

**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	17.888.196,71	852.476,60	859.697,23	17.880.976,08
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	679.474,86	845.081,10	859.697,23	664.858,73
100.003-9	DISPONÍVEL	516.806,88	674.670,64	686.664,70	504.812,82
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	157.321,03	157.321,03	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	157.321,03	157.321,03	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	710,29	361.366,49	348.028,16	14.048,62
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	710,29	361.366,49	348.028,16	14.048,62
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	432.921,38	155.983,12	152.025,98	436.878,52
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	432.921,38	155.983,12	152.025,98	436.878,52
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	83.175,21	0,00	29.289,53	53.885,68
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	63.151,59	0,00	29.289,53	33.862,06
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	162.667,98	170.410,46	173.032,53	160.045,91
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	159.401,74	155.725,55	157.831,84	157.295,45
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	159.401,74	155.725,55	157.831,84	157.295,45
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	14.684,91	14.684,91	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.430,00	14.430,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	254,91	254,91	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	3.266,24	0,00	515,78	2.750,46
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	3.266,24	0,00	515,78	2.750,46
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.208.721,85	7.395,50	0,00	17.216.117,35
180.003-5	IMOBILIZADO	17.208.721,85	7.395,50	0,00	17.216.117,35
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	272.102,22	330,00	0,00	272.432,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	272.102,22	330,00	0,00	272.432,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.134.407,71	7.065,50	0,00	1.141.473,21
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	502.258,39	7.065,50	0,00	509.323,89
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	-17.479.831,80	139.839,63	145.852,50	-17.485.844,67
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-92.995,70	139.839,63	145.852,50	-99.008,57
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.435,02	10.692,60	11.122,03	-5.864,45
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.435,02	4.791,10	5.220,53	-5.864,45
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-5.435,02	4.791,10	5.220,53	-5.864,45
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.901,50	5.901,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.901,50	5.901,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-84.974,56	126.709,64	131.580,03	-89.844,95
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-46.156,45	88.506,47	88.697,36	-46.347,34
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-46.156,45	84.937,89	85.128,78	-46.347,34
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.568,58	3.568,58	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.818,11	38.203,17	42.882,67	-43.497,61
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.236,54	7.936,93	8.356,01	-8.655,62
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-22.706,50	22.706,50	24.320,89	-24.320,89
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.984,99	6.669,66	6.727,45	-7.042,78
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-890,08	890,08	3.478,32	-3.478,32
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.586,12	2.437,39	3.150,44	-3.299,17
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.072,20	923,47	759,86	-908,59
	<b>Transporte.....</b>	<b>71.593.268,99</b>	<b>4.957.629,84</b>	<b>5.022.207,63</b>	<b>71.528.691,20</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>71.593.268,99</b>	<b>4.957.629,84</b>	<b>5.022.207,63</b>	<b>71.528.691,20</b>
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.072,20	923,47	759,86	-908,59
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.513,92	1.513,92	2.390,58	-2.390,58
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-547,20	547,20	1.281,82	-1.281,82
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-966,72	966,72	1.108,76	-1.108,76
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	-906.804,09	1.560,11	211.327,81	-1.116.571,79
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-906.804,09	1.560,11	211.327,81	-1.116.571,79
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-902.784,05	0,00	205.551,57	-1.108.335,62
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-902.784,05	0,00	205.551,57	-1.108.335,62
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-783.232,25	0,00	155.725,55	-938.957,80
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-41.865,01	0,00	0,00	-41.865,01
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-8.051,53	0,00	6.658,95	-14.710,48
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-7.600,00	0,00	16.865,99	-24.465,99
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-15.726,02	0,00	6.517,55	-22.243,57
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-16.398,00	0,00	9.868,20	-26.266,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.174,46	0,00	1.710,56	-7.885,02
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-750,00	0,00	99,78	-849,78
311.023-0	NATACAO.....	-2.251,68	0,00	1.325,00	-3.576,68
311.024-9	TENIS	-3.258,52	0,00	2.295,87	-5.554,39
311.027-3	FITNESS KIDS	-7.506,25	0,00	1.500,00	-9.006,25
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-700,00	0,00	650,00	-1.350,00
311.054-0	YOGA	-400,00	0,00	335,00	-735,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-426,35	0,00	0,00	-426,35
311.058-3	DANÇA	-615,00	0,00	155,00	-770,00
311.060-5	FUTEBOL	-335,00	0,00	964,12	-1.299,12
