

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	17.862.784,62	974.862,85	999.334,23	17.838.313,24
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	640.002,81	917.472,15	999.334,23	558.140,73
100.003-9	DISPONÍVEL	481.092,78	750.563,95	832.314,83	399.341,90
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	216.123,21	216.123,21	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	216.123,21	216.123,21	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.298,34	404.279,40	399.601,14	6.976,60
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.298,34	404.279,40	399.601,14	6.976,60
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	440.090,81	130.161,34	202.320,54	367.931,61
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	440.090,81	130.161,34	202.320,54	367.931,61
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.703,63	0,00	14.269,94	24.433,69
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	18.680,01	0,00	14.269,94	4.410,07
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	158.910,03	166.908,20	167.019,40	158.798,83
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	156.565,36	151.352,35	152.057,77	155.859,94
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	156.565,36	151.352,35	152.057,77	155.859,94
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	14.555,85	14.555,85	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	605,85	605,85	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.344,67	1.000,00	405,78	2.938,89
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.344,67	1.000,00	405,78	2.938,89
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.222.781,81	57.390,70	0,00	17.280.172,51
180.003-5	IMOBILIZADO	17.222.781,81	57.390,70	0,00	17.280.172,51
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	1.148.137,67	56.921,74	0,00	1.205.059,41
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	511.032,89	0,00	0,00	511.032,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	429.368,91	56.921,74	0,00	486.290,65
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	207.735,87	0,00	0,00	207.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.088,68	468,96	0,00	12.557,64
187.505-1	VEICULOS.....	12.088,68	468,96	0,00	12.557,64
200.001-6	P A S S I V O	-17.488.299,23	144.775,06	145.344,53	-17.488.868,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-101.463,13	144.775,06	145.344,53	-102.032,60
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.866,83	3.402,91	7.629,40	-7.093,32
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.866,83	2.222,91	6.449,40	-7.093,32
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-2.866,83	2.222,91	6.449,40	-7.093,32
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-95.127,17	138.237,83	134.369,91	-91.259,25
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.335,14	96.282,70	95.040,02	-52.092,46
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-53.335,14	91.180,34	89.937,66	-52.092,46
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.102,36	5.102,36	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-41.792,03	41.955,13	39.329,89	-39.166,79
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.761,48	8.924,58	8.050,33	-7.887,23
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-24.783,26	24.783,26	23.371,62	-23.371,62
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.305,43	7.305,43	6.979,42	-6.979,42
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-941,86	941,86	928,52	-928,52
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.469,13	3.134,32	3.345,22	-3.680,03
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.221,61	886,80	844,36	-1.179,17
Transporte.....		71.425.488,00	5.592.807,71	5.717.547,72	71.300.747,99

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.....		71.425.488,00	5.592.807,71	5.717.547,72	71.300.747,99
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.149,61	814,80	844,36	-1.179,17
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-72,00	72,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.247,52	2.247,52	2.500,86	-2.500,86
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.109,93	1.109,93	1.337,95	-1.337,95
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.137,59	1.137,59	1.162,91	-1.162,91
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	-1.318.385,29	1.690,53	203.432,81	-1.520.127,57
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.318.385,29	1.690,53	203.432,81	-1.520.127,57
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.306.678,69	62,10	198.760,20	-1.505.376,79
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.306.678,69	62,10	198.760,20	-1.505.376,79
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.093.836,12	62,10	151.352,35	-1.245.126,37
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-43.940,01	0,00	2.879,00	-46.819,01
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-17.460,48	0,00	3.075,00	-20.535,48
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-31.199,32	0,00	8.067,00	-39.266,32
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-13.671,00	0,00	9.537,66	-23.208,66
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-31.142,90	0,00	14.327,68	-45.470,58
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-33.016,20	0,00	0,00	-33.016,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.936,78	0,00	1.744,56	-11.681,34
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.029,78	0,00	129,78	-1.159,56
311.023-0	NATACAO.....	-4.791,52	0,00	1.363,13	-6.154,65
311.024-9	TENIS	-7.524,54	0,00	3.422,40	-10.946,94
311.027-3	FITNESS KIDS	-9.006,25	0,00	0,00	-9.006,25
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.724,67	0,00	665,82	-2.390,49
311.054-0	YOGA	-1.125,00	0,00	390,00	-1.515,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-426,35	0,00	0,00	-426,35
311.058-3	DANÇA	-1.255,00	0,00	330,00	-1.585,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.664,12	0,00	495,82	-2.159,94
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-3.928,65	0,00	980,00	-4.908,65
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.150,51	1.628,43	0,00	5.778,94
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.150,51	1.628,43	0,00	5.778,94
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	740,36	290,48	0,00	1.030,84
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.410,15	1.337,95	0,00	4.748,10
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.857,11	0,00	4.672,61	-20.529,72
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.940,02	0,00	2.891,40	-12.831,42
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-9.940,02	0,00	2.891,40	-12.831,42
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-5.917,09	0,00	1.781,21	-7.698,30
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-5.917,09	0,00	1.781,21	-7.698,30
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	943.899,90	233.153,29	6.370,16	1.170.683,03
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	574.957,61	144.666,56	6.370,16	713.254,01
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	574.957,61	144.666,56	6.370,16	713.254,01
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	482.856,69	119.969,38	805,80	602.020,27
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	357.865,99	89.618,34	805,78	446.678,55
420.015-2	INSS.....	97.083,67	23.371,62	0,00	120.455,29
Transporte.....		-1.687.878,03	6.362.087,95	6.761.279,91	-2.087.069,99

