

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	18.465.214,82	730.490,09	744.360,69	18.451.344,22
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	720.169,21	719.221,89	744.360,69	695.030,41
100.003-9	DISPONÍVEL	520.478,94	489.576,22	509.221,03	500.834,13
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	18.867,50	18.867,50	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	18.867,50	18.867,50	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	39.152,88	418.595,04	429.762,13	27.985,79
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	17.472,79	116.088,37	125.175,00	8.386,16
101.039-5	SICOOB	21.680,09	302.506,67	304.587,13	19.599,63
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	480.326,06	52.113,68	60.591,40	471.848,34
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.330,77	5,56	0,00	1.336,33
102.025-0	SICOOB	478.995,29	52.108,12	60.591,40	470.512,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	199.690,27	229.645,67	235.139,66	194.196,28
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	197.124,59	205.700,45	210.744,44	192.080,60
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	197.124,59	205.700,45	210.744,44	192.080,60
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.945,22	23.945,22	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	15,22	15,22	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.565,68	0,00	450,00	2.115,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.565,68	0,00	450,00	2.115,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.745.045,61	11.268,20	0,00	17.756.313,81
180.003-5	IMOBILIZADO	17.745.045,61	11.268,20	0,00	17.756.313,81
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.878.965,89	3.000,00	0,00	15.881.965,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.189.705,89	3.000,00	0,00	6.192.705,89
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	2.890,00	0,00	365.491,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	362.601,22	2.890,00	0,00	365.491,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.454.453,69	4.876,00	0,00	1.459.329,69
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	652.544,07	4.876,00	0,00	657.420,07
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	49.024,81	502,20	0,00	49.527,01
187.505-1	VEICULOS.....	49.024,81	502,20	0,00	49.527,01
200.001-6	P A S S I V O	-18.002.895,77	190.964,78	195.229,79	-18.007.160,78
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-111.722,57	190.964,78	195.229,79	-115.987,58
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.575,62	7.291,06	3.680,86	-1.965,42
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.575,62	4.965,60	1.355,40	-1.965,42
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-5.575,62	4.965,60	1.355,40	-1.965,42
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.325,46	2.325,46	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.325,46	2.325,46	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-101.957,31	180.539,13	186.690,35	-108.108,53
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-51.456,46	130.253,74	133.233,41	-54.436,13
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-51.456,46	123.312,82	126.292,49	-54.436,13
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.940,92	6.940,92	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-50.500,85	50.285,39	53.456,94	-53.672,40
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.627,02	10.519,24	11.570,20	-11.677,98
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.632,08	30.632,13	31.761,81	-31.761,76
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.241,75	9.134,02	10.124,93	-10.232,66
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.189,64	3.134,59	4.858,58	-5.913,63
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.244,17	1.189,12	2.425,60	-3.480,65
	Transporte.....	73.882.423,16	4.602.194,29	4.690.660,84	73.793.956,61

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.....		73.882.423,16	4.602.194,29	4.690.660,84	73.793.956,61
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.232,62	1.177,57	2.413,75	-3.468,80
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-11,55	11,55	11,85	-11,85
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.945,47	1.945,47	2.432,98	-2.432,98
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-833,84	833,84	1.272,67	-1.272,67
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.111,63	1.111,63	1.160,31	-1.160,31
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	-1.061.018,26	1.358,67	258.493,33	-1.318.152,92
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.061.018,26	1.358,67	258.493,33	-1.318.152,92
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.061.944,06	86,00	256.379,65	-1.318.237,71
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.061.944,06	86,00	256.379,65	-1.318.237,71
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-937.844,94	86,00	205.700,55	-1.143.459,49
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-36.856,98	0,00	300,00	-37.156,98
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-18.971,27	0,00	10.755,54	-29.726,81
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-8.367,34	0,00	8.433,96	-16.801,30
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-14.398,26	0,00	7.199,13	-21.597,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-23.676,78	0,00	11.252,54	-34.929,32
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-1.200,00	0,00	2.520,00	-3.720,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.116,49	0,00	942,95	-5.059,44
