

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	17.609.501,48	982.458,74	1.104.556,92	17.487.403,30
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	470.074,53	975.642,84	1.104.556,92	341.160,45
100.003-9	DISPONÍVEL	316.064,64	816.902,73	939.747,11	193.220,26
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	223.733,76	223.483,76	250,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	223.733,76	223.483,76	250,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	785,29	431.374,49	419.733,07	12.426,71
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	785,29	431.374,49	419.733,07	12.426,71
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	219.014,62	161.794,48	220.289,17	160.519,93
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	219.014,62	161.794,48	220.289,17	160.519,93
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	96.264,73	0,00	76.241,11	20.023,62
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	76.241,11	0,00	76.241,11	0,00
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	154.009,89	158.740,11	164.809,81	147.940,19
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	151.207,89	148.340,11	154.409,81	145.138,19
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	151.207,89	148.340,11	154.409,81	145.138,19
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.802,00	0,00	0,00	2.802,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.139.426,95	6.815,90	0,00	17.146.242,85
180.003-5	IMOBILIZADO	17.139.426,95	6.815,90	0,00	17.146.242,85
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	1.096.982,81	6.815,90	0,00	1.103.798,71
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	478.858,39	5.111,00	0,00	483.969,39
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	422.708,55	1.704,90	0,00	424.413,45
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	-17.345.358,03	268.777,94	410.823,21	-17.487.403,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-144.799,38	268.777,94	250.545,76	-126.567,20
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-21.471,68	25.328,44	14.575,70	-10.718,94
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-21.471,68	20.227,44	9.474,70	-10.718,94
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-21.471,68	20.227,44	9.474,70	-10.718,94
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-120.562,14	240.931,56	231.845,41	-111.475,99
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-77.582,52	172.144,51	165.445,75	-70.883,76
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-77.582,52	167.091,93	160.393,17	-70.883,76
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.052,58	5.052,58	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-42.979,62	68.787,05	66.399,66	-40.592,23
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.182,49	14.762,36	14.657,70	-8.077,83
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-24.042,21	43.317,34	41.165,31	-21.890,18
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.936,82	9.889,25	9.758,09	-9.805,66
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-818,10	818,10	818,56	-818,56
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.765,56	2.517,94	4.124,65	-4.372,27
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.001,93	754,31	1.257,62	-1.505,24
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.001,93	754,31	1.257,62	-1.505,24
	Transporte.....	70.126.479,11	6.252.656,14	6.930.056,79	69.449.078,46

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.....		70.126.479,11	6.252.656,14	6.930.056,79	69.449.078,46
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.763,63	1.763,63	2.867,03	-2.867,03
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-754,91	754,91	1.083,03	-1.083,03
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.008,72	1.008,72	1.784,00	-1.784,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.200.558,65	0,00	160.277,45	-17.360.836,10
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	160.277,45	-160.277,45
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	160.277,45	-160.277,45
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	0,00	160.277,45	-160.277,45
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.781.245,80	2.996.691,21	215.445,41	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.781.245,80	2.996.691,21	215.445,41	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.756.433,51	2.960.289,82	203.856,31	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.756.433,51	2.960.289,82	203.856,31	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.203.918,50	2.352.258,61	148.340,11	0,00
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	-203.187,26	220.309,68	17.122,42	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-40.150,35	45.150,35	5.000,00	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-61.644,89	74.095,22	12.450,33	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-20.330,05	22.130,05	1.800,00	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-90.765,21	96.975,92	6.210,71	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-51.811,81	59.611,81	7.800,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-25.895,43	27.384,82	1.489,39	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.230,00	1.280,00	50,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-9.477,03	10.285,38	808,35	0,00
311.024-9	TENIS	-24.110,39	26.220,39	2.110,00	0,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-7.816,37	7.816,37	0,00	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.844,67	2.994,67	150,00	0,00
311.054-0	YOGA	-3.300,00	3.650,00	350,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.651,59	5.651,59	0,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-2.680,00	2.830,00	150,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.619,96	1.644,96	25,00	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	7.582,22	1.318,16	8.900,38	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	7.582,22	1.318,16	8.900,38	0,00
