

**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	<b>A T I V O</b>	17.539.629,64	858.679,03	887.063,81	17.511.244,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	465.450,33	851.228,03	887.063,81	429.614,55
100.003-9	DISPONÍVEL	317.016,86	685.617,93	721.037,24	281.597,55
100.004-7	CAIXA GERAL	0,04	184.162,86	184.162,90	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,04	184.162,86	184.162,90	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,89	348.187,49	348.188,09	80,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,89	348.187,49	348.188,09	80,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	255.560,76	153.267,58	151.331,46	257.496,88
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	255.560,76	153.267,58	151.331,46	257.496,88
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	61.375,17	0,00	37.354,79	24.020,38
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	41.351,55	0,00	37.354,79	3.996,76
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	148.433,47	165.610,10	166.026,57	148.017,00
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	148.033,47	156.580,10	156.996,57	147.617,00
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	148.033,47	156.580,10	156.996,57	147.617,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	9.030,00	9.030,00	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.074.179,31	7.451,00	0,00	17.081.630,31
180.003-5	IMOBILIZADO	17.074.179,31	7.451,00	0,00	17.081.630,31
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	5.181,00	0,00	239.024,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	233.843,22	5.181,00	0,00	239.024,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.038.124,17	2.270,00	0,00	1.040.394,17
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	466.443,40	2.270,00	0,00	468.713,40
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	<b>P A S S I V O</b>	-17.312.763,70	124.134,84	140.801,77	-17.329.430,63
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-112.205,05	124.134,84	140.801,77	-128.871,98
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.009,17	8.562,94	18.185,31	-14.631,54
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.009,17	4.540,84	14.163,21	-14.631,54
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-5.009,17	4.540,84	14.163,21	-14.631,54
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.022,10	4.022,10	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.022,10	4.022,10	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-104.860,91	113.397,24	120.708,98	-112.172,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-70.783,05	78.121,56	84.607,43	-77.268,92
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-70.783,05	77.934,55	76.546,26	-69.394,76
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	5.594,78	-5.594,78
244.011-3	FERIAS A PAGAR	0,00	187,01	2.466,39	-2.279,38
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-34.077,86	35.275,68	36.101,55	-34.903,73
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.155,90	6.965,94	7.433,53	-6.623,49
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-21.048,32	21.048,71	21.368,79	-21.368,40
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.096,51	6.483,90	6.509,02	-6.121,63
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-777,13	777,13	790,21	-790,21
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.334,97	2.174,66	1.907,48	-2.067,79
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.108,60	948,29	501,78	-662,09
	<b>Transporte.....</b>	<b>69.940.125,64</b>	<b>4.910.668,32</b>	<b>5.136.014,72</b>	<b>69.714.779,24</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>69.940.125,64</b>	<b>4.910.668,32</b>	<b>5.136.014,72</b>	<b>69.714.779,24</b>
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.108,60	948,29	481,78	-642,09
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	20,00	-20,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.226,37	1.226,37	1.405,70	-1.405,70
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-390,18	390,18	540,82	-540,82
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-836,19	836,19	864,88	-864,88
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	-2.235.491,17	658,23	198.415,25	-2.433.248,19
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.235.491,17	658,23	198.415,25	-2.433.248,19
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.215.768,52	0,00	195.212,15	-2.410.980,67
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.215.768,52	0,00	195.212,15	-2.410.980,67
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.879.434,85	0,00	156.580,10	-2.036.014,95
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-57.403,18	0,00	6.155,00	-63.558,18
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-29.100,35	0,00	6.000,00	-35.100,35
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-48.195,89	0,00	5.316,00	-53.511,89
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-16.730,05	0,00	1.800,00	-18.530,05
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-73.220,78	0,00	8.430,58	-81.651,36
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-40.951,01	0,00	4.660,80	-45.611,81
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-22.523,67	0,00	1.482,90	-24.006,57
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-740,00	0,00	250,00	-990,00
311.023-0	NATACAO.....	-7.322,03	0,00	1.035,00	-8.357,03
311.024-9	TENIS	-18.674,08	0,00	2.346,77	-21.020,85
311.027-3	FITNESS KIDS	-7.816,37	0,00	0,00	-7.816,37
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.214,67	0,00	240,00	-2.454,67
311.054-0	YOGA	-2.550,00	0,00	350,00	-2.900,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.651,59	0,00	0,00	-5.651,59
311.058-3	DANÇA	-2.060,00	0,00	350,00	-2.410,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.180,00	0,00	215,00	-1.395,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.005,19	658,23	0,00	6.663,42
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.005,19	658,23	0,00	6.663,42
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	1.071,20	117,41	0,00	1.188,61
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.933,99	540,82	0,00	5.474,81
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.727,84	0,00	3.203,10	-28.930,94
