

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	18.118.300,13	1.923.642,72	1.576.728,03	18.465.214,82
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	382.815,22	1.914.082,02	1.576.728,03	720.169,21
100.003-9	DISPONÍVEL	121.364,29	1.273.620,99	874.506,34	520.478,94
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	90.595,79	823.063,43	874.506,34	39.152,88
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	4.303,98	126.302,24	113.133,43	17.472,79
101.039-5	SICOOB	86.291,81	696.761,19	761.372,91	21.680,09
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	29.768,50	450.557,56	0,00	480.326,06
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.324,82	5,95	0,00	1.330,77
102.025-0	SICOOB	28.443,68	450.551,61	0,00	478.995,29
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	261.450,93	640.461,03	702.221,69	199.690,27
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	259.931,92	611.618,63	674.425,96	197.124,59
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	259.931,92	611.618,63	674.425,96	197.124,59
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	26.342,40	26.342,40	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	26.310,83	26.310,83	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	31,57	31,57	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.519,01	2.500,00	1.453,33	2.565,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.519,01	2.500,00	1.453,33	2.565,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.735.484,91	9.560,70	0,00	17.745.045,61
180.003-5	IMOBILIZADO	17.735.484,91	9.560,70	0,00	17.745.045,61
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.871.487,39	7.478,50	0,00	15.878.965,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.182.227,39	7.478,50	0,00	6.189.705,89
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	362.601,22	0,00	0,00	362.601,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	362.601,22	0,00	0,00	362.601,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.452.873,69	1.580,00	0,00	1.454.453,69
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	650.964,07	1.580,00	0,00	652.544,07
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	0,00	0,00	283.447,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	48.522,61	502,20	0,00	49.024,81
187.505-1	VEICULOS.....	48.522,61	502,20	0,00	49.024,81
200.001-6	P A S S I V O	-18.004.029,58	185.434,18	184.300,37	-18.002.895,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-112.856,38	185.434,18	184.300,37	-111.722,57
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.456,18	5.756,86	5.876,30	-5.575,62
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.456,18	4.249,36	4.368,80	-5.575,62
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-5.456,18	4.249,36	4.368,80	-5.575,62
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.507,50	1.507,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.507,50	1.507,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-101.486,62	174.399,70	174.870,39	-101.957,31
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-45.615,84	116.977,08	122.817,70	-51.456,46
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-45.615,84	107.815,78	113.656,40	-51.456,46
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.161,30	9.161,30	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-55.870,78	57.422,62	52.052,69	-50.500,85
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.732,42	11.518,16	10.412,76	-10.627,02
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-33.914,33	33.914,36	30.632,11	-30.632,08
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.224,03	11.990,10	11.007,82	-9.241,75
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.913,58	5.277,62	3.553,68	-4.189,64
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.823,69	3.187,73	1.608,21	-2.244,17
	Transporte.....	72.144.049,02	10.538.016,99	8.799.642,85	73.882.423,16

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.....		72.144.049,02	10.538.016,99	8.799.642,85	73.882.423,16
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.626,02	2.990,06	1.596,66	-2.232,62
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,79	10,79	11,55	-11,55
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-186,88	186,88	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.089,89	2.089,89	1.945,47	-1.945,47
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-929,86	929,86	833,84	-833,84
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.160,03	1.160,03	1.111,63	-1.111,63
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.891.173,20	0,00	0,00	-17.891.173,20
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.891.173,20	0,00	0,00	-17.891.173,20
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.891.173,20	0,00	0,00	-17.891.173,20
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.927.614,25	0,00	0,00	-4.927.614,25
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	-396.574,44	833,84	665.277,66	-1.061.018,26
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-396.574,44	833,84	665.277,66	-1.061.018,26
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-397.223,96	0,00	664.720,10	-1.061.944,06
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-397.223,96	0,00	664.720,10	-1.061.944,06
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-326.226,31	0,00	611.618,63	-937.844,94
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-25.558,22	0,00	11.298,76	-36.856,98
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-11.307,25	0,00	7.664,02	-18.971,27
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-4.888,34	0,00	3.479,00	-8.367,34
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-7.199,13	0,00	7.199,13	-14.398,26
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-13.192,88	0,00	10.483,90	-23.676,78
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-2.098,00	0,00	2.018,49	-4.116,49
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-290,00	0,00	170,00	-460,00
311.023-0	NATACAO.....	-919,58	0,00	2.031,66	-2.951,24
311.024-9	TENIS	-3.360,30	0,00	3.227,82	-6.588,12
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-420,00	0,00	575,00	-995,00
311.054-0	YOGA	-508,95	0,00	415,00	-923,95
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-70,00	0,00	1.758,69	-1.828,69
311.058-3	DANÇA	-335,00	0,00	620,00	-955,00
311.060-5	FUTEBOL	-225,00	0,00	355,00	-580,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-525,00	0,00	605,00	-1.130,00
311.073-7	PATROCINIOS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	929,86	833,84	0,00	1.763,70
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	929,86	833,84	0,00	1.763,70
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	929,86	833,84	0,00	1.763,70
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-280,34	0,00	557,56	-837,90
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-280,34	0,00	557,56	-837,90
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-280,34	0,00	557,56	-837,90
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	282.303,89	326.613,85	10.218,53	598.699,21
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	194.038,51	188.805,79	10.218,53	372.625,77
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	194.038,51	188.805,79	10.218,53	372.625,77
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	164.028,80	155.217,69	521,23	318.725,26
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	120.780,16	113.577,76	521,23	233.836,69
420.015-2	INSS.....	33.914,33	30.632,11	0,00	64.546,44
Transporte.....		-422.415,25	11.553.206,69	12.163.228,35	-1.032.436,91

