

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	17.804.809,84	1.118.709,25	987.031,35	17.936.487,74
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	507.843,57	1.099.812,02	987.031,35	620.624,24
100.003-9	DISPONÍVEL	348.221,34	784.437,38	813.153,31	319.505,41
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	197.255,92	197.255,92	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	197.255,92	197.255,92	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	570,29	404.961,14	405.341,14	190,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	570,29	404.961,14	405.341,14	190,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	320.606,86	153.174,87	210.556,25	263.225,48
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	320.606,86	153.174,87	210.556,25	263.225,48
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.044,19	29.045,45	0,00	56.089,64
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	7.020,57	29.045,45	0,00	36.066,02
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	159.622,23	315.374,64	173.878,04	301.118,83
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	157.239,12	299.264,35	157.211,97	299.291,50
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	157.239,12	299.264,35	157.211,97	299.291,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	16.110,29	16.110,29	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.160,29	1.160,29	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.383,11	0,00	555,78	1.827,33
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.383,11	0,00	555,78	1.827,33
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.296.966,27	18.897,23	0,00	17.315.863,50
180.003-5	IMOBILIZADO	17.296.966,27	18.897,23	0,00	17.315.863,50
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	1.220.922,47	18.431,88	0,00	1.239.354,35
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	511.032,89	0,00	0,00	511.032,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	502.153,71	18.431,88	0,00	520.585,59
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	207.735,87	0,00	0,00	207.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	13.488,34	465,35	0,00	13.953,69
187.505-1	VEICULOS.....	13.488,34	465,35	0,00	13.953,69
200.001-6	P A S S I V O	-17.479.643,08	148.217,05	166.376,56	-17.497.802,59
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-92.806,98	148.217,05	166.376,56	-110.966,49
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.455,38	10.327,38	12.618,29	-12.746,29
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-10.455,38	8.889,38	11.180,29	-12.746,29
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-10.455,38	8.889,38	11.180,29	-12.746,29
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-79.660,31	135.494,53	150.638,19	-94.803,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-40.108,03	94.992,90	106.133,37	-51.248,50
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-40.108,03	90.522,98	101.663,45	-51.248,50
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.469,92	4.469,92	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-39.552,28	40.501,63	44.504,82	-43.555,47
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.186,03	8.122,07	9.111,04	-9.175,00
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-23.397,06	23.397,08	26.013,59	-26.013,57
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.055,40	8.068,69	8.478,22	-7.464,93
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-913,79	913,79	901,97	-901,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.691,29	2.395,14	3.120,08	-3.416,23
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-929,88	633,73	843,79	-1.139,94
	Transporte.....	71.177.630,90	6.330.474,95	5.761.643,18	71.746.462,67

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.....		71.177.630,90	6.330.474,95	5.761.643,18	71.746.462,67
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-929,88	633,73	843,79	-1.139,94
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.761,41	1.761,41	2.276,29	-2.276,29
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-724,84	724,84	1.350,29	-1.350,29
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.036,57	1.036,57	926,00	-926,00
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	-1.720.726,12	1.350,29	367.693,66	-2.087.069,49
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.720.726,12	1.350,29	367.693,66	-2.087.069,49
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.702.279,71	0,00	363.114,11	-2.065.393,82
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.702.279,71	0,00	363.114,11	-2.065.393,82
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.400.572,07	0,00	299.264,35	-1.699.836,42
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-47.470,49	0,00	6.819,63	-54.290,12
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-26.617,98	0,00	4.500,00	-31.117,98
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-44.932,65	0,00	3.333,00	-48.265,65
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-27.079,66	0,00	13.037,66	-40.117,32
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-56.491,74	0,00	13.002,29	-69.494,03
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-35.548,20	0,00	1.332,00	-36.880,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-15.267,01	0,00	3.534,42	-18.801,43
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.289,56	0,00	260,00	-1.549,56
311.023-0	NATACAO.....	-8.188,68	0,00	2.413,47	-10.602,15
311.024-9	TENIS	-14.343,29	0,00	2.647,03	-16.990,32
311.027-3	FITNESS KIDS	-9.006,25	0,00	1.625,26	-10.631,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.030,16	0,00	545,00	-3.575,16
311.054-0	YOGA	-1.965,00	0,00	390,00	-2.355,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-426,35	0,00	8.860,00	-9.286,35
311.058-3	DANÇA	-1.887,69	0,00	450,00	-2.337,69
311.060-5	FUTEBOL	-2.444,94	0,00	195,00	-2.639,94
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-5.717,99	0,00	905,00	-6.622,99
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.661,15	1.350,29	0,00	8.011,44
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.661,15	1.350,29	0,00	8.011,44
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	1.188,21	0,00	0,00	1.188,21
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	5.472,94	1.350,29	0,00	6.823,23
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.107,56	0,00	4.579,55	-29.687,11
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.521,07	0,00	2.652,94	-18.174,01
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-15.521,07	0,00	2.652,94	-18.174,01
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-9.586,49	0,00	1.926,61	-11.513,10
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-9.586,49	0,00	1.926,61	-11.513,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.395.559,36	258.800,20	5.975,22	1.648.384,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	853.485,23	159.112,82	5.975,22	1.006.622,83
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	853.485,23	159.112,82	5.975,22	1.006.622,83
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	722.590,95	135.569,00	1.043,30	857.116,65
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	536.818,57	101.077,19	1.043,28	636.852,48
420.015-2	INSS.....	143.852,35	26.013,59	0,00	169.865,94
420.017-9	FGTS.....	41.920,03	8.478,22	0,02	50.398,23
Transporte.....		-2.430.085,08	7.189.546,79	7.625.520,11	-2.866.058,40

