

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	17.527.436,84	2.138.015,37	1.777.255,50	17.888.196,71
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	337.484,99	2.119.245,37	1.777.255,50	679.474,86
100.003-9	DISPONÍVEL	116.028,53	1.547.608,80	1.146.830,45	516.806,88
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	187.365,22	187.365,22	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	187.365,22	187.365,22	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,29	787.191,18	786.561,18	710,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	787.191,18	786.561,18	710,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	81.445,16	524.380,27	172.904,05	432.921,38
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	81.445,16	524.380,27	172.904,05	432.921,38
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.503,08	48.672,13	0,00	83.175,21
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	14.479,46	48.672,13	0,00	63.151,59
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	221.456,46	571.636,57	630.425,05	162.667,98
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	217.880,22	557.401,66	615.880,14	159.401,74
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	217.880,22	557.401,66	615.880,14	159.401,74
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	14.234,91	14.234,91	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	254,91	254,91	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	3.576,24	0,00	310,00	3.266,24
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	3.576,24	0,00	310,00	3.266,24
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.189.951,85	18.770,00	0,00	17.208.721,85
180.003-5	IMOBILIZADO	17.189.951,85	18.770,00	0,00	17.208.721,85
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	255.947,22	16.155,00	0,00	272.102,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	255.947,22	16.155,00	0,00	272.102,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.131.792,71	2.615,00	0,00	1.134.407,71
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	499.643,39	2.615,00	0,00	502.258,39
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	424.413,45	0,00	0,00	424.413,45
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	207.735,87	0,00	0,00	207.735,87
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	-17.498.861,25	157.987,94	138.958,49	-17.479.831,80
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-112.025,15	157.987,94	138.958,49	-92.995,70
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-20.092,68	21.692,65	7.034,99	-5.435,02
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-20.092,68	19.050,65	4.392,99	-5.435,02
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-20.092,68	19.050,65	4.392,99	-5.435,02
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-88.584,36	133.138,52	129.528,72	-84.974,56
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-45.873,66	90.752,79	91.035,58	-46.156,45
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-45.873,66	85.742,91	86.025,70	-46.156,45
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.009,88	5.009,88	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-42.710,70	42.385,73	38.493,14	-38.818,11
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.140,40	9.017,00	8.113,14	-8.236,54
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-25.273,24	25.273,28	22.706,54	-22.706,50
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.462,81	7.261,20	6.783,38	-6.984,99
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-834,25	834,25	890,08	-890,08
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.348,11	3.156,77	2.394,78	-2.586,12
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.888,26	1.696,92	880,86	-1.072,20
Transporte.....		69.695.030,31	11.475.399,93	9.577.161,25	71.593.268,99

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.....		69.695.030,31	11.475.399,93	9.577.161,25	71.593.268,99
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.888,26	1.696,92	880,86	-1.072,20
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.459,85	1.459,85	1.513,92	-1.513,92
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-471,20	471,20	547,20	-547,20
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-988,65	988,65	966,72	-966,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.386.836,10	0,00	0,00	-17.386.836,10
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.386.836,10	0,00	0,00	-17.386.836,10
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.386.836,10	0,00	0,00	-17.386.836,10
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.423.277,15	0,00	0,00	-4.423.277,15
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	-302.209,68	788,24	605.382,65	-906.804,09
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-302.209,68	788,24	605.382,65	-906.804,09
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-300.335,67	122,24	602.570,62	-902.784,05
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-300.335,67	122,24	602.570,62	-902.784,05
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-225.952,83	122,24	557.401,66	-783.232,25
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-36.008,01	0,00	5.857,00	-41.865,01
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-3.500,00	0,00	4.551,53	-8.051,53
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-4.400,00	0,00	3.200,00	-7.600,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-1.800,00	0,00	4.000,00	-5.800,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-7.226,02	0,00	8.500,00	-15.726,02
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-7.398,00	0,00	9.000,00	-16.398,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.032,87	0,00	2.141,59	-6.174,46
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-450,00	0,00	300,00	-750,00
311.023-0	NATACAO.....	-998,00	0,00	1.253,68	-2.251,68
311.024-9	TENIS	-1.213,36	0,00	2.045,16	-3.258,52
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.006,25	0,00	1.500,00	-7.506,25
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-300,00	0,00	400,00	-700,00
311.054-0	YOGA	-100,00	0,00	300,00	-400,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-426,35	0,00	0,00	-426,35
311.058-3	DANÇA	-100,00	0,00	515,00	-615,00
311.060-5	FUTEBOL	-60,00	0,00	275,00	-335,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-363,98	0,00	1.330,00	-1.693,98
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	573,50	666,00	0,00	1.239,50
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	573,50	666,00	0,00	1.239,50
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	102,30	118,80	0,00	221,10
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	471,20	547,20	0,00	1.018,40
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.447,51	0,00	2.812,03	-5.259,54
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-945,82	0,00	1.580,27	-2.526,09
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-945,82	0,00	1.580,27	-2.526,09
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-1.501,69	0,00	1.231,76	-2.733,45
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-1.501,69	0,00	1.231,76	-2.733,45
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	273.634,09	231.120,95	6.315,86	498.439,18
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	151.440,45	139.454,78	6.315,86	284.579,37
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	151.440,45	139.454,78	6.315,86	284.579,37
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	126.462,28	115.747,02	627,57	241.581,73
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	94.098,25	86.257,10	627,57	179.727,78
420.015-2	INSS.....	25.273,30	22.706,54	0,00	47.979,84
420.017-9	FGTS.....	7.090,73	6.783,38	0,00	13.874,11
Transporte.....		-538.730,90	12.225.482,30	12.628.185,92	-941.434,52

