

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	17.993.490,54	2.242.982,19	1.849.970,53	18.386.502,20
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	449.960,58	2.224.477,60	1.848.970,53	825.467,65
100.003-9	DISPONÍVEL	197.615,28	1.573.112,06	1.147.171,22	623.556,12
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	193.699,76	193.699,76	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	193.699,76	193.699,76	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.844,90	874.793,54	893.653,07	10.985,37
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	220,29	124.530,77	124.680,77	70,29
101.039-5	SICOOB	29.624,61	750.262,77	768.972,30	10.915,08
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	166.551,49	504.602,19	59.818,39	611.335,29
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	7.847,95	12.709,73	14.818,39	5.739,29
102.025-0	SICOOB	158.703,54	491.892,46	45.000,00	605.596,00
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.218,89	16,57	0,00	1.235,46
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.218,89	16,57	0,00	1.235,46
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	252.345,30	651.365,54	701.799,31	201.911,53
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	246.293,88	623.800,57	676.075,76	194.018,69
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	246.293,88	623.800,57	676.075,76	194.018,69
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.364,97	23.364,97	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.349,18	23.349,18	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	15,79	15,79	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	6.051,42	4.200,00	2.358,58	7.892,84
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	6.051,42	4.200,00	2.358,58	7.892,84
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.543.529,96	18.504,59	1.000,00	17.561.034,55
180.003-5	IMOBILIZADO	17.543.529,96	18.504,59	1.000,00	17.561.034,55
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	352.101,22	0,00	0,00	352.101,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	352.101,22	0,00	0,00	352.101,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.335.311,90	18.007,50	1.000,00	1.352.319,40
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	554.646,78	0,00	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	262.203,37	18.007,50	1.000,00	279.210,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	42.537,60	497,09	0,00	43.034,69
187.505-1	VEICULOS.....	42.537,60	497,09	0,00	43.034,69
200.001-6	P A S S I V O	-17.902.901,35	176.412,66	180.474,02	-17.906.962,71
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-108.942,45	176.412,66	180.474,02	-113.003,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.454,06	4.520,06	4.269,52	-3.203,52
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.454,06	3.324,06	3.073,52	-3.203,52
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.454,06	3.324,06	3.073,52	-3.203,52
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-100.372,70	167.146,59	172.920,19	-106.146,30
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-49.148,81	115.924,04	119.338,54	-52.563,31
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-49.148,81	109.897,86	113.312,36	-52.563,31
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.026,18	6.026,18	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.223,89	51.222,55	53.581,65	-53.582,99
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.394,46	10.424,87	9.583,77	-9.553,36
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.736,73	30.736,73	28.803,12	-28.803,12
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.037,22	9.005,47	14.086,01	-14.117,76
	Transporte.....	71.645.184,10	12.081.680,74	10.141.261,07	73.585.603,77

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.....		71.645.184,10	12.081.680,74	10.141.261,07	73.585.603,77		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.055,48	1.055,48	1.108,75	-1.108,75		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.115,69	4.746,01	3.284,31	-3.653,99		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.833,99	2.464,31	1.398,44	-1.768,12		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.822,92	2.453,24	1.398,44	-1.768,12		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,07	11,07	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.281,70	2.281,70	1.885,87	-1.885,87		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.262,92	1.262,92	829,22	-829,22		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.018,78	1.018,78	1.056,65	-1.056,65		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.830.399,95	0,00	0,00	-4.830.399,95		
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	-371.175,90	829,22	670.777,31	-1.041.123,99		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-371.175,90	829,22	670.777,31	-1.041.123,99		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-370.916,95	0,00	666.699,96	-1.037.616,91		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-370.916,95	0,00	666.699,96	-1.037.616,91		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-285.617,73	0,00	623.800,57	-909.418,30		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-27.393,14	0,00	993,98	-28.387,12		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-10.500,00	0,00	10.901,98	-21.401,98		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-6.333,00	0,00	3.500,00	-9.833,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-9.483,46	0,00	9.483,46	-18.966,92		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.759,35	0,00	9.275,09	-24.034,44		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-1.200,00	0,00	1.950,00	-3.150,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-2.959,51	0,00	491,55	-3.451,06		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-150,00	0,00	219,79	-369,79		
311.023-0	NATACAO.....	-1.281,00	0,00	1.397,52	-2.678,52		
311.024-9	TENIS	-2.414,38	0,00	1.657,48	-4.071,86		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-50,00	0,00	515,00	-565,00		
311.054-0	YOGA	-60,00	0,00	508,54	-568,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-6.138,72	0,00	1.015,00	-7.153,72		
311.058-3	DANÇA	-60,00	0,00	270,00	-330,00		
311.060-5	FUTEBOL	-80,00	0,00	395,00	-475,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-705,00	0,00	325,00	-1.030,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.731,66	0,00	0,00	-1.731,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.262,92	829,22	0,00	2.092,14		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.262,92	829,22	0,00	2.092,14		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.262,92	829,22	0,00	2.092,14		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.521,87	0,00	4.077,35	-5.599,22		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.521,87	0,00	4.077,35	-5.599,22		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-1.521,87	0,00	4.077,35	-5.599,22		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	280.586,71	288.063,26	7.065,47	561.584,50		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	169.539,82	185.249,59	7.065,47	347.723,94		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	169.539,82	185.249,59	7.065,47	347.723,94		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	143.575,52	156.139,35	1.039,29	298.675,58		
Transporte.....		-639.691,68	12.915.822,14	13.528.345,00	-1.252.214,54		