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-460,00	0,00	140,00	-600,00
311.023-0	NATACAO.....	-2.951,24	0,00	1.963,24	-4.914,48
311.024-9	TENIS	-6.588,12	0,00	3.942,79	-10.530,91
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-995,00	0,00	340,00	-1.335,00
311.054-0	YOGA	-923,95	0,00	718,95	-1.642,90
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-1.828,69	0,00	0,00	-1.828,69
311.058-3	DANÇA	-955,00	0,00	760,00	-1.715,00
311.060-5	FUTEBOL	-580,00	0,00	635,00	-1.215,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.130,00	0,00	675,00	-1.805,00
311.073-7	PATROCINIOS	-100,00	0,00	100,00	-200,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.763,70	1.272,67	0,00	3.036,37
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.763,70	1.272,67	0,00	3.036,37
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.763,70	1.272,67	0,00	3.036,37
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-837,90	0,00	2.113,68	-2.951,58
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-837,90	0,00	2.113,68	-2.951,58
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-837,90	0,00	2.113,68	-2.951,58
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	598.699,21	284.231,50	8.961,23	873.969,48
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	372.625,77	202.028,41	8.673,23	565.980,95
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	372.625,77	202.028,41	8.673,23	565.980,95
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	318.725,26	168.664,01	439,26	486.950,01
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	233.836,69	126.777,27	439,26	360.174,70
420.015-2	INSS.....	64.546,44	31.761,81	0,00	96.308,25
420.017-9	FGTS.....	20.342,13	10.124,93	0,00	30.467,06
Transporte.....		-1.012.094,78	5.639.684,04	6.017.605,26	-1.390.016,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTA CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.012.094,78	5.639.684,04	6.017.605,26	-1.390.016,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	53.900,51	33.364,40	8.233,97	79.030,94
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	24.192,23	20.956,55	8.233,97	36.914,81
424.021-9	UNIFORMES.....	2.071,25	373,00	0,00	2.444,25
424.024-3	CESTAS BASICAS	19.927,82	8.266,07	0,00	28.193,89
424.025-1	TREINAMENTO	395,00	0,00	0,00	395,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.714,21	1.443,32	0,00	5.157,53
424.027-8	AUTONOMOS	3.600,00	2.325,46	0,00	5.925,46
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	226.073,44	82.203,09	288,00	307.988,53
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	220.164,74	79.868,24	288,00	299.744,98
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	64.672,66	5.313,98	0,00	69.986,64
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	56.213,13	890,00	0,00	57.103,13
454.010-7	DIREITOS AUTORAIS	6.445,00	4.423,98	0,00	10.868,98
454.011-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	2.014,53	0,00	0,00	2.014,53
455.004-8	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	6.597,84	2.043,07	0,00	8.640,91
455.011-0	ACADEMIA	6.597,84	2.043,07	0,00	8.640,91
456.004-3	ALUGUEIS.....	145.218,25	68.964,40	288,00	213.894,65
456.005-1	AGUA E ESGOTO.....	2.736,96	1.443,22	0,00	4.180,18
456.006-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	659,83	249,75	0,00	909,58
456.008-6	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	3.942,40	1.532,00	0,00	5.474,40
456.012-4	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	1.811,50	1.505,19	0,00	3.316,69
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	30.222,71	15.370,84	0,00	45.593,55
456.018-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.062,50	8.553,17	288,00	14.327,67
456.021-3	ENERGIA ELETRICA.....	3.142,20	236,10	0,00	3.378,30
456.024-8	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	42.148,04	20.511,67	0,00	62.659,71
456.025-6	JORNALIS E REVISTAS/TV SKY	5.964,65	606,60	0,00	6.571,25
456.026-4	TELEFONE.....	1.391,20	461,60	0,00	1.852,80
456.034-5	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.268,54	1.622,09	0,00	4.890,63
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS.....	4.536,00	1.038,00	0,00	5.574,00
456.042-6	SEGUROS.....	199,80	1.081,06	0,00	1.280,86
456.060-4	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	1.614,65	372,29	0,00	1.986,94
456.061-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	15.150,46	6.058,05	0,00	21.208,51
456.074-4	GAS SAUNA	7.410,20	231,10	0,00	7.641,30
456.112-0	AGUA MINERAL	3.783,61	2.045,67	0,00	5.829,28
456.121-0	INFORMATIVO TEC	1.680,00	896,00	0,00	2.576,00
456.126-0	QUIMICO	0,00	380,00	0,00	380,00
456.127-9	HONORARIOS CONTABEIS	1.891,00	954,00	0,00	2.845,00
456.129-5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7.602,00	3.816,00	0,00	11.418,00
457.004-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.675,99	3.546,79	0,00	7.222,78
457.007-3	IPTU.....	2.271,66	1.160,31	0,00	3.431,97
457.009-0	IPVA.....	0,00	2.239,38	0,00	2.239,38
457.010-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.294,33	0,00	0,00	1.294,33
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	110,00	147,10	0,00	257,10
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.908,70	2.334,85	0,00	8.243,55
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.908,70	2.334,85	0,00	8.243,55
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.908,70	2.334,85	0,00	8.243,55
Total.....		0,00	6.035.225,20	6.035.225,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.207.045,04	1.207.045,04	0,00