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.....		-422.415,25	11.553.206,69	12.163.228,35	-1.032.436,91
420.017-9	FGTS.....	9.334,31	11.007,82	0,00	20.342,13
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	30.009,71	33.588,10	9.697,30	53.900,51
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	12.971,67	20.917,86	9.697,30	24.192,23
424.021-9	UNIFORMES.....	297,90	1.773,35	0,00	2.071,25
424.024-3	CESTAS BASICAS	12.173,75	7.754,07	0,00	19.927,82
424.025-1	TREINAMENTO	0,00	395,00	0,00	395,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.473,89	1.240,32	0,00	3.714,21
424.027-8	AUTONOMOS	2.092,50	1.507,50	0,00	3.600,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	88.265,38	137.808,06	0,00	226.073,44
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	85.479,39	134.685,35	0,00	220.164,74
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	24.135,96	40.536,70	0,00	64.672,66
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	22.199,25	34.013,88	0,00	56.213,13
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	1.265,20	5.179,80	0,00	6.445,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	671,51	1.343,02	0,00	2.014,53
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.452,64	4.145,20	0,00	6.597,84
455.011-0	ACADEMIA	2.452,64	4.145,20	0,00	6.597,84
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	56.436,43	88.781,82	0,00	145.218,25
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.368,48	1.368,48	0,00	2.736,96
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	234,70	425,13	0,00	659,83
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.710,40	1.232,00	0,00	3.942,40
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.062,97	748,53	0,00	1.811,50
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	9.873,35	20.349,36	0,00	30.222,71
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	3.175,10	2.887,40	0,00	6.062,50
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	3.142,20	0,00	3.142,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	20.908,66	21.239,38	0,00	42.148,04
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	154,40	5.810,25	0,00	5.964,65
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	461,60	929,60	0,00	1.391,20
456.034-5	TELEFONE.....	1.626,98	1.641,56	0,00	3.268,54
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	937,00	3.599,00	0,00	4.536,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	99,90	99,90	0,00	199,80
456.060-4	SEGUROS.....	287,14	1.327,51	0,00	1.614,65
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	3.464,92	11.685,54	0,00	15.150,46
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.115,85	4.294,35	0,00	7.410,20
456.112-0	GAS SAUNA	1.549,98	2.233,63	0,00	3.783,61
456.121-0	AGUA MINERAL	720,00	960,00	0,00	1.680,00
456.127-9	QUIMICO	937,00	954,00	0,00	1.891,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	3.748,00	3.854,00	0,00	7.602,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.454,36	1.221,63	0,00	3.675,99
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.160,03	1.111,63	0,00	2.271,66
457.010-3	IPVA.....	1.294,33	0,00	0,00	1.294,33
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	110,00	0,00	110,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.785,99	3.122,71	0,00	5.908,70
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.785,99	3.122,71	0,00	5.908,70
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.785,99	3.122,71	0,00	5.908,70
Total.....		0,00	12.182.622,95	12.182.622,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.436.524,59	2.436.524,59	0,00