

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	17.848.659,95	1.160.234,05	1.116.171,98	17.892.722,02
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	531.505,44	1.099.827,66	1.116.171,98	515.161,12
100.003-9	DISPONÍVEL	371.314,35	833.167,29	937.762,80	266.718,84
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	240.964,97	240.964,97	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	240.964,97	240.964,97	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,29	417.372,65	417.372,67	80,27
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	417.372,65	417.372,67	80,27
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	265.889,04	174.829,67	212.553,70	228.165,01
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	265.889,04	174.829,67	212.553,70	228.165,01
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	105.345,02	0,00	66.871,46	38.473,56
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	85.321,40	0,00	66.871,46	18.449,94
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	160.191,09	266.660,37	178.409,18	248.442,28
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	158.363,76	250.621,17	162.369,98	246.614,95
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	158.363,76	250.621,17	162.369,98	246.614,95
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	16.039,20	16.039,20	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.300,02	15.300,02	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	739,18	739,18	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	17.317.154,51	60.406,39	0,00	17.377.560,90
180.003-5	IMOBILIZADO	17.317.154,51	60.406,39	0,00	17.377.560,90
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	272.881,72	52.138,50	0,00	325.020,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	272.881,72	52.138,50	0,00	325.020,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.239.730,51	7.800,00	0,00	1.247.530,51
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	511.032,89	7.800,00	0,00	518.832,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	520.961,75	0,00	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	14.419,04	467,89	0,00	14.886,93
187.505-1	VEICULOS.....	14.419,04	467,89	0,00	14.886,93
200.001-6	P A S S I V O	-17.487.819,02	147.155,53	149.194,46	-17.489.857,95
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-100.982,92	147.155,53	149.194,46	-103.021,85
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.825,90	5.474,90	7.005,41	-4.356,41
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.825,90	2.825,90	4.356,41	-4.356,41
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-2.825,90	2.825,90	4.356,41	-4.356,41
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.649,00	2.649,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-95.350,77	139.146,70	139.846,83	-96.050,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-52.247,57	95.152,87	98.376,08	-55.470,78
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-52.247,57	89.442,04	92.665,25	-55.470,78
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.692,83	5.692,83	0,00
244.013-0	CONVENIO VALE REFEIÇÃO	0,00	18,00	18,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-43.103,20	43.993,83	41.470,75	-40.580,12
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.219,85	9.137,89	8.711,52	-7.793,48
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-23.883,90	23.883,92	24.601,39	-24.601,37
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.095,24	10.067,81	7.211,62	-7.239,05
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-904,21	904,21	946,22	-946,22
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.806,25	2.533,93	2.342,22	-2.614,54
Transporte.....		71.357.161,55	6.531.880,04	6.322.147,76	71.566.893,83

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.....		71.357.161,55	6.531.880,04	6.322.147,76	71.566.893,83
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.020,36	748,04	859,41	-1.131,73
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.009,86	737,54	848,91	-1.121,23
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,50	10,50	10,50	-10,50
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.785,89	1.785,89	1.482,81	-1.482,81
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-892,65	892,65	581,36	-581,36
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-893,24	893,24	901,45	-901,45
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	-2.285.429,97	581,36	292.429,84	-2.577.278,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.285.429,97	581,36	292.429,84	-2.577.278,45
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.259.803,21	0,00	288.088,11	-2.547.891,32
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.259.803,21	0,00	288.088,11	-2.547.891,32
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.850.824,81	0,00	250.631,67	-2.101.456,48
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-54.532,36	0,00	5.208,50	-59.740,86
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-34.867,98	0,00	4.500,00	-39.367,98
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-50.597,65	0,00	1.333,00	-51.930,65
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-47.988,32	0,00	5.000,00	-52.988,32
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-79.093,94	0,00	10.091,74	-89.185,68
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-39.280,20	0,00	2.400,00	-41.680,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-19.649,43	0,00	1.990,04	-21.639,47
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.669,56	0,00	140,00	-1.809,56
311.023-0	NATACAO.....	-12.230,47	0,00	1.649,31	-13.879,78
311.024-9	TENIS	-19.938,49	0,00	2.453,56	-22.392,05
311.027-3	FITNESS KIDS	-12.649,51	0,00	0,00	-12.649,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.194,72	0,00	393,20	-4.587,92
311.054-0	YOGA	-2.834,34	0,00	630,00	-3.464,34
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-16.286,80	0,00	0,00	-16.286,80
311.058-3	DANÇA	-2.672,69	0,00	360,00	-3.032,69
311.060-5	FUTEBOL	-3.039,61	0,00	390,00	-3.429,61
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-7.452,33	0,00	917,09	-8.369,42
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	8.904,09	581,36	0,00	9.485,45
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	8.904,09	581,36	0,00	9.485,45
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....	7.715,88	581,36	0,00	8.297,24
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-34.530,85	0,00	4.341,73	-38.872,58
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.096,87	0,00	2.501,32	-23.598,19
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-21.096,87	0,00	2.501,32	-23.598,19
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-13.433,98	0,00	1.840,41	-15.274,39
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-13.433,98	0,00	1.840,41	-15.274,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.924.589,04	259.151,49	9.326,15	2.174.414,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.188.176,52	155.254,07	9.326,15	1.334.104,44
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.188.176,52	155.254,07	9.326,15	1.334.104,44
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.018.469,94	122.875,18	463,00	1.140.882,12
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	764.226,57	91.062,17	463,00	854.825,74
Transporte.....		-3.539.306,61	7.323.451,68	7.817.885,85	-4.033.740,78

