

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	17.880.976,08	763.160,60	781.352,06	17.862.784,62
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	664.858,73	756.496,14	781.352,06	640.002,81
100.003-9	DISPONÍVEL	504.812,82	588.874,57	612.594,61	481.092,78
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	155.096,32	155.096,32	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	155.096,32	155.096,32	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.048,62	316.275,86	328.026,14	2.298,34
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	14.048,62	316.275,86	328.026,14	2.298,34
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	436.878,52	117.502,39	114.290,10	440.090,81
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	436.878,52	117.502,39	114.290,10	440.090,81
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	53.885,68	0,00	15.182,05	38.703,63
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	33.862,06	0,00	15.182,05	18.680,01
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	160.045,91	167.621,57	168.757,45	158.910,03
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	157.295,45	155.001,32	155.731,41	156.565,36
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	157.295,45	155.001,32	155.731,41	156.565,36
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.620,25	12.620,25	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.158,25	12.158,25	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	462,00	462,00	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.750,46	0,00	405,79	2.344,67
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.750,46	0,00	405,79	2.344,67
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.216.117,35	6.664,46	0,00	17.222.781,81
180.003-5	IMOBILIZADO	17.216.117,35	6.664,46	0,00	17.222.781,81
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	272.432,22	0,00	0,00	272.432,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	272.432,22	0,00	0,00	272.432,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.141.473,21	6.664,46	0,00	1.148.137,67
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	509.323,89	1.709,00	0,00	511.032,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	424.413,45	4.955,46	0,00	429.368,91
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	-17.485.844,67	146.751,01	149.205,57	-17.488.299,23
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-99.008,57	146.751,01	149.205,57	-101.463,13
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.864,45	9.714,03	6.716,41	-2.866,83
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.864,45	5.055,53	2.057,91	-2.866,83
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-5.864,45	5.055,53	2.057,91	-2.866,83
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.658,50	4.658,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.658,50	4.658,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-89.844,95	134.014,78	139.297,00	-95.127,17
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-46.347,34	90.438,53	97.426,33	-53.335,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-46.347,34	86.446,57	93.434,37	-53.335,14
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	3.991,96	3.991,96	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-43.497,61	43.576,25	41.870,67	-41.792,03
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.655,62	8.734,22	8.840,08	-8.761,48
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-24.320,89	24.320,89	24.783,26	-24.783,26
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.042,78	7.042,82	7.305,47	-7.305,43
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.478,32	3.478,32	941,86	-941,86
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.299,17	3.022,20	3.192,16	-3.469,13
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-908,59	631,62	944,64	-1.221,61
	Transporte.....	71.528.691,20	4.544.145,27	4.647.348,47	71.425.488,00

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.....		71.528.691,20	4.544.145,27	4.647.348,47	71.425.488,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-908,59	631,62	872,64	-1.149,61
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	72,00	-72,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.390,58	2.390,58	2.247,52	-2.247,52
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.281,82	1.281,82	1.109,93	-1.109,93
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.108,76	1.108,76	1.137,59	-1.137,59
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	-1.116.571,79	1.473,90	203.287,40	-1.318.385,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.116.571,79	1.473,90	203.287,40	-1.318.385,29
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.108.335,62	123,00	198.466,07	-1.306.678,69
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.108.335,62	123,00	198.466,07	-1.306.678,69
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-938.957,80	123,00	155.001,32	-1.093.836,12
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-41.865,01	0,00	2.075,00	-43.940,01
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-14.710,48	0,00	2.750,00	-17.460,48
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-24.465,99	0,00	6.733,33	-31.199,32
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-5.800,00	0,00	7.871,00	-13.671,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-22.243,57	0,00	8.899,33	-31.142,90
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-26.266,20	0,00	6.750,00	-33.016,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.885,02	0,00	2.051,76	-9.936,78
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-849,78	0,00	180,00	-1.029,78
311.023-0	NATACAO.....	-3.576,68	0,00	1.214,84	-4.791,52
311.024-9	TENIS	-5.554,39	0,00	1.970,15	-7.524,54
311.027-3	FITNESS KIDS	-9.006,25	0,00	0,00	-9.006,25
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.350,00	0,00	374,67	-1.724,67
311.054-0	YOGA	-735,00	0,00	390,00	-1.125,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-426,35	0,00	0,00	-426,35
311.058-3	DANÇA	-770,00	0,00	485,00	-1.255,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.299,12	0,00	365,00	-1.664,12
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.573,98	0,00	1.354,67	-3.928,65
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.799,61	1.350,90	0,00	4.150,51
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.799,61	1.350,90	0,00	4.150,51
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	499,39	240,97	0,00	740,36
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.300,22	1.109,93	0,00	3.410,15
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.035,78	0,00	4.821,33	-15.857,11
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.619,68	0,00	3.320,34	-9.940,02
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-6.619,68	0,00	3.320,34	-9.940,02
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-4.416,10	0,00	1.500,99	-5.917,09
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-4.416,10	0,00	1.500,99	-5.917,09
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	721.440,38	228.286,48	5.826,96	943.899,90
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	426.988,37	152.901,42	4.932,18	574.957,61
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	426.988,37	152.901,42	4.932,18	574.957,61
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	357.495,21	125.767,58	406,10	482.856,69
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	264.592,92	93.678,85	405,78	357.865,99
420.015-2	INSS.....	72.300,73	24.783,26	0,32	97.083,67
Transporte.....		-1.337.395,92	5.335.246,56	5.685.728,67	-1.687.878,03