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.....		-538.730,90	12.225.482,30	12.628.185,92	-941.434,52
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	24.978,17	23.707,76	5.688,29	42.997,64
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	7.383,42	12.647,51	5.688,28	14.342,65
424.021-9	UNIFORMES.....	792,00	347,75	0,00	1.139,75
424.024-3	CESTAS BASICAS	10.925,89	6.175,38	0,00	17.101,27
424.026-0	VALE TRANSPORTE	237,00	1.895,12	0,00	2.132,12
424.027-8	AUTONOMOS	5.639,86	2.642,00	0,01	8.281,85
DESPESAS					
450.002-4	D E S P E S A S	122.193,64	91.666,17	0,00	213.859,81
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	119.633,88	88.536,57	0,00	208.170,45
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	63.092,51	28.700,76	0,00	91.793,27
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	52.139,58	22.324,49	0,00	74.464,07
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	10.404,98	5.828,32	0,00	16.233,30
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	547,95	547,95	0,00	1.095,90
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	1.254,40	1.168,00	0,00	2.422,40
455.011-0	ACADEMIA	1.254,40	1.168,00	0,00	2.422,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	54.077,88	57.819,89	0,00	111.897,77
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.154,16	1.096,32	0,00	2.250,48
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	559,25	380,36	0,00	939,61
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.480,00	1.680,00	0,00	4.160,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	218,09	251,99	0,00	470,08
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	10.841,89	12.655,00	0,00	23.496,89
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	1.466,85	886,85	0,00	2.353,70
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.315,60	61,60	0,00	6.377,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	12.431,18	16.879,78	0,00	29.310,96
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	134,20	544,61	0,00	678,81
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	340,90	340,90	0,00	681,80
456.034-5	TELEFONE.....	1.631,40	1.498,34	0,00	3.129,74
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	796,40	1.530,40	0,00	2.326,80
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.682,02	1.659,76	0,00	3.341,78
456.060-4	SEGUROS.....	979,34	0,00	0,00	979,34
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	5.886,57	5.343,52	0,00	11.230,09
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	808,30	4.037,69	0,00	4.845,99
456.084-1	SITES/INTERNET.....	94,00	94,00	0,00	188,00
456.112-0	GAS SAUNA	1.461,73	701,63	0,00	2.163,36
456.121-0	AGUA MINERAL	728,00	0,00	0,00	728,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	394,00	0,00	394,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	1.466,38	0,00	1.466,38
456.127-9	QUIMICO	724,00	788,00	0,00	1.512,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	2.896,00	2.896,00	0,00	5.792,00
456.133-3	CARTORIAIS	448,00	0,00	0,00	448,00
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	0,00	374,61	0,00	374,61
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.209,09	847,92	0,00	2.057,01
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	886,35	847,92	0,00	1.734,27
457.010-3	IPVA.....	239,49	0,00	0,00	239,49
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	83,25	0,00	0,00	83,25
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.559,76	3.129,60	0,00	5.689,36
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.559,76	3.129,60	0,00	5.689,36
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.559,76	3.129,60	0,00	5.689,36
Total.....		0,00	12.639.562,50	12.639.562,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.527.912,50	2.527.912,50	0,00