

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	17.568.003,98	1.356.550,33	1.315.052,83	17.609.501,48
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	429.614,55	1.355.512,81	1.315.052,83	470.074,53
100.003-9	DISPONÍVEL	281.597,55	1.172.785,30	1.138.318,21	316.064,64
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	373.334,27	373.334,27	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	373.334,27	373.334,27	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,29	518.983,43	518.278,43	785,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	518.983,43	518.278,43	785,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	257.496,88	208.223,25	246.705,51	219.014,62
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	257.496,88	208.223,25	246.705,51	219.014,62
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.020,38	72.244,35	0,00	96.264,73
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	3.996,76	72.244,35	0,00	76.241,11
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	148.017,00	182.727,51	176.734,62	154.009,89
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	147.617,00	167.903,55	164.312,66	151.207,89
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	147.617,00	167.903,55	164.312,66	151.207,89
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.421,96	12.421,96	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	71,96	71,96	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	400,00	2.402,00	0,00	2.802,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	400,00	2.402,00	0,00	2.802,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.138.389,43	1.037,52	0,00	17.139.426,95
180.003-5	IMOBILIZADO	17.138.389,43	1.037,52	0,00	17.139.426,95
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	240.232,22	0,00	0,00	240.232,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	240.232,22	0,00	0,00	240.232,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.095.945,29	1.037,52	0,00	1.096.982,81
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	478.858,39	0,00	0,00	478.858,39
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	421.671,03	1.037,52	0,00	422.708,55
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	195.415,87	0,00	0,00	195.415,87
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	-17.323.835,85	145.335,67	166.857,85	-17.345.358,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-123.277,20	145.335,67	166.857,85	-144.799,38
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-14.631,54	19.847,71	26.687,85	-21.471,68
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-14.631,54	14.145,21	20.985,35	-21.471,68
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-14.631,54	14.145,21	20.985,35	-21.471,68
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.702,50	5.702,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.702,50	5.702,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-106.577,87	123.658,55	137.642,82	-120.562,14
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-71.674,14	88.274,67	94.183,05	-77.582,52
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-71.674,14	82.565,65	88.474,03	-77.582,52
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.709,02	5.709,02	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-34.903,73	35.383,88	43.459,77	-42.979,62
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.623,49	7.110,24	8.669,24	-8.182,49
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-21.368,40	21.368,40	24.042,21	-24.042,21
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.121,63	6.115,03	9.930,22	-9.936,82
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-790,21	790,21	818,10	-818,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.067,79	1.829,41	2.527,18	-2.765,56
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-662,09	423,71	763,55	-1.001,93
	Transporte.....	70.026.548,74	7.506.194,89	7.405.262,59	70.127.481,04

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.....		70.026.548,74	7.506.194,89	7.405.262,59	70.127.481,04
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-642,09	403,71	763,55	-1.001,93
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-20,00	20,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.405,70	1.405,70	1.763,63	-1.763,63
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-540,82	540,82	754,91	-754,91
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-864,88	864,88	1.008,72	-1.008,72
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	-2.433.248,19	918,80	348.916,41	-2.781.245,80
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.433.248,19	918,80	348.916,41	-2.781.245,80
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.410.980,67	0,00	345.452,84	-2.756.433,51
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.410.980,67	0,00	345.452,84	-2.756.433,51
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.036.014,95	0,00	167.903,55	-2.203.918,50
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-63.558,18	0,00	139.629,08	-203.187,26
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-35.100,35	0,00	5.050,00	-40.150,35
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-53.511,89	0,00	8.133,00	-61.644,89
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-18.530,05	0,00	1.800,00	-20.330,05
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-81.651,36	0,00	9.113,85	-90.765,21
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-45.611,81	0,00	6.200,00	-51.811,81
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-24.006,61	0,00	1.888,82	-25.895,43
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-990,00	0,00	240,00	-1.230,00
311.023-0	NATACAO.....	-8.357,03	0,00	1.120,00	-9.477,03
311.024-9	TENIS	-21.020,85	0,00	3.089,54	-24.110,39
311.027-3	FITNESS KIDS	-7.816,37	0,00	0,00	-7.816,37
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.454,67	0,00	390,00	-2.844,67
311.054-0	YOGA	-2.900,00	0,00	400,00	-3.300,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.651,59	0,00	0,00	-5.651,59
311.058-3	DANÇA	-2.410,00	0,00	270,00	-2.680,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.394,96	0,00	225,00	-1.619,96
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.663,42	918,80	0,00	7.582,22
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.663,42	918,80	0,00	7.582,22
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	1.188,61	163,89	0,00	1.352,50
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	5.474,81	754,91	0,00	6.229,72
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.930,94	0,00	3.463,57	-32.394,51
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.032,14	0,00	1.637,25	-16.669,39
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-15.032,14	0,00	1.637,25	-16.669,39
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-13.898,80	0,00	1.826,32	-15.725,12
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-12.816,19	0,00	1.826,32	-14.642,51
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	0,00	0,00	-1.082,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.189.080,06	334.797,53	6.775,24	2.517.102,35
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.360.354,42	148.402,10	6.775,24	1.501.981,28
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.360.354,42	148.402,10	6.775,24	1.501.981,28
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.124.057,27	122.536,23	1.066,13	1.245.527,37
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	832.114,39	88.563,80	1.066,13	919.612,06
420.015-2	INSS.....	223.675,09	24.042,21	0,00	247.717,30
Transporte.....		-3.855.764,65	8.380.767,97	9.176.593,43	-4.651.590,11

