

**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	17.838.313,24	916.982,96	950.486,36	17.804.809,84
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	558.140,73	900.189,20	950.486,36	507.843,57
100.003-9	DISPONÍVEL	399.341,90	726.855,21	777.975,77	348.221,34
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	190.135,43	190.135,43	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	190.135,43	190.135,43	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	6.976,60	399.022,73	405.429,04	570,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	6.976,60	399.022,73	405.429,04	570,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	367.931,61	135.086,55	182.411,30	320.606,86
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	367.931,61	135.086,55	182.411,30	320.606,86
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.433,69	2.610,50	0,00	27.044,19
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	4.410,07	2.610,50	0,00	7.020,57
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	158.798,83	173.333,99	172.510,59	159.622,23
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	155.859,94	155.503,70	154.124,52	157.239,12
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	155.859,94	155.503,70	154.124,52	157.239,12
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	17.830,29	17.830,29	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.160,29	1.160,29	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.938,89	0,00	555,78	2.383,11
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.938,89	0,00	555,78	2.383,11
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.280.172,51	16.793,76	0,00	17.296.966,27
180.003-5	IMOBILIZADO	17.280.172,51	16.793,76	0,00	17.296.966,27
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	1.205.059,41	15.863,06	0,00	1.220.922,47
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	511.032,89	0,00	0,00	511.032,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	486.290,65	15.863,06	0,00	502.153,71
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	207.735,87	0,00	0,00	207.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.557,64	930,70	0,00	13.488,34
187.505-1	VEICULOS.....	12.557,64	930,70	0,00	13.488,34
200.001-6	P A S S I V O	-17.488.868,70	160.452,76	151.227,14	-17.479.643,08
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-102.032,60	160.452,76	151.227,14	-92.806,98
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.093,32	9.072,22	12.434,28	-10.455,38
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-7.093,32	7.031,22	10.393,28	-10.455,38
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-7.093,32	7.031,22	10.393,28	-10.455,38
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-91.259,25	147.965,36	136.366,42	-79.660,31
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-52.092,46	108.741,61	96.757,18	-40.108,03
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-52.092,46	103.041,46	91.057,03	-40.108,03
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.700,15	5.700,15	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-39.166,79	39.223,75	39.609,24	-39.552,28
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.887,23	7.965,99	8.264,79	-8.186,03
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-23.371,62	23.371,62	23.397,06	-23.397,06
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-6.979,42	6.957,62	7.033,60	-7.055,40
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-928,52	928,52	913,79	-913,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.680,03	3.415,18	2.426,44	-2.691,29
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.179,17	914,32	665,03	-929,88
<b>Transporte.....</b>		<b>71.300.747,99</b>	<b>5.381.262,56</b>	<b>5.504.379,65</b>	<b>71.177.630,90</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>71.300.747,99</b>	<b>5.381.262,56</b>	<b>5.504.379,65</b>	<b>71.177.630,90</b>
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.179,17	914,32	665,03	-929,88
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.500,86	2.500,86	1.761,41	-1.761,41
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.337,95	1.337,95	724,84	-724,84
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.162,91	1.162,91	1.036,57	-1.036,57
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	-1.520.127,57	940,21	201.538,76	-1.720.726,12
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.520.127,57	940,21	201.538,76	-1.720.726,12
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.505.376,79	58,00	196.960,92	-1.702.279,71
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.505.376,79	58,00	196.960,92	-1.702.279,71
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.245.126,37	58,00	155.503,70	-1.400.572,07
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-46.819,01	0,00	651,48	-47.470,49
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-20.535,48	0,00	6.082,50	-26.617,98
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-39.266,32	0,00	5.666,33	-44.932,65
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-23.208,66	0,00	3.871,00	-27.079,66
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-45.470,58	0,00	11.021,16	-56.491,74
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-33.016,20	0,00	2.532,00	-35.548,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.681,34	0,00	3.585,67	-15.267,01
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.159,56	0,00	130,00	-1.289,56
311.023-0	NATACAO.....	-6.154,65	0,00	2.034,03	-8.188,68
311.024-9	TENIS	-10.946,94	0,00	3.396,35	-14.343,29
311.027-3	FITNESS KIDS	-9.006,25	0,00	0,00	-9.006,25
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.390,49	0,00	639,67	-3.030,16
311.054-0	YOGA	-1.515,00	0,00	450,00	-1.965,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-426,35	0,00	0,00	-426,35
311.058-3	DANÇA	-1.585,00	0,00	302,69	-1.887,69
311.060-5	FUTEBOL	-2.159,94	0,00	285,00	-2.444,94
