

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	18.248.584,06	765.294,26	809.248,84	18.204.629,48		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	659.355,91	760.614,34	809.248,84	610.721,41		
100.003-9	DISPONÍVEL	463.383,42	559.282,85	607.378,72	415.287,55		
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	199.986,52	199.986,52	1.000,00		
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	199.986,52	199.986,52	1.000,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	17.708,40	356.762,29	364.609,22	9.861,47		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	14.109,81	106.991,24	117.990,18	3.110,87		
101.039-5	SICOOB	3.598,59	249.771,05	246.619,04	6.750,60		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	444.675,02	2.534,04	42.782,98	404.426,08		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.264,64	8,84	0,00	1.273,48		
102.025-0	SICOOB	443.410,38	2.525,20	42.782,98	403.152,60		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	195.972,49	201.331,49	201.870,12	195.433,86		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	188.697,52	178.497,02	179.433,36	187.761,18		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	188.697,52	178.497,02	179.433,36	187.761,18		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	21.097,47	21.097,47	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	20.895,52	20.895,52	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	201,95	201,95	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	7.274,97	1.737,00	1.339,29	7.672,68		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	7.274,97	1.737,00	1.339,29	7.672,68		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.589.228,15	4.679,92	0,00	17.593.908,07		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.589.228,15	4.679,92	0,00	17.593.908,07		
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	356.601,22	0,00	0,00	356.601,22		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	356.601,22	0,00	0,00	356.601,22		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.374.535,40	4.185,00	0,00	1.378.720,40		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	575.242,78	1.805,00	0,00	577.047,78		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	280.830,87	2.380,00	0,00	283.210,87		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	44.512,29	494,92	0,00	45.007,21		
187.505-1	VEICULOS.....	44.512,29	494,92	0,00	45.007,21		
200.001-6	P A S S I V O	-17.911.759,33	182.787,93	193.428,95	-17.922.400,35		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-117.800,43	182.787,93	193.428,95	-128.441,45		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.896,30	3.598,50	14.699,50	-14.997,30		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.896,30	2.730,00	13.831,00	-14.997,30		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.896,30	2.730,00	13.831,00	-14.997,30		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	868,50	868,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	868,50	868,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-108.700,25	175.182,77	174.469,17	-107.986,65		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-56.306,21	122.971,45	123.413,85	-56.748,61		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-56.306,21	116.918,62	117.361,02	-56.748,61		
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.052,83	6.052,83	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.394,04	52.211,32	51.055,32	-51.238,04		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.992,15	10.900,71	10.724,89	-10.816,33		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.587,57	31.587,62	31.104,80	-31.104,75		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.814,32	9.722,99	9.225,63	-9.316,96		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.203,88	4.006,66	4.260,28	-5.457,50		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.978,31	1.781,09	1.972,33	-3.169,55		
Transporte.....		72.867.388,70	4.734.178,72	5.006.840,72	72.594.726,70		

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.....		72.867.388,70	4.734.178,72	5.006.840,72	72.594.726,70		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.965,67	1.768,45	1.960,44	-3.157,66		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,64	12,64	11,89	-11,89		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.225,57	2.225,57	2.287,95	-2.287,95		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.076,29	1.076,29	1.134,76	-1.134,76		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.149,28	1.149,28	1.153,19	-1.153,19		
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	-1.768.598,57	1.134,76	234.439,01	-2.001.902,82		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.768.598,57	1.134,76	234.439,01	-2.001.902,82		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.756.383,14	0,00	231.904,97	-1.988.288,11		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.756.383,14	0,00	231.904,97	-1.988.288,11		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.496.860,30	0,00	178.497,02	-1.675.357,32		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-41.507,49	0,00	4.660,66	-46.168,15		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-35.202,48	0,00	4.152,15	-39.354,63		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-21.666,33	0,00	4.000,00	-25.666,33		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-36.064,12	0,00	9.597,39	-45.661,51		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-60.685,94	0,00	11.548,40	-72.234,34		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-12.693,27	0,00	3.400,00	-16.093,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.608,30	0,00	814,00	-7.422,30		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-819,79	0,00	190,00	-1.009,79		
311.023-0	NATACAO.....	-7.799,62	0,00	6.829,03	-14.628,65		
311.024-9	TENIS	-13.809,23	0,00	3.724,72	-17.533,95		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.884,66	0,00	565,00	-2.449,66		
311.054-0	YOGA	-2.848,54	0,00	690,00	-3.538,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-9.213,72	0,00	39,16	-9.252,88		
311.058-3	DANÇA	-1.711,77	0,00	859,53	-2.571,30		
311.060-5	FUTEBOL	-2.150,92	0,00	1.362,91	-3.513,83		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.925,00	0,00	575,00	-2.500,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-2.931,66	0,00	400,00	-3.331,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.745,32	1.134,76	0,00	5.880,08		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.745,32	1.134,76	0,00	5.880,08		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.745,32	1.134,76	0,00	5.880,08		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.960,75	0,00	2.534,04	-19.494,79		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.960,75	0,00	2.534,04	-19.494,79		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-16.960,75	0,00	2.534,04	-19.494,79		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.431.773,84	299.215,95	11.316,10	1.719.673,69		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	900.791,80	186.325,25	9.082,58	1.078.034,47		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	900.791,80	186.325,25	9.082,58	1.078.034,47		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	776.371,52	157.691,45	1.891,75	932.171,22		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	571.088,64	117.361,02	1.891,75	686.557,91		
420.015-2	INSS.....	154.757,04	31.104,80	0,00	185.861,84		
420.017-9	FGTS.....	50.525,84	9.225,63	0,00	59.751,47		
Transporte.....		-2.372.768,72	5.733.334,10	6.218.848,76	-2.858.283,38		

