

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	18.091.011,04	1.049.235,68	1.225.909,11	17.914.337,61
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	596.951,34	1.018.671,33	1.225.909,11	389.713,56
100.003-9	DISPONÍVEL	412.124,06	823.056,13	1.020.456,56	214.723,63
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	313.747,86	313.747,86	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	313.747,86	313.747,86	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	42.125,73	473.289,73	511.784,98	3.630,48
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.660,29	199.221,00	202.581,00	300,29
101.039-5	SICOOB	38.465,44	274.068,73	309.203,98	3.330,19
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	368.801,69	36.007,29	194.923,72	209.885,26
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	110.809,40	34.013,35	136.721,42	8.101,33
102.025-0	SICOOB	257.992,29	1.993,94	58.202,30	201.783,93
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.196,64	11,25	0,00	1.207,89
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.196,64	11,25	0,00	1.207,89
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	184.827,28	195.615,20	205.452,55	174.989,93
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	177.767,28	172.565,43	180.394,20	169.938,51
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	177.767,28	172.565,43	180.394,20	169.938,51
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.049,77	23.049,77	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.015,22	23.015,22	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	34,55	34,55	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	7.060,00	0,00	2.008,58	5.051,42
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	7.060,00	0,00	2.008,58	5.051,42
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.494.059,70	30.564,35	0,00	17.524.624,05
180.003-5	IMOBILIZADO	17.494.059,70	30.564,35	0,00	17.524.624,05
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.813.579,24	0,00	0,00	15.813.579,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.124.319,24	0,00	0,00	6.124.319,24
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	25.881,00	0,00	350.901,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	325.020,22	25.881,00	0,00	350.901,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.313.879,46	4.204,94	0,00	1.318.084,40
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	549.681,84	4.204,94	0,00	553.886,78
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	245.735,87	0,00	0,00	245.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	41.580,78	478,41	0,00	42.059,19
187.505-1	VEICULOS.....	41.580,78	478,41	0,00	42.059,19
200.001-6	P A S S I V O	-17.655.252,97	622.907,50	881.992,14	-17.914.337,61
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-141.086,32	343.115,25	322.407,64	-120.378,71
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-20.653,36	21.081,06	6.381,46	-5.953,76
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-20.653,36	20.407,06	5.707,46	-5.953,76
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-20.653,36	20.407,06	5.707,46	-5.953,76
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	674,00	674,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	674,00	674,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-115.071,50	317.419,84	308.940,91	-106.592,57
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-65.086,33	232.161,11	220.714,98	-53.640,20
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-65.086,33	225.130,39	213.684,26	-53.640,20
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	7.030,72	7.030,72	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-49.985,17	85.258,73	88.225,93	-52.952,37
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.359,21	19.321,56	19.385,68	-10.423,33
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-29.718,60	56.029,77	54.223,70	-27.912,53
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.836,30	8.836,34	13.531,56	-13.531,52
	Transporte.....	72.252.612,39	7.226.632,79	8.278.827,45	71.200.417,73

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.....		72.252.612,39	7.226.632,79	8.278.827,45	71.200.417,73
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.071,06	1.071,06	1.084,99	-1.084,99
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.361,46	4.614,35	7.085,27	-7.832,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.378,84	1.631,73	3.298,65	-4.045,76
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.368,44	1.621,33	3.288,25	-4.035,36
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,40	10,40	10,40	-10,40
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.982,62	2.982,62	3.786,62	-3.786,62
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.879,04	1.879,04	1.647,27	-1.647,27
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.103,58	1.103,58	2.139,35	-2.139,35
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.514.166,65	279.792,25	559.584,50	-17.793.958,90
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.514.166,65	0,00	0,00	-17.514.166,65
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.514.166,65	0,00	0,00	-17.514.166,65
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.550.607,70	0,00	0,00	-4.550.607,70
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	279.792,25	559.584,50	-279.792,25
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	279.792,25	-279.792,25
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	279.792,25	-279.792,25
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	279.792,25	279.792,25	0,00
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	279.792,25	279.792,25	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.371.795,12	3.637.407,27	265.612,15	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.371.795,12	3.637.407,27	265.612,15	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.353.620,60	3.603.099,16	249.478,56	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.353.620,60	3.603.099,16	249.478,56	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.603.711,04	2.776.276,47	172.565,43	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-268.665,69	295.843,96	27.178,27	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-59.066,99	63.566,99	4.500,00	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-65.862,43	69.528,43	3.666,00	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-81.748,40	98.618,12	16.869,72	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-121.246,70	132.071,02	10.824,32	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-17.100,00	21.000,00	3.900,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.884,59	13.869,40	1.984,81	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-2.017,03	2.306,82	289,79	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-18.447,58	19.408,96	961,38	0,00
311.024-9	TENIS	-32.710,15	35.817,62	3.107,47	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.611,66	6.031,66	420,00	0,00
311.054-0	YOGA	-7.318,00	7.858,00	540,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-24.866,34	24.881,03	14,69	0,00
311.058-3	DANÇA	-4.638,11	4.738,11	100,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-5.278,93	5.518,93	240,00	0,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-4.812,71	5.232,71	420,00	0,00
311.073-7	PATROCINIOS	-18.634,25	20.530,93	1.896,68	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	12.322,38	1.647,27	13.969,65	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	12.322,38	1.647,27	13.969,65	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	12.322,38	1.647,27	13.969,65	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-30.496,90	32.660,84	2.163,94	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-27.610,26	29.774,20	2.163,94	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-27.610,26	29.774,20	2.163,94	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.886,64	2.886,64	0,00	0,00
Transporte.....		-14.677.298,61	26.544.865,61	11.867.567,00	0,00

