

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	17.914.337,61	1.205.183,28	1.126.030,35	17.993.490,54		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	389.713,56	1.186.277,37	1.126.030,35	449.960,58		
100.003-9	DISPONÍVEL	214.723,63	878.718,75	895.827,10	197.615,28		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	245.325,94	245.325,94	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	245.325,94	245.325,94	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.630,48	515.930,58	489.716,16	29.844,90		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	300,29	178.395,27	178.475,27	220,29		
101.039-5	SICOOB	3.330,19	337.535,31	311.240,89	29.624,61		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	209.885,26	117.451,23	160.785,00	166.551,49		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	8.101,33	65.949,92	66.203,30	7.847,95		
102.025-0	SICOOB	201.783,93	51.501,31	94.581,70	158.703,54		
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.207,89	11,00	0,00	1.218,89		
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.207,89	11,00	0,00	1.218,89		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	174.989,93	307.558,62	230.203,25	252.345,30		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	169.938,51	285.617,73	209.262,36	246.293,88		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	169.938,51	285.617,73	209.262,36	246.293,88		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	20.940,89	20.940,89	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	20.940,89	20.940,89	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	5.051,42	1.000,00	0,00	6.051,42		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	5.051,42	1.000,00	0,00	6.051,42		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.524.624,05	18.905,91	0,00	17.543.529,96		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.524.624,05	18.905,91	0,00	17.543.529,96		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.813.579,24	0,00	0,00	15.813.579,24		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	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	350.901,22	1.200,00	0,00	352.101,22		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	350.901,22	1.200,00	0,00	352.101,22		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.318.084,40	17.227,50	0,00	1.335.311,90		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	553.886,78	760,00	0,00	554.646,78		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	245.735,87	16.467,50	0,00	262.203,37		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	42.059,19	478,41	0,00	42.537,60		
187.505-1	VEICULOS.....	42.059,19	478,41	0,00	42.537,60		
200.001-6	P A S S I V O	-17.914.337,61	461.986,42	450.550,16	-17.902.901,35		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-120.378,71	182.194,17	170.757,91	-108.942,45		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.953,76	7.387,30	4.887,60	-3.454,06		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.953,76	5.722,30	3.222,60	-3.454,06		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-5.953,76	5.722,30	3.222,60	-3.454,06		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-106.592,57	167.640,16	161.420,29	-100.372,70		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.640,20	116.519,20	112.027,81	-49.148,81		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-53.640,20	110.574,54	106.083,15	-49.148,81		
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.944,66	5.944,66	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.952,37	51.120,96	49.392,48	-51.223,89		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.423,33	9.478,91	9.450,04	-10.394,46		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-27.912,53	27.912,58	30.736,78	-30.736,73		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.531,52	12.644,48	8.150,18	-9.037,22		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.084,99	1.084,99	1.055,48	-1.055,48		
Transporte.....		71.199.332,74	7.195.179,37	6.750.383,49	71.644.128,62		

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.....		71.199.332,74	7.195.179,37	6.750.383,49	71.644.128,62		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.832,38	7.166,71	4.450,02	-5.115,69		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.045,76	3.380,09	2.168,32	-2.833,99		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.035,36	3.369,69	2.157,25	-2.822,92		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,40	10,40	11,07	-11,07		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-3.786,62	3.786,62	2.281,70	-2.281,70		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.647,27	1.647,27	1.262,92	-1.262,92		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-2.139,35	2.139,35	1.018,78	-1.018,78		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.793.958,90	279.792,25	279.792,25	-17.793.958,90		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.514.166,65	0,00	279.792,25	-17.793.958,90		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.514.166,65	0,00	279.792,25	-17.793.958,90		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.550.607,70	0,00	279.792,25	-4.830.399,95		
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	-279.792,25	279.792,25	0,00	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-279.792,25	279.792,25	0,00	0,00		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-279.792,25	279.792,25	0,00	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.262,92	372.438,82	-371.175,90		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.262,92	372.438,82	-371.175,90		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	370.916,95	-370.916,95		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	370.916,95	-370.916,95		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	285.617,73	-285.617,73		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	0,00	0,00	27.393,14	-27.393,14		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	6.333,00	-6.333,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	9.483,46	-9.483,46		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	14.759,35	-14.759,35		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	2.959,51	-2.959,51		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	150,00	-150,00		
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	1.281,00	-1.281,00		
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	2.414,38	-2.414,38		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	50,00	-50,00		
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	60,00	-60,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	6.138,72	-6.138,72		
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	60,00	-60,00		
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	80,00	-80,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	705,00	-705,00		
311.073-7	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.731,66	-1.731,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	1.262,92	0,00	1.262,92		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	1.262,92	0,00	1.262,92		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	1.262,92	0,00	1.262,92		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.521,87	-1.521,87		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.521,87	-1.521,87		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	1.521,87	-1.521,87		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	288.458,82	7.872,11	280.586,71		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	177.411,93	7.872,11	169.539,82		
Transporte.....		0,00	8.808.033,85	9.760.840,87	-952.807,02		

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.....		0,00	8.808.033,85	9.760.840,87	-952.807,02		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	177.411,93	7.872,11	169.539,82		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	144.907,97	1.332,45	143.575,52		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	106.021,01	1.332,45	104.688,56		
420.015-2	INSS.....	0,00	30.736,78	0,00	30.736,78		
420.017-9	FGTS.....	0,00	8.150,18	0,00	8.150,18		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	32.503,96	6.539,66	25.964,30		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	17.680,01	6.539,66	11.140,35		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	137,20	0,00	137,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	11.050,69	0,00	11.050,69		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.971,06	0,00	1.971,06		
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00		
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	111.046,89	0,00	111.046,89		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	109.222,20	0,00	109.222,20		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	41.366,26	0,00	41.366,26		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	30.443,66	0,00	30.443,66		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	10.274,41	0,00	10.274,41		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	648,19	0,00	648,19		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	2.372,43	0,00	2.372,43		
455.011-0	ACADEMIA	0,00	2.372,43	0,00	2.372,43		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	63.116,61	0,00	63.116,61		
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	371,12	0,00	371,12		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	840,00	0,00	840,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	1.132,29	0,00	1.132,29		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	13.998,63	0,00	13.998,63		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	50,00	0,00	50,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	17.324,83	0,00	17.324,83		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.250,44	0,00	2.250,44		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	801,60	0,00	801,60		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.696,57	0,00	1.696,57		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	417,10	0,00	417,10		
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	347,13	0,00	347,13		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	7.379,36	0,00	7.379,36		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	2.972,92	0,00	2.972,92		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	94,00	0,00	94,00		
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	2.146,43	0,00	2.146,43		
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	581,00	0,00	581,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	440,00	0,00	440,00		
456.127-9	QUIMICO	0,00	880,00	0,00	880,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	0,00	447,12	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	1.642,07	0,00	1.642,07		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.366,90	0,00	2.366,90		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.018,78	0,00	1.018,78		
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.348,12	0,00	1.348,12		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.824,69	0,00	1.824,69		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.824,69	0,00	1.824,69		
Transporte.....		0,00	9.782.632,51	9.784.457,20	-1.824,69		

25/01/2018
10:33:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2017 Folha: 005

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.....	0,00	9.782.632,51	9.784.457,20	-1.824,69
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.824,69	0,00	1.824,69
	Total.....	0,00	9.784.457,20	9.784.457,20	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.956.891,44	1.956.891,44	0,00