

**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	17.936.487,74	1.096.698,58	1.184.526,37	17.848.659,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	620.624,24	1.095.407,57	1.184.526,37	531.505,44
100.003-9	DISPONÍVEL	319.505,41	930.826,10	879.017,16	371.314,35
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	169.386,23	169.386,23	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	169.386,23	169.386,23	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	190,29	498.992,78	499.102,78	80,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	190,29	498.992,78	499.102,78	80,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	263.225,48	213.191,71	210.528,15	265.889,04
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	263.225,48	213.191,71	210.528,15	265.889,04
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	56.089,64	49.255,38	0,00	105.345,02
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	36.066,02	49.255,38	0,00	85.321,40
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	301.118,83	164.581,47	305.509,21	160.191,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	299.291,50	150.988,39	291.916,13	158.363,76
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	299.291,50	150.988,39	291.916,13	158.363,76
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.593,08	13.593,08	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.143,08	1.143,08	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.827,33	0,00	0,00	1.827,33
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.827,33	0,00	0,00	1.827,33
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.315.863,50	1.291,01	0,00	17.317.154,51
180.003-5	IMOBILIZADO	17.315.863,50	1.291,01	0,00	17.317.154,51
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	449,50	0,00	272.881,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	272.432,22	449,50	0,00	272.881,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.239.354,35	376,16	0,00	1.239.730,51
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	511.032,89	0,00	0,00	511.032,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	520.585,59	376,16	0,00	520.961,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	207.735,87	0,00	0,00	207.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	13.953,69	465,35	0,00	14.419,04
187.505-1	VEICULOS.....	13.953,69	465,35	0,00	14.419,04
200.001-6	P A S S I V O	-17.497.802,59	193.534,12	183.550,55	-17.487.819,02
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-110.966,49	193.534,12	183.550,55	-100.982,92
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.746,29	13.813,29	3.892,90	-2.825,90
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-12.746,29	12.746,29	2.825,90	-2.825,90
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-12.746,29	12.746,29	2.825,90	-2.825,90
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-94.803,97	176.592,27	177.139,07	-95.350,77
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-51.248,50	132.931,94	133.931,01	-52.247,57
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-51.248,50	128.028,77	129.027,84	-52.247,57
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.903,17	4.903,17	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-43.555,47	43.660,33	43.208,06	-43.103,20
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.175,00	9.279,80	8.324,65	-8.219,85
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-26.013,57	26.013,60	23.883,93	-23.883,90
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.464,93	7.464,96	10.095,27	-10.095,24
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-901,97	901,97	904,21	-904,21
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.416,23	3.128,56	2.518,58	-2.806,25
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.139,94	852,27	732,69	-1.020,36
<b>Transporte.....</b>		<b>71.746.462,67</b>	<b>6.445.758,65</b>	<b>6.836.080,13</b>	<b>71.356.141,19</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>71.746.462,67</b>	<b>6.445.758,65</b>	<b>6.836.080,13</b>	<b>71.356.141,19</b>
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.139,94	852,27	722,19	-1.009,86
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	10,50	-10,50
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.276,29	2.276,29	1.785,89	-1.785,89
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.350,29	1.350,29	892,65	-892,65
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-926,00	926,00	893,24	-893,24
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	-2.087.069,49	892,65	199.253,13	-2.285.429,97
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.087.069,49	892,65	199.253,13	-2.285.429,97
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.065.393,82	0,00	194.409,39	-2.259.803,21
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.065.393,82	0,00	194.409,39	-2.259.803,21
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.699.836,42	0,00	150.988,39	-1.850.824,81
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-54.290,12	0,00	242,24	-54.532,36
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-31.117,98	0,00	3.750,00	-34.867,98
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-48.265,65	0,00	2.332,00	-50.597,65
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-40.117,32	0,00	7.871,00	-47.988,32
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-69.494,03	0,00	9.599,91	-79.093,94
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-36.880,20	0,00	2.400,00	-39.280,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-18.801,43	0,00	848,00	-19.649,43
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.549,56	0,00	120,00	-1.669,56
311.023-0	NATACAO.....	-10.602,15	0,00	1.628,32	-12.230,47
311.024-9	TENIS	-16.990,32	0,00	2.948,17	-19.938,49
311.027-3	FITNESS KIDS	-10.631,51	0,00	2.018,00	-12.649,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.575,16	0,00	619,56	-4.194,72
311.054-0	YOGA	-2.355,00	0,00	479,34	-2.834,34
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-9.286,35	0,00	7.000,45	-16.286,80
311.058-3	DANÇA	-2.337,69	0,00	335,00	-2.672,69
311.060-5	FUTEBOL	-2.639,94	0,00	399,67	-3.039,61