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.....		-2.430.085,08	7.189.546,79	7.625.520,11	-2.866.058,40
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	130.894,28	23.543,82	4.931,92	149.506,18
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	46.220,99	13.373,94	4.931,92	54.663,01
424.021-9	UNIFORMES.....	5.121,90	1.832,10	0,00	6.954,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	43.036,62	6.505,70	0,00	49.542,32
424.026-0	VALE TRANSPORTE	14.102,06	394,08	0,00	14.496,14
424.027-8	AUTONOMOS	22.062,71	1.438,00	0,00	23.500,71
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	350,00	0,00	0,00	350,00
450.002-4	D E S P E S A S	542.074,13	99.687,38	0,00	641.761,51
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	526.734,80	95.900,49	0,00	622.635,29
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	130.184,78	28.951,35	0,00	159.136,13
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	102.014,02	18.147,64	0,00	120.161,66
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	24.883,06	10.208,77	0,00	35.091,83
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.287,70	594,94	0,00	3.882,64
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	15.208,20	1.492,89	0,00	16.701,09
455.011-0	ACADEMIA	14.798,30	1.492,89	0,00	16.291,19
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	409,90	0,00	0,00	409,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	373.109,50	64.501,90	0,00	437.611,40
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.931,76	1.207,82	0,00	8.139,58
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.174,78	239,04	0,00	2.413,82
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.200,00	1.680,00	0,00	10.880,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.182,67	140,88	0,00	2.323,55
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	94.482,62	12.060,51	0,00	106.543,13
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	9.188,65	2.746,65	0,00	11.935,30
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	8.619,00	283,80	0,00	8.902,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	113.984,95	23.109,16	0,00	137.094,11
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	3.641,62	639,60	0,00	4.281,22
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.669,03	540,76	0,00	4.209,79
456.034-5	TELEFONE.....	8.118,41	1.141,81	0,00	9.260,22
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.542,20	1.158,39	0,00	9.700,59
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	10.582,58	282,14	0,00	10.864,72
456.056-6	JARDINAGEM.....	165,00	1.183,50	0,00	1.348,50
456.060-4	SEGUROS.....	4.357,41	1.299,05	0,00	5.656,46
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	30.485,00	4.048,12	0,00	34.533,12
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	400,23	0,00	0,00	400,23
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	872,43	0,00	0,00	872,43
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	14.797,77	4.187,08	0,00	18.984,85
456.084-1	SITES/INTERNET.....	564,00	94,00	0,00	658,00
456.112-0	GAS SAUNA	5.724,12	1.701,45	0,00	7.425,57
456.121-0	AGUA MINERAL	3.121,00	560,00	0,00	3.681,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.970,00	394,00	0,00	2.364,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.466,38	1.864,14	0,00	3.330,52
456.127-9	QUIMICO	4.664,00	788,00	0,00	5.452,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	18.400,00	3.152,00	0,00	21.552,00
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.....	8.232,32	954,35	0,00	9.186,67
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.212,99	926,00	0,00	6.138,99
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.....	352,90	28,35	0,00	381,25
Transporte.....		-46.017,99	7.624.023,28	7.635.383,95	-57.378,66

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.....	-46.017,99	7.624.023,28	7.635.383,95	-57.378,66
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	15.339,33	3.786,89	0,00	19.126,22
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.339,33	3.786,89	0,00	19.126,22
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.339,33	3.786,89	0,00	19.126,22
	Total.....	0,00	7.635.383,95	7.635.383,95	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.527.076,79	1.527.076,79	0,00