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.....		-3.855.764,65	8.380.767,97	9.176.593,43	-4.651.590,11
420.017-9	FGTS.....	68.267,79	9.930,22	0,00	78.198,01
422.004-8	SETOR SECRETARIA	77,00	0,00	0,00	77,00
422.006-4	SALARIO E ORDENADOS	77,00	0,00	0,00	77,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	236.220,15	25.865,87	5.709,11	256.376,91
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	63.285,86	12.008,38	5.709,02	69.585,22
424.021-9	UNIFORMES.....	6.927,70	0,00	0,00	6.927,70
424.024-3	CESTAS BASICAS	56.758,41	5.553,99	0,00	62.312,40
424.025-1	TREINAMENTO	364,78	0,00	0,00	364,78
424.026-0	VALE TRANSPORTE	24.805,88	2.601,00	0,00	27.406,88
424.027-8	AUTONOMOS	84.077,52	5.702,50	0,09	89.779,93
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	828.725,64	186.395,43	0,00	1.015.121,07
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	801.736,70	183.968,59	0,00	985.705,29
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	155.392,17	113.802,75	0,00	269.194,92
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	120.364,51	111.553,20	0,00	231.917,71
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.747,97	1.701,60	0,00	31.449,57
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.279,69	547,95	0,00	5.827,64
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.318,09	2.381,87	0,00	25.699,96
455.011-0	ACADEMIA	20.453,04	2.023,15	0,00	22.476,19
455.015-3	FUTEBOL	2.865,05	358,72	0,00	3.223,77
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	612.095,26	66.939,14	0,00	679.034,40
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.819,52	1.401,26	0,00	12.220,78
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.604,43	405,63	0,00	5.010,06
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	15.030,00	1.680,00	0,00	16.710,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.538,08	655,70	0,00	6.193,78
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	235.645,46	20.469,71	0,00	256.115,17
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.371,30	200,00	0,00	14.571,30
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	10.630,40	0,00	0,00	10.630,40
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	117.858,95	19.824,29	0,00	137.683,24
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.429,13	2.252,30	0,00	14.681,43
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.120,76	340,90	0,00	5.461,66
456.034-5	TELEFONE.....	12.319,95	1.432,35	0,00	13.752,30
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.331,28	1.145,40	0,00	10.476,68
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	7.231,39	796,17	0,00	8.027,56
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	1.866,00	0,00	0,00	1.866,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.120,49	944,00	0,00	3.064,49
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.074,21	0,00	0,00	2.074,21
456.060-4	SEGUROS.....	5.705,20	20,00	0,00	5.725,20
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	40.990,49	4.080,32	0,00	45.070,81
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	1.376,43	152,30	0,00	1.528,73
456.063-9	COPA E COZINHA.....	6.239,60	1.082,30	0,00	7.321,90
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	5.294,39	0,00	0,00	5.294,39
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	23.082,19	4.173,79	0,00	27.255,98
456.075-2	MULTA E JUROS.....	18,00	0,00	0,00	18,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.505,79	94,00	0,00	2.599,79
456.112-0	GAS SAUNA	8.434,38	688,75	0,00	9.123,13
456.114-7	FITNESS KIDS	7.892,86	0,00	0,00	7.892,86
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.299,77	13,59	0,00	3.313,36
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.957,30	1.466,38	0,00	5.423,68
456.127-9	QUIMICO	7.194,00	724,00	0,00	7.918,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	28.592,00	2.896,00	0,00	31.488,00
456.133-3	CARTORIAS	521,51	0,00	0,00	521,51
Transporte.....		-102.829,18	9.179.041,47	9.188.011,65	-111.799,36

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.....		-102.829,18	9.179.041,47	9.188.011,65	-111.799,36
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.931,18	844,83	0,00	11.776,01
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.707,30	844,83	0,00	8.552,13
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.....	1.957,84	0,00	0,00	1.957,84
457.108-8	ISS.....	20,00	0,00	0,00	20,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	26.988,94	2.426,84	0,00	29.415,78
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.988,94	2.426,84	0,00	29.415,78
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.988,94	2.426,84	0,00	29.415,78
Total.....		0,00	9.188.011,65	9.188.011,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.837.602,33	1.837.602,33	0,00