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.....		-14.677.298,61	26.544.865,61	11.867.567,00	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.886,64	2.886,64	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.936.037,05	4.095.858,62	7.031.895,67	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.801.174,67	308.660,73	2.109.835,40	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.801.174,67	308.660,73	2.109.835,40	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.572.686,18	281.075,80	1.853.761,98	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.168.152,63	213.320,54	1.381.473,17	0,00
420.015-2	INSS.....	304.447,06	54.223,70	358.670,76	0,00
420.017-9	FGTS.....	100.086,49	13.531,56	113.618,05	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	228.488,49	27.584,93	256.073,42	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	96.360,56	17.635,11	113.995,67	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	5.176,95	448,90	5.625,85	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	84.166,48	7.057,07	91.223,55	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	18.453,31	1.769,85	20.223,16	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	24.331,19	674,00	25.005,19	0,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	1.134.862,38	151.437,89	1.286.300,27	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.111.289,96	149.586,14	1.260.876,10	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	332.336,87	75.973,38	408.310,25	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	278.796,95	72.788,51	351.585,46	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	46.729,33	2.536,68	49.266,01	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.810,59	648,19	7.458,78	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	33.907,70	3.675,87	37.583,57	0,00
455.011-0	ACADEMIA	31.694,05	3.675,87	35.369,92	0,00
455.015-3	FUTEBOL	913,65	0,00	913,65	0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	727.509,43	67.797,54	795.306,97	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	14.215,16	1.373,24	15.588,40	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.994,23	1.166,64	7.160,87	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.425,00	1.026,00	13.451,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.329,25	844,69	9.173,94	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	182.726,73	11.266,92	193.993,65	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	21.795,63	1.651,97	23.447,60	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	12.431,87	18,70	12.450,57	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	235.652,67	18.979,94	254.632,61	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.785,66	7.565,20	18.350,86	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.399,44	437,60	6.837,04	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	15.767,37	1.684,43	17.451,80	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.238,40	880,00	11.118,40	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.241,53	579,65	4.821,18	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	11.377,51	347,13	11.724,64	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	49.236,53	3.884,42	53.120,95	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	29.104,17	4.776,86	33.881,03	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.391,12	94,00	1.485,12	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	14.217,95	1.172,42	15.390,37	0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	6.734,00	686,00	7.420,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.090,00	440,00	5.530,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	6.438,57	0,00	6.438,57	0,00
Transporte.....		-164.921,82	32.465.249,67	32.300.327,85	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.....		-164.921,82	32.465.249,67	32.300.327,85	0,00
456.127-9	QUIMICO	9.588,00	880,00	10.468,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	41.294,76	7.040,00	48.334,76	0,00
456.132-5	CONSERV/QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	1.016,60	0,00	1.016,60	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	185,51	0,00	185,51	0,00
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	608,30	0,00	608,30	0,00
456.155-4	SINDICLUBE	6.439,47	1.001,73	7.441,20	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.535,96	2.139,35	19.675,31	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.102,98	2.139,35	13.242,33	0,00
457.009-0	IPTU.....	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00
457.010-3	IPVA.....	1.609,75	0,00	1.609,75	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.129,98	0,00	2.129,98	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	23.572,42	1.851,75	25.424,17	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	23.572,42	1.851,75	25.424,17	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.572,42	1.851,75	25.424,17	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.635.760,00	3.635.760,00	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.635.760,00	3.635.760,00	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.635.760,00	3.635.760,00	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	3.635.760,00	3.635.760,00	0,00
Total.....		0,00	47.027.045,35	47.027.045,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.405.409,07	9.405.409,07	0,00