

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	17.790.458,63	1.316.455,69	1.467.374,70	17.639.539,62
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	358.750,63	1.299.107,21	1.467.374,70	190.483,14
100.003-9	DISPONÍVEL	200.600,18	1.119.202,82	1.284.201,09	35.601,91
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	290.550,55	290.550,55	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	290.550,55	290.550,55	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.792,29	584.037,58	587.569,58	260,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.792,29	584.037,58	587.569,58	260,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	110.832,59	244.614,69	341.209,62	14.237,66
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	110.832,59	244.614,69	341.209,62	14.237,66
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	85.975,30	0,00	64.871,34	21.103,96
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	65.951,68	0,00	64.871,34	1.080,34
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	158.150,45	179.904,39	183.173,61	154.881,23
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	157.778,90	162.815,19	166.412,58	154.181,51
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	157.778,90	162.815,19	166.412,58	154.181,51
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	16.389,18	16.389,18	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	739,18	739,18	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	371,55	700,02	371,85	699,72
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	371,55	700,02	371,85	699,72
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.431.708,00	17.348,48	0,00	17.449.056,48
180.003-5	IMOBILIZADO	17.431.708,00	17.348,48	0,00	17.449.056,48
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.790.123,24	15.156,00	0,00	15.805.279,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.100.863,24	15.156,00	0,00	6.116.019,24
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	1.280.698,51	1.720,92	0,00	1.282.419,43
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	533.000,89	1.720,92	0,00	534.721,81
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	35.866,03	471,56	0,00	36.337,59
187.505-1	VEICULOS.....	35.866,03	471,56	0,00	36.337,59
200.001-6	P A S S I V O	-17.515.199,10	303.771,84	428.112,36	-17.639.539,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-128.363,00	303.771,84	300.770,32	-125.361,48
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-14.098,08	15.419,08	10.725,65	-9.404,65
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-14.098,08	13.338,08	8.644,65	-9.404,65
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-14.098,08	13.338,08	8.644,65	-9.404,65
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.081,00	2.081,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.081,00	2.081,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-111.089,34	285.740,38	284.121,49	-109.470,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-64.430,43	205.581,63	202.213,59	-61.062,39
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-64.430,43	199.547,64	196.179,60	-61.062,39
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.033,99	6.033,99	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-46.658,91	80.158,75	81.907,90	-48.408,06
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.153,63	17.502,02	18.040,42	-9.692,03
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-28.568,58	53.739,04	50.670,35	-25.499,89
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.009,75	7.991,44	12.194,35	-12.212,66
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-926,95	926,25	1.002,78	-1.003,48
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.175,58	2.612,38	5.923,18	-6.486,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.616,67	1.053,47	2.279,57	-2.842,77
Transporte.....		70.928.376,54	8.096.966,36	8.958.500,35	70.066.842,55

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.....		70.928.376,54	8.096.966,36	8.958.500,35	70.066.842,55
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.606,17	1.053,47	2.279,57	-2.832,27
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,50	0,00	0,00	-10,50
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.558,91	1.558,91	3.643,61	-3.643,61
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-562,17	562,17	1.713,42	-1.713,42
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-996,74	996,74	1.930,19	-1.930,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.386.836,10	0,00	127.342,04	-17.514.178,14
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	127.342,04	-127.342,04
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	127.342,04	-127.342,04
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	0,00	127.342,04	-127.342,04
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.025.541,87	3.277.631,95	252.090,08	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.025.541,87	3.277.631,95	252.090,08	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.992.584,21	3.229.530,67	236.946,46	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.992.584,21	3.229.530,67	236.946,46	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.345.809,74	2.508.624,93	162.815,19	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-182.801,16	208.108,49	25.307,33	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-49.276,23	56.801,23	7.525,00	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-61.497,99	66.398,66	4.900,67	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-65.008,32	82.351,65	17.343,33	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-110.174,40	119.080,73	8.906,33	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-44.080,20	46.480,20	2.400,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-23.012,79	24.867,85	1.855,06	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-2.504,23	2.674,23	170,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-16.851,64	17.566,64	715,00	0,00
311.024-9	TENIS	-26.800,31	29.974,33	3.174,02	0,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-12.649,51	12.669,04	19,53	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.355,30	5.890,30	535,00	0,00
311.054-0	YOGA	-4.814,34	5.444,34	630,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-24.536,80	24.536,80	0,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-3.642,22	3.737,22	95,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-4.064,61	4.399,61	335,00	0,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-9.704,42	9.924,42	220,00	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	11.241,29	1.713,42	12.954,71	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	11.241,29	1.713,42	12.954,71	0,00
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	1.188,21	0,00	1.188,21	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	10.053,08	1.713,42	11.766,50	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-44.198,95	46.387,86	2.188,91	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.478,05	27.050,15	572,10	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-26.478,05	27.050,15	572,10	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-17.720,90	19.337,71	1.616,81	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-17.720,90	19.337,71	1.616,81	0,00
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.750.282,34	3.708.600,15	6.458.882,49	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.641.989,59	283.270,74	1.925.260,33	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.641.989,59	283.270,74	1.925.260,33	0,00
Transporte.....		-7.717.150,18	28.764.439,03	21.047.288,85	0,00