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.....		-1.687.878,03	6.362.087,95	6.761.279,91	-2.087.069,99
420.017-9	FGTS.....	27.907,03	6.979,42	0,02	34.886,43
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	92.100,92	24.697,18	5.564,36	111.233,74
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	32.067,98	13.137,48	5.564,36	39.641,10
424.021-9	UNIFORMES.....	4.474,90	647,00	0,00	5.121,90
424.024-3	CESTAS BASICAS	29.849,89	7.125,50	0,00	36.975,39
424.026-0	VALE TRANSPORTE	6.866,44	2.257,20	0,00	9.123,64
424.027-8	AUTONOMOS	18.841,71	1.180,00	0,00	20.021,71
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	0,00	350,00	0,00	350,00
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	368.942,29	88.486,73	0,00	457.429,02
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	104.920,59	12.651,95	0,00	117.572,54
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	80.901,02	11.560,00	0,00	92.461,02
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	21.827,77	544,00	0,00	22.371,77
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.191,80	547,95	0,00	2.739,75
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	7.876,66	5.193,67	0,00	13.070,33
455.011-0	ACADEMIA	7.466,76	5.193,67	0,00	12.660,43
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	409,90	0,00	0,00	409,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	239.614,11	67.440,50	0,00	307.054,61
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.566,12	1.157,82	0,00	5.723,94
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.670,91	224,45	0,00	1.895,36
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.631,36	287,77	0,00	1.919,13
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	63.450,57	15.876,61	0,00	79.327,18
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	5.259,45	1.944,80	0,00	7.204,25
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.423,40	180,60	0,00	6.604,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	66.977,74	24.467,60	0,00	91.445,34
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	3.226,51	415,11	0,00	3.641,62
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.813,33	1.506,00	0,00	3.319,33
456.034-5	TELEFONE.....	5.735,18	1.252,08	0,00	6.987,26
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.783,40	1.157,40	0,00	5.940,80
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.778,58	4.718,00	0,00	9.496,58
456.056-6	JARDINAGEM.....	165,00	0,00	0,00	165,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.999,34	0,00	0,00	1.999,34
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	19.759,55	5.284,48	0,00	25.044,03
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	148,19	0,00	0,00	148,19
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.867,42	2.087,45	0,00	12.954,87
456.084-1	SITES/INTERNET.....	376,00	94,00	0,00	470,00
456.112-0	GAS SAUNA	4.262,39	1.461,73	0,00	5.724,12
456.121-0	AGUA MINERAL	2.134,00	420,00	0,00	2.554,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.182,00	394,00	0,00	1.576,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.466,38	0,00	0,00	1.466,38
456.127-9	QUIMICO	3.088,00	788,00	0,00	3.876,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	12.096,00	3.152,00	0,00	15.248,00
456.133-3	CARTORIAIS	590,06	570,60	0,00	1.160,66
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	554,61	0,00	0,00	554,61
456.155-4	SINDICLUBE	3.088,62	0,00	0,00	3.088,62
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.214,39	1.016,43	0,00	7.230,82
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.461,36	872,43	0,00	4.333,79
457.009-0	IPU.....	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.....	86,60	144,00	0,00	230,60
Transporte.....		-30.949,62	6.765.856,11	6.772.408,65	-37.502,16

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.....	-30.949,62	6.765.856,11	6.772.408,65	-37.502,16
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	10.316,54	2.184,18	0,00	12.500,72
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	10.316,54	2.184,18	0,00	12.500,72
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	10.316,54	2.184,18	0,00	12.500,72
	Total.....	0,00	6.772.408,65	6.772.408,65	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.354.481,73	1.354.481,73	0,00