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.....		-3.539.306,61	7.323.451,68	7.817.885,85	-4.033.740,78
420.015-2	INSS.....	193.749,87	24.601,39	0,00	218.351,26
420.017-9	FGTS.....	60.493,50	7.211,62	0,00	67.705,12
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	169.706,58	32.378,89	8.863,15	193.222,32
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	62.817,22	13.572,13	6.154,83	70.234,52
424.021-9	UNIFORMES.....	7.427,60	3.718,86	0,00	11.146,46
424.024-3	CESTAS BASICAS	57.078,77	6.648,89	0,00	63.727,66
424.026-0	VALE TRANSPORTE	17.465,28	5.790,01	2.690,12	20.565,17
424.027-8	AUTONOMOS	24.567,71	2.649,00	0,20	27.216,51
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	350,00	0,00	18,00	332,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	736.412,52	103.897,42	0,00	840.309,94
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	713.852,90	101.105,05	0,00	814.957,95
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	179.335,35	15.291,24	0,00	194.626,59
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	137.188,45	11.796,30	0,00	148.984,75
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	37.669,32	2.900,00	0,00	40.569,32
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.477,58	594,94	0,00	5.072,52
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	19.698,09	1.199,38	0,00	20.897,47
455.011-0	ACADEMIA	18.729,19	650,00	0,00	19.379,19
455.015-3	FUTEBOL	270,00	549,38	0,00	819,38
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	698,90	0,00	0,00	698,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	504.739,55	82.759,62	0,00	587.499,17
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.347,90	1.253,50	0,00	10.601,40
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.955,32	756,46	0,00	3.711,78
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	13.310,00	1.680,00	0,00	14.990,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.751,52	393,49	0,00	3.145,01
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	119.472,08	22.557,68	0,00	142.029,76
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	12.332,20	2.228,55	0,00	14.560,75
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	8.920,10	29,50	0,00	8.949,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	163.396,84	24.727,74	0,00	188.124,58
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.805,59	5.100,75	0,00	9.906,34
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.504,92	858,03	0,00	5.362,95
456.034-5	TELEFONE.....	10.517,20	1.612,83	0,00	12.130,03
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.436,99	0,00	0,00	11.436,99
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	11.388,25	346,00	0,00	11.734,25
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.073,50	245,00	0,00	2.318,50
456.060-4	SEGUROS.....	7.033,85	318,34	0,00	7.352,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	39.977,09	8.528,00	0,00	48.505,09
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	559,39	0,00	0,00	559,39
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.798,43	0,00	0,00	1.798,43
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	22.164,09	2.701,15	0,00	24.865,24
456.084-1	SITES/INTERNET.....	752,00	94,00	0,00	846,00
456.112-0	GAS SAUNA	9.097,81	735,60	0,00	9.833,41
456.121-0	AGUA MINERAL	4.157,00	714,00	0,00	4.871,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.758,00	394,00	0,00	3.152,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.410,52	0,00	0,00	3.410,52
456.127-9	QUIMICO	6.240,00	788,00	0,00	7.028,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	24.704,00	3.152,00	0,00	27.856,00
456.133-3	CARTORIAIS	1.231,73	0,00	0,00	1.231,73
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00
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.....	10.079,91	1.854,81	0,00	11.934,72
Transporte.....		-77.758,77	7.825.380,23	7.835.612,15	-87.990,69

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.....		-77.758,77	7.825.380,23	7.835.612,15	-87.990,69
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.032,23	901,45	0,00	7.933,68
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.....	381,25	953,36	0,00	1.334,61
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	22.559,62	2.792,37	0,00	25.351,99
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	22.559,62	2.792,37	0,00	25.351,99
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	22.559,62	2.792,37	0,00	25.351,99
Total.....		0,00	7.835.612,15	7.835.612,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.567.122,43	1.567.122,43	0,00