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.056,35	0,00	1.975,79	-15.032,14
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-13.056,35	0,00	1.975,79	-15.032,14
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-12.671,49	0,00	1.227,31	-13.898,80
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-11.588,88	0,00	1.227,31	-12.816,19
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	0,00	0,00	-1.082,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.008.625,23	243.808,61	999,88	2.251.433,96
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.235.995,08	130.954,04	999,88	1.365.949,24
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.235.995,08	130.954,04	999,88	1.365.949,24
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.018.686,48	106.370,49	999,70	1.124.057,27
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	754.621,41	67.567,02	588,13	821.600,30
420.007-1	FERIAS.....	0,00	2.466,39	0,00	2.466,39
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.789.202,87</b>	<b>5.599.481,09</b>	<b>6.135.991,62</b>	<b>-4.325.713,40</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.789.202,87</b>	<b>5.599.481,09</b>	<b>6.135.991,62</b>	<b>-4.325.713,40</b>
420.010-1	13o. SALARIO.....	0,00	411,57	411,57	0,00
420.015-2	INSS.....	202.306,30	21.368,79	0,00	223.675,09
420.017-9	FGTS.....	61.758,77	6.509,02	0,00	68.267,79
420.019-5	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.749,24	0,00	2.749,24
420.021-7	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1,79	0,00	1,79
420.024-1	GRATIFICACAO / BONIFICACAO	0,00	2.557,54	0,00	2.557,54
420.025-0	HORA EXTRA	0,00	2.739,13	0,00	2.739,13
422.004-8	SETOR SECRETARIA	0,00	77,00	0,00	77,00
422.006-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	77,00	0,00	77,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	217.308,60	24.506,55	0,18	241.814,97
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	56.482,23	12.398,45	0,00	68.880,68
424.021-9	UNIFORMES.....	6.441,00	486,70	0,00	6.927,70
424.024-3	CESTAS BASICAS	51.750,71	5.007,70	0,00	56.758,41
424.025-1	TREINAMENTO	364,78	0,00	0,00	364,78
424.026-0	VALE TRANSPORTE	22.214,28	2.591,60	0,00	24.805,88
424.027-8	AUTONOMOS	80.055,60	4.022,10	0,18	84.077,52
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	772.630,15	112.854,57	0,00	885.484,72
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	748.130,29	110.365,49	0,00	858.495,78
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	130.881,55	25.944,62	0,00	156.826,17
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	100.064,24	20.300,27	0,00	120.364,51
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	26.085,57	5.096,40	0,00	31.181,97
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.731,74	547,95	0,00	5.279,69
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.112,09	6.039,70	0,00	29.151,79
455.011-0	ACADEMIA	21.707,99	4.578,75	0,00	26.286,74
455.015-3	FUTEBOL	1.404,10	1.460,95	0,00	2.865,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	584.008,20	77.578,44	0,00	661.586,64
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.665,36	1.154,16	0,00	10.819,52
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.809,59	794,84	0,00	4.604,43
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	13.350,00	1.680,00	0,00	15.030,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.295,60	242,48	0,00	5.538,08
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	251.598,73	33.538,11	0,00	285.136,84
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	13.544,60	826,70	0,00	14.371,30
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	8.602,40	2.028,00	0,00	10.630,40
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	100.808,90	17.050,05	0,00	117.858,95
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.092,53	489,80	0,00	7.582,33
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.779,86	340,90	0,00	5.120,76
456.034-5	TELEFONE.....	11.143,35	1.176,60	0,00	12.319,95
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.139,88	1.191,40	0,00	9.331,28
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	17.097,39	1.035,80	0,00	18.133,19
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.120,49	0,00	0,00	2.120,49
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.074,21	0,00	0,00	2.074,21
456.060-4	SEGUROS.....	5.685,20	20,00	0,00	5.705,20
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	33.870,31	7.120,18	0,00	40.990,49
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	521,58	854,85	0,00	1.376,43
456.063-9	COPA E COZINHA.....	184,60	0,00	0,00	184,60
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	4.542,91	751,48	0,00	5.294,39
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	20.836,09	2.246,10	0,00	23.082,19
456.075-2	MULTA E JUROS.....	18,00	0,00	0,00	18,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.411,79	94,00	0,00	2.505,79
456.112-0	GAS SAUNA	7.111,39	1.322,99	0,00	8.434,38
<b>Transporte.....</b>		<b>-141.593,92</b>	<b>6.123.710,85</b>	<b>6.136.403,55</b>	<b>-154.286,62</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-141.593,92</b>	<b>6.123.710,85</b>	<b>6.136.403,55</b>	<b>-154.286,62</b>
456.114-7	FITNESS KIDS	7.892,86	0,00	0,00	7.892,86
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.299,77	0,00	0,00	3.299,77
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.957,30	0,00	0,00	3.957,30
456.127-9	QUIMICO	6.470,00	724,00	0,00	7.194,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	25.696,00	2.896,00	0,00	28.592,00
456.133-3	CARTORIAS	521,51	0,00	0,00	521,51
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.128,45	802,73	0,00	10.931,18
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.959,83	747,47	0,00	7.707,30
457.009-0	IPTU.....	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.....	1.922,58	35,26	0,00	1.957,84
457.108-8	ISS.....	0,00	20,00	0,00	20,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	24.499,86	2.489,08	0,00	26.988,94
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	24.499,86	2.489,08	0,00	26.988,94
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	24.499,86	2.489,08	0,00	26.988,94
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.136.403,55</b>	<b>6.136.403,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.227.280,71</b>	<b>1.227.280,71</b>	<b>0,00</b>