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.693,98	0,00	880,00	-2.573,98
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.239,50	1.560,11	0,00	2.799,61
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.239,50	1.560,11	0,00	2.799,61
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	221,10	278,29	0,00	499,39
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.018,40	1.281,82	0,00	2.300,22
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.259,54	0,00	5.776,24	-11.035,78
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.526,09	0,00	4.093,59	-6.619,68
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-2.526,09	0,00	4.093,59	-6.619,68
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.733,45	0,00	1.682,65	-4.416,10
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.733,45	0,00	1.682,65	-4.416,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	498.439,18	227.212,11	4.210,91	721.440,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	284.579,37	146.619,91	4.210,91	426.988,37
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	284.579,37	146.619,91	4.210,91	426.988,37
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	241.581,73	116.555,79	642,31	357.495,21
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	179.727,78	85.507,45	642,31	264.592,92
420.015-2	INSS.....	47.979,84	24.320,89	0,00	72.300,73
420.017-9	FGTS.....	13.874,11	6.727,45	0,00	20.601,56
<b>Transporte.....</b>		<b>-941.434,52</b>	<b>5.722.945,21</b>	<b>6.098.305,05</b>	<b>-1.316.794,36</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>-941.434,52</b>	<b>5.722.945,21</b>	<b>6.098.305,05</b>	<b>-1.316.794,36</b>
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	42.997,64	30.064,12	3.568,60	69.493,16
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	14.342,65	12.852,17	3.568,58	23.626,24
424.021-9	UNIFORMES.....	1.139,75	2.441,35	0,00	3.581,10
424.024-3	CESTAS BASICAS	17.101,27	6.611,90	0,00	23.713,17
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.132,12	2.257,20	0,00	4.389,32
424.027-8	AUTONOMOS	8.281,85	5.901,50	0,02	14.183,33
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	213.859,81	80.592,20	0,00	294.452,01
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	208.170,45	78.184,32	0,00	286.354,77
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	91.793,27	7.469,61	0,00	99.262,88
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	74.464,07	5.196,10	0,00	79.660,17
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	16.233,30	1.725,56	0,00	17.958,86
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.095,90	547,95	0,00	1.643,85
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.422,40	1.789,90	0,00	4.212,30
455.011-0	ACADEMIA	2.422,40	1.380,00	0,00	3.802,40
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	0,00	409,90	0,00	409,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	111.897,77	65.667,40	0,00	177.565,17
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.250,48	1.157,82	0,00	3.408,30
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	939,61	476,56	0,00	1.416,17
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.160,00	1.680,00	0,00	5.840,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	470,08	577,60	0,00	1.047,68
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	23.496,89	20.789,84	0,00	44.286,73
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.353,70	1.927,60	0,00	4.281,30
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.377,20	0,00	0,00	6.377,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	29.310,96	17.631,78	0,00	46.942,74
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	678,81	2.182,95	0,00	2.861,76
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	681,80	790,63	0,00	1.472,43
456.034-5	TELEFONE.....	3.129,74	1.388,68	0,00	4.518,42
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.326,80	1.428,20	0,00	3.755,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.341,78	1.002,90	0,00	4.344,68
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	165,00	0,00	165,00
456.060-4	SEGUROS.....	979,34	900,00	0,00	1.879,34
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	11.230,09	4.933,22	0,00	16.163,31
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	0,00	148,19	0,00	148,19
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	4.845,99	3.081,43	0,00	7.927,42
456.084-1	SITES/INTERNET.....	188,00	94,00	0,00	282,00
456.112-0	GAS SAUNA	2.163,36	0,00	0,00	2.163,36
456.121-0	AGUA MINERAL	728,00	797,00	0,00	1.525,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	394,00	394,00	0,00	788,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.466,38	0,00	0,00	1.466,38
456.127-9	QUIMICO	1.512,00	788,00	0,00	2.300,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	5.792,00	3.152,00	0,00	8.944,00
456.133-3	CARTORIAIS	448,00	0,00	0,00	448,00
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	374,61	180,00	0,00	554,61
456.155-4	SINDICLUBE	2.258,15	0,00	0,00	2.258,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.057,01	3.257,41	0,00	5.314,42
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.734,27	830,47	0,00	2.564,74
457.009-0	IPTU.....	0,00	2.426,94	0,00	2.426,94
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	5.689,36	2.407,88	0,00	8.097,24
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.689,36	2.407,88	0,00	8.097,24
<b>Transporte.....</b>		<b>-5.689,36</b>	<b>6.103.034,37</b>	<b>6.105.442,25</b>	<b>-8.097,24</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>-5.689,36</b>	<b>6.103.034,37</b>	<b>6.105.442,25</b>	<b>-8.097,24</b>
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.689,36	2.407,88	0,00	8.097,24
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>6.105.442,25</b>	<b>6.105.442,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.088,45</b>	<b>1.221.088,45</b>	<b>0,00</b>