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	1.352,50	235,13	1.587,63	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	6.229,72	1.083,03	7.312,75	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-32.394,51	35.083,23	2.688,72	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.669,39	18.198,76	1.529,37	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-16.669,39	18.198,76	1.529,37	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-15.725,12	16.884,47	1.159,35	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-14.642,51	15.801,86	1.159,35	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-1.082,61	1.082,61	0,00	0,00
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.517.102,35	3.342.903,15	5.860.005,50	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.501.981,28	240.944,75	1.742.926,03	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.501.981,28	240.944,75	1.742.926,03	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.245.527,37	211.319,59	1.456.846,96	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	919.612,06	160.396,19	1.080.008,25	0,00
Transporte.....		-4.899.307,41	25.436.147,88	20.536.840,47	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.....		-4.899.307,41	25.436.147,88	20.536.840,47	0,00
420.015-2	INSS.....	247.717,30	41.165,31	288.882,61	0,00
420.017-9	FGTS.....	78.198,01	9.758,09	87.956,10	0,00
422.004-8	SETOR SECRETARIA	77,00	0,00	77,00	0,00
422.006-4	SALARIO E ORDENADOS	77,00	0,00	77,00	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	256.376,91	29.625,16	286.002,07	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	69.585,22	13.108,26	82.693,48	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	6.927,70	909,90	7.837,60	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	62.312,40	5.991,60	68.304,00	0,00
424.025-1	TREINAMENTO	364,78	0,00	364,78	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	27.406,88	4.514,40	31.921,28	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	89.779,93	5.101,00	94.880,93	0,00
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.121,07	107.148,86	1.122.269,93	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	269.194,92	36.549,92	305.744,84	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	231.917,71	33.981,97	265.899,68	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	31.449,57	2.020,00	33.469,57	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.827,64	547,95	6.375,59	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	25.699,96	1.711,03	27.410,99	0,00
455.011-0	ACADEMIA	22.476,19	1.711,03	24.187,22	0,00
455.015-3	FUTEBOL	3.223,77	0,00	3.223,77	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	679.034,40	63.339,12	742.373,52	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.220,78	600,00	12.820,78	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.010,06	627,65	5.637,71	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	16.710,00	1.680,00	18.390,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.193,78	223,22	6.417,00	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	256.115,17	14.575,44	270.690,61	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.571,30	1.080,74	15.652,04	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	10.630,40	0,00	10.630,40	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	137.683,24	17.680,96	155.364,20	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.681,43	6.067,63	20.749,06	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.461,66	340,90	5.802,56	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	13.752,30	1.083,94	14.836,24	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.476,68	1.406,40	11.883,08	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.027,56	615,28	8.642,84	0,00
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.064,49	0,00	3.064,49	0,00
456.058-2	CONFRATERNIZACAO.....	2.074,21	0,00	2.074,21	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	5.725,20	20,00	5.745,20	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	45.070,81	2.274,82	47.345,63	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	1.528,73	315,58	1.844,31	0,00
456.063-9	COPA E COZINHA.....	7.321,90	609,00	7.930,90	0,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	5.294,39	844,83	6.139,22	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	27.255,98	3.307,63	30.563,61	0,00
456.075-2	MULTA E JUROS.....	18,00	0,00	18,00	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.599,79	94,00	2.693,79	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	9.123,13	639,20	9.762,33	0,00
456.114-7	FITNESS KIDS	7.892,86	0,00	7.892,86	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.313,36	2.648,00	5.961,36	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	5.423,68	0,00	5.423,68	0,00
456.127-9	QUIMICO	7.918,00	724,00	8.642,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	31.488,00	5.812,00	37.300,00	0,00
Transporte.....		-112.320,87	25.960.928,47	25.848.607,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTA CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-112.320,87	25.960.928,47	25.848.607,60	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	521,51	67,90	589,41	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.776,01	2.725,70	14.501,71	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.552,13	1.548,87	10.101,00	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.....	1.957,84	1.176,83	3.134,67	0,00
457.108-8	ISS.....	20,00	0,00	20,00	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	29.415,78	2.823,09	32.238,87	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	29.415,78	2.823,09	32.238,87	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.415,78	2.823,09	32.238,87	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.994.809,54	2.994.809,54	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.994.809,54	2.994.809,54	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.994.809,54	2.994.809,54	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	2.994.809,54	2.994.809,54	0,00
Total.....		0,00	37.954.155,20	37.954.155,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.590.831,04	7.590.831,04	0,00