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.....		-2.372.768,72	5.733.334,10	6.218.848,76	-2.858.283,38		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	124.420,28	28.633,80	7.190,83	145.863,25		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	56.531,44	17.479,76	7.190,83	66.820,37		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.195,44	551,00	0,00	3.746,44		
424.024-3	CESTAS BASICAS	43.641,60	7.905,86	0,00	51.547,46		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	9.912,08	1.828,68	0,00	11.740,76		
424.027-8	AUTONOMOS	11.139,72	868,50	0,00	12.008,22		
450.002-4	D E S P E S A S	530.982,04	112.890,70	2.233,52	641.639,22		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	517.074,87	110.657,18	2.233,52	625.498,53		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	126.393,25	14.119,19	0,00	140.512,44		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	93.402,20	13.035,40	0,00	106.437,60		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.750,10	435,60	0,00	30.185,70		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.240,95	648,19	0,00	3.889,14		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	12.385,36	12.163,52	2.233,52	22.315,36		
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	2.233,52	2.233,52	0,00		
455.011-0	ACADEMIA	12.095,30	9.642,00	0,00	21.737,30		
455.015-3	FUTEBOL	290,00	288,00	0,00	578,00		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,06	0,00	0,00	0,06		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	368.083,01	83.221,28	0,00	451.304,29		
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.744,90	1.428,30	0,00	8.173,20		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.957,68	379,98	0,00	4.337,66		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.227,60	1.371,86	0,00	10.599,46		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.215,14	3.509,63	0,00	8.724,77		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	108.049,92	19.756,80	0,00	127.806,72		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	8.595,00	2.449,00	0,00	11.044,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.300,10	0,00	0,00	4.300,10		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	96.658,70	21.032,00	0,00	117.690,70		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.265,87	3.177,05	0,00	13.442,92		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.125,75	455,60	0,00	3.581,35		
456.034-5	TELEFONE.....	8.629,09	1.846,92	0,00	10.476,01		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.318,50	937,00	0,00	6.255,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.791,03	399,90	0,00	2.190,93		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.466,00	1.815,00	0,00	3.281,00		
456.060-4	SEGUROS.....	2.731,85	355,13	0,00	3.086,98		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	36.058,86	14.628,76	0,00	50.687,62		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	13.143,04	2.496,41	0,00	15.639,45		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	454,25	0,00	0,00	454,25		
456.112-0	GAS SAUNA	8.331,31	1.433,38	0,00	9.764,69		
456.121-0	AGUA MINERAL	3.276,00	518,00	0,00	3.794,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.690,05	0,00	0,00	1.690,05		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.857,40	0,00	0,00	1.857,40		
456.127-9	QUIMICO	4.628,00	937,00	0,00	5.565,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	18.284,00	3.748,00	0,00	22.032,00		
456.133-3	CARTORIAIS	76,00	395,56	0,00	471,56		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	3.759,85	150,00	0,00	3.909,85		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.213,25	1.153,19	0,00	11.366,44		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.547,89	1.153,19	0,00	6.701,08		
457.009-0	IPTU.....	3.207,24	0,00	0,00	3.207,24		
457.010-3	IPVA.....	1.348,12	0,00	0,00	1.348,12		
Transporte.....		-41.831,51	6.235.463,94	6.242.164,50	-48.532,07		

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.....		-41.831,51	6.235.463,94	6.242.164,50	-48.532,07
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	110,00	0,00	0,00	110,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	13.907,17	2.233,52	0,00	16.140,69
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.907,17	2.233,52	0,00	16.140,69
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.907,17	2.233,52	0,00	16.140,69
Total.....		0,00	6.242.164,50	6.242.164,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.248.432,90	1.248.432,90	0,00