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.....		-7.717.150,18	28.764.439,03	21.047.288,85	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.400.234,53	257.053,11	1.657.287,64	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.046.537,15	194.188,41	1.240.725,56	0,00
420.015-2	INSS.....	270.937,64	50.670,35	321.607,99	0,00
420.017-9	FGTS.....	82.759,74	12.194,35	94.954,09	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	241.755,06	26.217,63	267.972,69	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	84.974,63	14.116,10	99.090,73	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	12.402,44	566,00	12.968,44	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	77.682,94	7.122,97	84.805,91	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	25.465,28	2.331,56	27.796,84	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	40.897,77	2.081,00	42.978,77	0,00
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	332,00	0,00	332,00	0,00
DESPESAS					
450.002-4	D E S P E S A S	1.108.292,75	149.410,88	1.257.703,63	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.076.995,24	145.970,39	1.222.965,63	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	293.430,21	76.234,83	369.665,04	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	238.794,73	65.545,50	304.340,23	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	48.373,08	10.094,39	58.467,47	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.262,40	594,94	6.857,34	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	30.208,32	1.048,50	31.256,82	0,00
455.011-0	ACADEMIA	28.690,04	1.048,50	29.738,54	0,00
455.015-3	FUTEBOL	819,38	0,00	819,38	0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	698,90	0,00	698,90	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	738.463,46	66.736,62	805.200,08	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.108,40	1.253,50	14.361,90	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.562,90	1.009,98	7.572,88	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	18.350,00	1.680,00	20.030,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.853,42	565,40	6.418,82	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	187.058,63	17.890,12	204.948,75	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	18.570,45	1.930,70	20.501,15	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	11.278,46	0,00	11.278,46	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	237.147,27	24.942,54	262.089,81	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.423,14	1.933,50	12.356,64	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.088,35	362,70	6.451,05	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	14.760,43	1.294,67	16.055,10	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.091,79	827,40	13.919,19	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	13.033,68	261,71	13.295,39	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.318,50	0,00	2.318,50	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	8.374,81	704,28	9.079,09	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	56.129,19	2.388,55	58.517,74	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	747,37	70,32	817,69	0,00
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	2.702,64	0,00	2.702,64	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	32.038,42	1.841,79	33.880,21	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.034,00	94,00	1.128,00	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	13.057,82	1.598,72	14.656,54	0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	6.166,00	756,00	6.922,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.940,00	394,00	4.334,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	5.411,11	0,00	5.411,11	0,00
456.127-9	QUIMICO	8.604,00	788,00	9.392,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	34.160,00	3.152,00	37.312,00	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	1.264,45	0,00	1.264,45	0,00
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.545,00	0,00	3.545,00	0,00
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	554,61	0,00	554,61	0,00
Transporte.....		-126.767,65	29.913.404,94	29.786.637,29	0,00

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.....		-126.767,65	29.913.404,94	29.786.637,29	0,00
456.155-4	SINDICLUBE	3.088,62	996,74	4.085,36	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	14.893,25	1.950,44	16.843,69	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.811,03	1.930,19	11.741,22	0,00
457.009-0	IPTU.....	2.426,94	0,00	2.426,94	0,00
457.010-3	IPVA.....	239,49	0,00	239,49	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.415,79	20,25	2.436,04	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	31.297,51	3.440,49	34.738,00	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	31.297,51	3.440,49	34.738,00	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	31.297,51	3.440,49	34.738,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.275.918,53	3.275.918,53	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.275.918,53	3.275.918,53	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.275.918,53	3.275.918,53	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	3.275.918,53	3.275.918,53	0,00
Total.....		0,00	43.032.298,15	43.032.298,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	8.606.459,63	8.606.459,63	0,00