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-4.908,65	0,00	809,34	-5.717,99
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5.778,94	882,21	0,00	6.661,15
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	5.778,94	882,21	0,00	6.661,15
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	1.030,84	157,37	0,00	1.188,21
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.748,10	724,84	0,00	5.472,94
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.529,72	0,00	4.577,84	-25.107,56
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.831,42	0,00	2.689,65	-15.521,07
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-12.831,42	0,00	2.689,65	-15.521,07
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-7.698,30	0,00	1.888,19	-9.586,49
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-7.698,30	0,00	1.888,19	-9.586,49
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.170.683,03	232.928,15	8.051,82	1.395.559,36
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	713.254,01	147.789,12	7.557,90	853.485,23
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	713.254,01	147.789,12	7.557,90	853.485,23
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	602.020,27	121.576,43	1.005,75	722.590,95
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	446.678,55	91.145,77	1.005,75	536.818,57
420.015-2	INSS.....	120.455,29	23.397,06	0,00	143.852,35
420.017-9	FGTS.....	34.886,43	7.033,60	0,00	41.920,03
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.052.183,56</b>	<b>6.163.538,90</b>	<b>6.541.440,42</b>	<b>-2.430.085,08</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>-2.052.183,56</b>	<b>6.163.538,90</b>	<b>6.541.440,42</b>	<b>-2.430.085,08</b>
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	111.233,74	26.212,69	6.552,15	130.894,28
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	39.641,10	13.132,04	6.552,15	46.220,99
424.021-9	UNIFORMES.....	5.121,90	0,00	0,00	5.121,90
424.024-3	CESTAS BASICAS	36.975,39	6.061,23	0,00	43.036,62
424.026-0	VALE TRANSPORTE	9.123,64	4.978,42	0,00	14.102,06
424.027-8	AUTONOMOS	20.021,71	2.041,00	0,00	22.062,71
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	457.429,02	85.139,03	493,92	542.074,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	444.928,30	82.300,42	493,92	526.734,80
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	117.572,54	13.106,16	493,92	130.184,78
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	92.461,02	9.847,00	294,00	102.014,02
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	22.371,77	2.711,21	199,92	24.883,06
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.739,75	547,95	0,00	3.287,70
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	13.070,33	2.137,87	0,00	15.208,20
455.011-0	ACADEMIA	12.660,43	2.137,87	0,00	14.798,30
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	409,90	0,00	0,00	409,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	307.054,61	66.054,89	0,00	373.109,50
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.723,94	1.207,82	0,00	6.931,76
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.895,36	279,42	0,00	2.174,78
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	7.520,00	1.680,00	0,00	9.200,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.919,13	263,54	0,00	2.182,67
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	79.327,18	15.155,44	0,00	94.482,62
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	7.204,25	1.984,40	0,00	9.188,65
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.604,00	2.015,00	0,00	8.619,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	91.445,34	22.539,61	0,00	113.984,95
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	3.641,62	0,00	0,00	3.641,62
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.319,33	349,70	0,00	3.669,03
456.034-5	TELEFONE.....	6.987,26	1.131,15	0,00	8.118,41
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.940,80	2.601,40	0,00	8.542,20
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	9.496,58	1.086,00	0,00	10.582,58
456.056-6	JARDINAGEM.....	165,00	0,00	0,00	165,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.999,34	2.358,07	0,00	4.357,41
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	25.044,03	5.440,97	0,00	30.485,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	148,19	252,04	0,00	400,23
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	0,00	872,43	0,00	872,43
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	12.954,87	1.842,90	0,00	14.797,77
456.084-1	SITES/INTERNET.....	470,00	94,00	0,00	564,00
456.112-0	GAS SAUNA	5.724,12	0,00	0,00	5.724,12
456.121-0	AGUA MINERAL	2.554,00	567,00	0,00	3.121,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.576,00	394,00	0,00	1.970,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.466,38	0,00	0,00	1.466,38
456.127-9	QUIMICO	3.876,00	788,00	0,00	4.664,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	15.248,00	3.152,00	0,00	18.400,00
456.133-3	CARTORIAIS	1.160,66	0,00	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.....	7.230,82	1.001,50	0,00	8.232,32
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.333,79	879,20	0,00	5.212,99
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.....	230,60	122,30	0,00	352,90
<b>Transporte.....</b>		<b>-37.502,16</b>	<b>6.548.004,57</b>	<b>6.556.520,40</b>	<b>-46.017,99</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>-37.502,16</b>	<b>6.548.004,57</b>	<b>6.556.520,40</b>	<b>-46.017,99</b>
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	12.500,72	2.838,61	0,00	15.339,33
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.500,72	2.838,61	0,00	15.339,33
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.500,72	2.838,61	0,00	15.339,33
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556.520,40</b>	<b>6.556.520,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.304,08</b>	<b>1.311.304,08</b>	<b>0,00</b>