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.....		-639.691,68	12.915.822,14	13.528.345,00	-1.252.214,54		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	104.688,56	113.250,22	1.039,29	216.899,49		
420.015-2	INSS.....	30.736,78	28.803,12	0,00	59.539,90		
420.017-9	FGTS.....	8.150,18	14.086,01	0,00	22.236,19		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	25.964,30	29.110,24	6.026,18	49.048,36		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	11.140,35	16.941,71	6.026,18	22.055,88		
424.021-9	UNIFORMES.....	137,20	990,70	0,00	1.127,90		
424.024-3	CESTAS BASICAS	11.050,69	8.347,34	0,00	19.398,03		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.971,06	1.634,49	0,00	3.605,55		
424.027-8	AUTONOMOS	1.665,00	1.196,00	0,00	2.861,00		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	111.046,89	102.813,67	0,00	213.860,56		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	109.222,20	99.539,23	0,00	208.761,43		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	41.366,26	23.027,16	0,00	64.393,42		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	30.443,66	16.988,59	0,00	47.432,25		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	10.274,41	5.390,38	0,00	15.664,79		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	648,19	648,19	0,00	1.296,38		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.372,43	2.553,25	0,00	4.925,68		
455.011-0	ACADEMIA	2.372,43	2.553,20	0,00	4.925,63		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,05	0,00	0,05		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	63.116,61	72.792,17	0,00	135.908,78		
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.305,00	1.305,00	0,00	2.610,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	371,12	0,00	0,00	371,12		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	840,00	3.561,60	0,00	4.401,60		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.132,29	693,82	0,00	1.826,11		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	13.998,63	16.696,79	0,00	30.695,42		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	50,00	2.364,35	0,00	2.414,35		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	17.324,83	18.256,79	0,00	35.581,62		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.250,44	5.405,96	0,00	7.656,40		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	801,60	437,60	0,00	1.239,20		
456.034-5	TELEFONE.....	1.696,57	1.670,03	0,00	3.366,60		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.158,00	1.037,00	0,00	2.195,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	417,10	524,00	0,00	941,10		
456.060-4	SEGUROS.....	347,13	142,00	0,00	489,13		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	7.379,36	9.251,80	0,00	16.631,16		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	2.972,92	2.726,85	0,00	5.699,77		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	94,00	94,00	0,00	188,00		
456.112-0	GAS SAUNA	2.146,43	1.064,19	0,00	3.210,62		
456.121-0	AGUA MINERAL	581,00	805,00	0,00	1.386,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	440,00	1.250,05	0,00	1.690,05		
456.127-9	QUIMICO	880,00	937,00	0,00	1.817,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	3.520,00	3.520,00	0,00	7.040,00		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	1.642,07	1.048,34	0,00	2.690,41		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.366,90	1.166,65	0,00	3.533,55		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.018,78	1.056,65	0,00	2.075,43		
457.010-3	IPVA.....	1.348,12	0,00	0,00	1.348,12		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	110,00	0,00	110,00		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.824,69	3.274,44	0,00	5.099,13		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.824,69	3.274,44	0,00	5.099,13		
Transporte.....		-1.824,69	13.538.162,21	13.541.436,65	-5.099,13		

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.....	-1.824,69	13.538.162,21	13.541.436,65	-5.099,13		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.824,69	3.274,44	0,00	5.099,13		
	Total.....	0,00	13.541.436,65	13.541.436,65	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.708.287,33	2.708.287,33	0,00		