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-6.622,99	0,00	829,34	-7.452,33
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	8.011,44	892,65	0,00	8.904,09
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	8.011,44	892,65	0,00	8.904,09
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....	6.823,23	892,65	0,00	7.715,88
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-29.687,11	0,00	4.843,74	-34.530,85
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.174,01	0,00	2.922,86	-21.096,87
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-18.174,01	0,00	2.922,86	-21.096,87
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-11.513,10	0,00	1.920,88	-13.433,98
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-11.513,10	0,00	1.920,88	-13.433,98
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.648.384,34	282.076,29	5.871,59	1.924.589,04
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.006.622,83	187.425,28	5.871,59	1.188.176,52
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.006.622,83	187.425,28	5.871,59	1.188.176,52
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	857.116,65	161.859,71	506,42	1.018.469,94
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	636.852,48	127.880,51	506,42	764.226,57
420.015-2	INSS.....	169.865,94	23.883,93	0,00	193.749,87
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.916.456,63</b>	<b>7.426.177,75</b>	<b>7.855.277,86</b>	<b>-3.345.556,74</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>-2.916.456,63</b>	<b>7.426.177,75</b>	<b>7.855.277,86</b>	<b>-3.345.556,74</b>
420.017-9	FGTS.....	50.398,23	10.095,27	0,00	60.493,50
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	149.506,18	25.565,57	5.365,17	169.706,58
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	54.663,01	13.519,38	5.365,17	62.817,22
424.021-9	UNIFORMES.....	6.954,00	473,60	0,00	7.427,60
424.024-3	CESTAS BASICAS	49.542,32	7.536,45	0,00	57.078,77
424.026-0	VALE TRANSPORTE	14.496,14	2.969,14	0,00	17.465,28
424.027-8	AUTONOMOS	23.500,71	1.067,00	0,00	24.567,71
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>DESPESAS</b>					
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	<b>641.761,51</b>	<b>94.651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>736.412,52</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	622.635,29	91.217,61	0,00	713.852,90
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	159.136,13	20.199,22	0,00	179.335,35
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	120.161,66	17.026,79	0,00	137.188,45
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	35.091,83	2.577,49	0,00	37.669,32
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.882,64	594,94	0,00	4.477,58
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	16.701,09	2.997,00	0,00	19.698,09
455.011-0	ACADEMIA	16.291,19	2.438,00	0,00	18.729,19
455.015-3	FUTEBOL	0,00	270,00	0,00	270,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	409,90	289,00	0,00	698,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	437.611,40	67.128,15	0,00	504.739,55
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.139,58	1.208,32	0,00	9.347,90
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.413,82	541,50	0,00	2.955,32
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.880,00	2.430,00	0,00	13.310,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.323,55	427,97	0,00	2.751,52
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	106.543,13	12.928,95	0,00	119.472,08
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	11.935,30	396,90	0,00	12.332,20
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	8.902,80	17,30	0,00	8.920,10
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	137.094,11	26.302,73	0,00	163.396,84
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.281,22	524,37	0,00	4.805,59
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.209,79	295,13	0,00	4.504,92
456.034-5	TELEFONE.....	9.260,22	1.256,98	0,00	10.517,20
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.700,59	1.736,40	0,00	11.436,99
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	10.864,72	523,53	0,00	11.388,25
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.348,50	725,00	0,00	2.073,50
456.060-4	SEGUROS.....	5.656,46	1.377,39	0,00	7.033,85
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	34.533,12	5.443,97	0,00	39.977,09
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	400,23	159,16	0,00	559,39
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	872,43	926,00	0,00	1.798,43
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.984,85	3.179,24	0,00	22.164,09
456.084-1	SITES/INTERNET.....	658,00	94,00	0,00	752,00
456.112-0	GAS SAUNA	7.425,57	1.672,24	0,00	9.097,81
456.121-0	AGUA MINERAL	3.681,00	476,00	0,00	4.157,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.364,00	394,00	0,00	2.758,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.330,52	80,00	0,00	3.410,52
456.127-9	QUIMICO	5.452,00	788,00	0,00	6.240,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	21.552,00	3.152,00	0,00	24.704,00
456.133-3	CARTORIAIS	1.160,66	71,07	0,00	1.231,73
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.....	9.186,67	893,24	0,00	10.079,91
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.138,99	893,24	0,00	7.032,23
457.009-0	IPTU.....	2.426,94	0,00	0,00	2.426,94
<b>Transporte.....</b>		<b>-57.999,40</b>	<b>7.855.708,00</b>	<b>7.866.008,20</b>	<b>-68.299,60</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>-57.999,40</b>	<b>7.855.708,00</b>	<b>7.866.008,20</b>	<b>-68.299,60</b>
457.010-3	IPVA.....	239,49	0,00	0,00	239,49
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	381,25	0,00	0,00	381,25
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.126,22	3.433,40	0,00	22.559,62
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.126,22	3.433,40	0,00	22.559,62
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.126,22	3.433,40	0,00	22.559,62
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866.008,20</b>	<b>7.866.008,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.201,64</b>	<b>1.573.201,64</b>	<b>0,00</b>