

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	17.780.035,02	1.262.332,77	1.251.909,16	17.790.458,63
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	350.366,58	1.260.293,21	1.251.909,16	358.750,63
100.003-9	DISPONÍVEL	192.260,48	1.070.602,63	1.062.262,93	200.600,18
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	332.141,26	332.141,26	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	332.141,26	332.141,26	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,29	497.987,46	494.275,46	3.792,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	497.987,46	494.275,46	3.792,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	169.828,34	176.850,46	235.846,21	110.832,59
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	169.828,34	176.850,46	235.846,21	110.832,59
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.351,85	63.623,45	0,00	85.975,30
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	2.328,23	63.623,45	0,00	65.951,68
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	158.106,10	189.690,58	189.646,23	158.150,45
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	157.434,55	172.674,83	172.330,48	157.778,90
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	157.434,55	172.674,83	172.330,48	157.778,90
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	17.015,75	17.015,75	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	765,75	765,75	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	671,55	0,00	300,00	371,55
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	671,55	0,00	300,00	371,55
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.429.668,44	2.039,56	0,00	17.431.708,00
180.003-5	IMOBILIZADO	17.429.668,44	2.039,56	0,00	17.431.708,00
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	325.020,22	0,00	0,00	325.020,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	325.020,22	0,00	0,00	325.020,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.279.130,51	1.568,00	0,00	1.280.698,51
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	531.432,89	1.568,00	0,00	533.000,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	520.961,75	0,00	0,00	520.961,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	226.735,87	0,00	0,00	226.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	35.394,47	471,56	0,00	35.866,03
187.505-1	VEICULOS.....	35.394,47	471,56	0,00	35.866,03
200.001-6	P A S S I V O	-17.508.021,88	177.011,23	184.188,45	-17.515.199,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-121.185,78	177.011,23	184.188,45	-128.363,00
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-21.357,42	31.722,29	24.462,95	-14.098,08
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-21.357,42	21.001,02	13.741,68	-14.098,08
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-21.357,42	21.001,02	13.741,68	-14.098,08
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.721,27	10.721,27	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	10.721,27	10.721,27	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-96.538,78	142.296,21	156.846,77	-111.089,34
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-57.357,68	101.862,39	108.935,14	-64.430,43
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-57.357,68	95.605,54	102.678,29	-64.430,43
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.256,85	6.256,85	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-39.181,10	40.433,82	47.911,63	-46.658,91
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.176,33	8.429,02	10.406,32	-9.153,63
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-24.017,75	24.017,78	28.568,61	-28.568,58
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.044,88	7.044,88	8.009,75	-8.009,75
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-942,14	942,14	926,95	-926,95
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.289,58	2.992,73	2.878,73	-3.175,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.215,30	918,45	1.319,82	-1.616,67
Transporte.....		70.912.773,96	7.191.652,99	7.176.050,41	70.928.376,54

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.....		70.912.773,96	7.191.652,99	7.176.050,41	70.928.376,54
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.204,80	907,95	1.309,32	-1.606,17
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	-2.074,28	2.074,28	1.558,91	-1.558,91
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.193,67	1.193,67	562,17	-562,17
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-880,61	880,61	996,74	-996,74
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	-2.699.799,68	562,17	326.304,36	-3.025.541,87
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.699.799,68	562,17	326.304,36	-3.025.541,87
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.669.415,42	0,00	323.168,79	-2.992.584,21
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.669.415,42	0,00	323.168,79	-2.992.584,21
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.173.134,91	0,00	172.674,83	-2.345.809,74
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-65.814,96	0,00	116.986,20	-182.801,16
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-41.617,98	0,00	7.658,25	-49.276,23
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-56.597,99	0,00	4.900,00	-61.497,99
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-63.137,32	0,00	1.871,00	-65.008,32
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-99.773,59	0,00	10.400,81	-110.174,40
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-42.880,20	0,00	1.200,00	-44.080,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-22.301,79	0,00	711,00	-23.012,79
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-2.354,23	0,00	150,00	-2.504,23
311.023-0	NATACAO.....	-15.427,44	0,00	1.424,20	-16.851,64
311.024-9	TENIS	-23.997,81	0,00	2.802,50	-26.800,31
311.027-3	FITNESS KIDS	-12.649,51	0,00	0,00	-12.649,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.015,30	0,00	340,00	-5.355,30
311.054-0	YOGA	-4.124,34	0,00	690,00	-4.814,34
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-24.536,80	0,00	0,00	-24.536,80
311.058-3	DANÇA	-3.347,22	0,00	295,00	-3.642,22
311.060-5	FUTEBOL	-3.754,61	0,00	310,00	-4.064,61
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-8.949,42	0,00	755,00	-9.704,42
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	10.679,12	562,17	0,00	11.241,29
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	10.679,12	562,17	0,00	11.241,29
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....	9.490,91	562,17	0,00	10.053,08
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-41.063,38	0,00	3.135,57	-44.198,95
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.288,82	0,00	1.189,23	-26.478,05
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-25.288,82	0,00	1.189,23	-26.478,05
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-15.774,56	0,00	1.946,34	-17.720,90
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-15.774,56	0,00	1.946,34	-17.720,90
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.427.786,54	329.956,48	7.460,68	2.750.282,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.476.899,84	172.550,43	7.460,68	1.641.989,59
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.476.899,84	172.550,43	7.460,68	1.641.989,59
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.262.797,68	137.646,36	209,51	1.400.234,53
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	945.678,65	101.068,00	209,50	1.046.537,15
420.015-2	INSS.....	242.369,03	28.568,61	0,00	270.937,64
Transporte.....		-4.306.501,12	8.141.871,16	8.834.810,90	-4.999.440,86

