300,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.651,59	5.651,59	0,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-1.560,00	2.060,00	500,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-970,00	1.180,00	210,00	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5.530,30	474,89	6.005,19	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	5.530,30	474,89	6.005,19	0,00
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	986,49	84,71	1.071,20	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.543,81	390,18	4.933,99	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.132,94	25.727,84	3.594,90	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.128,43	13.056,35	1.927,92	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-11.128,43	13.056,35	1.927,92	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-11.004,51	12.671,49	1.666,98	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-9.921,90	11.588,88	1.666,98	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	1.082,61	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.802.081,43	2.453.423,77	4.255.505,20	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.109.150,57	132.228,12	1.241.378,69	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.109.150,57	132.228,12	1.241.378,69	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	915.180,79	103.669,07	1.018.849,86	0,00
Transporte.....		-4.074.843,79	19.079.161,68	15.004.317,89	0,00

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.....		-4.074.843,79	19.079.161,68	15.004.317,89	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	678.260,53	76.524,24	754.784,77	0,00
420.015-2	INSS.....	181.257,96	21.048,34	202.306,30	0,00
420.017-9	FGTS.....	55.662,30	6.096,49	61.758,79	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	193.969,78	28.559,05	222.528,83	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	49.463,34	12.239,12	61.702,46	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	5.660,20	780,80	6.441,00	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	46.435,95	5.314,76	51.750,71	0,00
424.025-1	TREINAMENTO	149,74	215,04	364,78	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	19.622,68	2.591,60	22.214,28	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	72.637,87	7.417,73	80.055,60	0,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	692.930,86	79.699,29	772.630,15	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	670.897,07	77.233,22	748.130,29	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	125.920,42	4.961,13	130.881,55	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	98.800,06	1.264,18	100.064,24	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	22.936,57	3.149,00	26.085,57	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.183,79	547,95	4.731,74	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	18.948,99	4.163,10	23.112,09	0,00
455.011-0	ACADEMIA	17.794,39	3.913,60	21.707,99	0,00
455.015-3	FUTEBOL	1.154,60	249,50	1.404,10	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	518.366,19	65.642,01	584.008,20	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.511,20	1.154,16	9.665,36	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.124,82	684,77	3.809,59	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	11.750,00	1.600,00	13.350,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.018,53	277,07	5.295,60	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	220.279,25	31.319,48	251.598,73	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	11.328,85	2.215,75	13.544,60	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	8.602,40	0,00	8.602,40	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	85.309,03	15.499,87	100.808,90	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	6.780,97	311,56	7.092,53	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.989,23	790,63	4.779,86	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	9.890,99	1.252,36	11.143,35	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.454,48	1.685,40	8.139,88	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	16.707,39	390,00	17.097,39	0,00
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.120,49	0,00	2.120,49	0,00
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.074,21	0,00	2.074,21	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	5.645,20	40,00	5.685,20	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	32.602,15	1.268,16	33.870,31	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	428,54	93,04	521,58	0,00
456.063-9	COPA E COZINHA.....	184,60	0,00	184,60	0,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	4.542,91	0,00	4.542,91	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.483,80	2.352,29	20.836,09	0,00
456.075-2	MULTA E JUROS.....	18,00	0,00	18,00	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.624,09	787,70	2.411,79	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	7.111,39	0,00	7.111,39	0,00
456.114-7	FITNESS KIDS	7.892,86	0,00	7.892,86	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	299,77	3.299,77	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.957,30	0,00	3.957,30	0,00
456.127-9	QUIMICO	5.746,00	724,00	6.470,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	22.800,00	2.896,00	25.696,00	0,00
456.133-3	CARTORIAS	521,51	0,00	521,51	0,00
Transporte.....		-81.424,31	19.546.413,84	19.464.989,53	0,00

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.....		-81.424,31	19.546.413,84	19.464.989,53	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7.661,47	2.466,98	10.128,45	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.208,35	751,48	6.959,83	0,00
457.009-0	IPTU.....	922,05	0,00	922,05	0,00
457.010-3	IPVA.....	323,99	0,00	323,99	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	207,08	1.715,50	1.922,58	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	22.033,79	2.466,07	24.499,86	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	22.033,79	2.466,07	24.499,86	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	22.033,79	2.466,07	24.499,86	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.241.496,36	2.241.496,36	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.241.496,36	2.241.496,36	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.241.496,36	2.241.496,36	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	2.241.496,36	2.241.496,36	0,00
Total.....		0,00	28.524.731,45	28.524.731,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	5.704.946,29	5.704.946,29	0,00