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.....		-1.337.395,92	5.335.246,56	5.685.728,67	-1.687.878,03
420.017-9	FGTS.....	20.601,56	7.305,47	0,00	27.907,03
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	69.493,16	27.133,84	4.526,08	92.100,92
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	23.626,24	12.967,70	4.525,96	32.067,98
424.021-9	UNIFORMES.....	3.581,10	893,80	0,00	4.474,90
424.024-3	CESTAS BASICAS	23.713,17	6.136,72	0,00	29.849,89
424.026-0	VALE TRANSPORTE	4.389,32	2.477,12	0,00	6.866,44
424.027-8	AUTONOMOS	14.183,33	4.658,50	0,12	18.841,71
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	294.452,01	75.385,06	894,78	368.942,29
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	286.354,77	73.165,76	894,78	358.625,75
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	99.262,88	6.552,49	894,78	104.920,59
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	79.660,17	2.135,63	894,78	80.901,02
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	17.958,86	3.868,91	0,00	21.827,77
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.643,85	547,95	0,00	2.191,80
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	4.212,30	3.664,36	0,00	7.876,66
455.011-0	ACADEMIA	3.802,40	3.664,36	0,00	7.466,76
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	409,90	0,00	0,00	409,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	177.565,17	62.048,94	0,00	239.614,11
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.408,30	1.157,82	0,00	4.566,12
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.416,17	254,74	0,00	1.670,91
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	5.840,00	1.680,00	0,00	7.520,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.047,68	583,68	0,00	1.631,36
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	44.286,73	19.163,84	0,00	63.450,57
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	4.281,30	978,15	0,00	5.259,45
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.377,20	46,20	0,00	6.423,40
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	46.942,74	20.035,00	0,00	66.977,74
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.861,76	364,75	0,00	3.226,51
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.472,43	340,90	0,00	1.813,33
456.034-5	TELEFONE.....	4.518,42	1.216,76	0,00	5.735,18
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.755,00	1.028,40	0,00	4.783,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.344,68	433,90	0,00	4.778,58
456.056-6	JARDINAGEM.....	165,00	0,00	0,00	165,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.879,34	120,00	0,00	1.999,34
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	16.163,31	3.596,24	0,00	19.759,55
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	148,19	0,00	0,00	148,19
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.927,42	2.940,00	0,00	10.867,42
456.084-1	SITES/INTERNET.....	282,00	94,00	0,00	376,00
456.112-0	GAS SAUNA	2.163,36	2.099,03	0,00	4.262,39
456.121-0	AGUA MINERAL	1.525,00	609,00	0,00	2.134,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	788,00	394,00	0,00	1.182,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.466,38	0,00	0,00	1.466,38
456.127-9	QUIMICO	2.300,00	788,00	0,00	3.088,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	8.944,00	3.152,00	0,00	12.096,00
456.133-3	CARTORIAIS	448,00	142,06	0,00	590,06
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	554,61	0,00	0,00	554,61
456.155-4	SINDICLUBE	2.258,15	830,47	0,00	3.088,62
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.314,42	899,97	0,00	6.214,39
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.564,74	896,62	0,00	3.461,36
457.009-0	IPTU.....	2.426,94	0,00	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	3,35	0,00	86,60
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	8.097,24	2.219,30	0,00	10.316,54
Transporte.....		-16.194,48	5.693.921,35	5.698.359,95	-20.633,08

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.....	-16.194,48	5.693.921,35	5.698.359,95	-20.633,08
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.097,24	2.219,30	0,00	10.316,54
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	8.097,24	2.219,30	0,00	10.316,54
	Total.....	0,00	5.698.359,95	5.698.359,95	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.139.671,99	1.139.671,99	0,00