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.....		-4.306.501,12	8.141.871,16	8.834.810,90	-4.999.440,86
420.017-9	FGTS.....	74.750,00	8.009,75	0,01	82.759,74
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	214.102,16	34.904,07	7.251,17	241.755,06
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	78.091,92	14.133,88	7.251,17	84.974,63
424.021-9	UNIFORMES.....	11.510,44	892,00	0,00	12.402,44
424.024-3	CESTAS BASICAS	70.575,46	7.107,48	0,00	77.682,94
424.026-0	VALE TRANSPORTE	23.415,84	2.049,44	0,00	25.465,28
424.027-8	AUTONOMOS	30.176,50	10.721,27	0,00	40.897,77
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	332,00	0,00	0,00	332,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	950.886,70	157.406,05	0,00	1.108.292,75
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	922.648,33	154.346,91	0,00	1.076.995,24
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	223.742,73	69.687,48	0,00	293.430,21
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	174.292,85	64.501,88	0,00	238.794,73
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	43.187,48	5.185,60	0,00	48.373,08
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.262,40	0,00	0,00	6.262,40
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	25.080,32	5.128,00	0,00	30.208,32
455.011-0	ACADEMIA	23.562,04	5.128,00	0,00	28.690,04
455.015-3	FUTEBOL	819,38	0,00	0,00	819,38
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	698,90	0,00	0,00	698,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	660.056,59	78.406,87	0,00	738.463,46
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.854,90	1.253,50	0,00	13.108,40
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.873,22	2.689,68	0,00	6.562,90
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	16.670,00	1.680,00	0,00	18.350,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.775,86	2.077,56	0,00	5.853,42
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	165.557,31	21.501,32	0,00	187.058,63
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	15.835,75	2.734,70	0,00	18.570,45
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	11.094,30	184,16	0,00	11.278,46
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	212.839,20	24.308,07	0,00	237.147,27
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.175,14	248,00	0,00	10.423,14
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.725,65	362,70	0,00	6.088,35
456.034-5	TELEFONE.....	13.422,29	1.338,14	0,00	14.760,43
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	12.264,39	827,40	0,00	13.091,79
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	11.794,19	1.239,49	0,00	13.033,68
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.318,50	0,00	0,00	2.318,50
456.060-4	SEGUROS.....	7.670,53	704,28	0,00	8.374,81
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	51.643,64	4.485,55	0,00	56.129,19
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	747,37	0,00	0,00	747,37
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.702,64	0,00	0,00	2.702,64
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	27.155,91	4.882,51	0,00	32.038,42
456.084-1	SITES/INTERNET.....	940,00	94,00	0,00	1.034,00
456.112-0	GAS SAUNA	11.921,80	1.136,02	0,00	13.057,82
456.121-0	AGUA MINERAL	5.494,00	672,00	0,00	6.166,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.546,00	394,00	0,00	3.940,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.760,52	1.650,59	0,00	5.411,11
456.127-9	QUIMICO	7.816,00	788,00	0,00	8.604,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	31.008,00	3.152,00	0,00	34.160,00
456.133-3	CARTORIAIS	1.261,25	3,20	0,00	1.264,45
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.545,00	0,00	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.....	13.768,69	1.124,56	0,00	14.893,25
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.814,29	996,74	0,00	9.811,03
Transporte.....		-89.669,51	8.840.008,01	8.849.313,25	-98.974,75

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.....	-89.669,51	8.840.008,01	8.849.313,25	-98.974,75
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.....	2.287,97	127,82	0,00	2.415,79
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	28.238,37	3.059,14	0,00	31.297,51
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	28.238,37	3.059,14	0,00	31.297,51
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	28.238,37	3.059,14	0,00	31.297,51
	Total.....	0,00	8.849.313,25	8.849.313,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.769.862,65	1.769.862,65	0,00