

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	18.451.344,22	696.674,98	752.765,70	18.395.253,50
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	695.030,41	678.779,78	752.765,70	621.044,49
100.003-9	DISPONÍVEL	500.834,13	450.143,19	519.983,75	430.993,57
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	22.955,00	22.955,00	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	22.955,00	22.955,00	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.985,79	425.422,85	433.028,75	20.379,89
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	8.386,16	128.491,75	130.920,78	5.957,13
101.039-5	SICOOB	19.599,63	296.931,10	302.107,97	14.422,76
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	471.848,34	1.765,34	64.000,00	409.613,68
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.336,33	6,02	0,00	1.342,35
102.025-0	SICOOB	470.512,01	1.759,32	64.000,00	408.271,33
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	194.196,28	228.636,59	232.781,95	190.050,92
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	192.080,60	204.934,42	208.729,78	188.285,24
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	192.080,60	204.934,42	208.729,78	188.285,24
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.702,17	23.702,17	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.686,95	23.686,95	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	15,22	15,22	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.115,68	0,00	350,00	1.765,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.115,68	0,00	350,00	1.765,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.756.313,81	17.895,20	0,00	17.774.209,01
180.003-5	IMOBILIZADO	17.756.313,81	17.895,20	0,00	17.774.209,01
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.881.965,89	15.580,00	0,00	15.897.545,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.192.705,89	15.580,00	0,00	6.208.285,89
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	365.491,22	0,00	0,00	365.491,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	365.491,22	0,00	0,00	365.491,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.459.329,69	1.813,00	0,00	1.461.142,69
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	657.420,07	1.813,00	0,00	659.233,07
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	49.527,01	502,20	0,00	50.029,21
187.505-1	VEICULOS.....	49.527,01	502,20	0,00	50.029,21
200.001-6	P A S S I V O	-18.007.160,78	208.736,50	205.512,42	-18.003.936,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-115.987,58	208.736,50	205.512,42	-112.763,50
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.965,42	5.401,84	4.977,11	-1.540,69
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.965,42	3.287,34	2.862,61	-1.540,69
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-1.965,42	3.287,34	2.862,61	-1.540,69
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.114,50	2.114,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.114,50	2.114,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-108.108,53	198.545,68	196.535,58	-106.098,43
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-54.436,13	136.131,48	134.563,65	-52.868,30
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-54.436,13	127.912,65	126.344,82	-52.868,30
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.218,83	8.218,83	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.672,40	62.414,20	61.971,93	-53.230,13
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.677,98	11.093,15	10.694,08	-11.278,91
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.761,76	31.761,81	32.026,30	-32.026,25
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.232,66	19.559,24	19.251,55	-9.924,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.913,63	4.788,98	3.999,73	-5.124,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.480,65	2.356,00	2.014,67	-3.139,32
	Transporte.....	73.793.956,61	4.519.835,44	4.785.405,81	73.528.386,24

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.....		73.793.956,61	4.519.835,44	4.785.405,81	73.528.386,24
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.468,80	2.344,15	2.002,82	-3.127,47
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-11,85	11,85	11,85	-11,85
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.432,98	2.432,98	1.985,06	-1.985,06
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.272,67	1.272,67	800,58	-800,58
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.160,31	1.160,31	1.184,48	-1.184,48
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	-1.318.152,92	800,58	257.218,83	-1.574.571,17
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.318.152,92	800,58	257.218,83	-1.574.571,17
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.318.237,71	0,00	255.453,49	-1.573.691,20
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.318.237,71	0,00	255.453,49	-1.573.691,20
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.143.459,49	0,00	204.934,42	-1.348.393,91
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-37.156,98	0,00	5.535,92	-42.692,90
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-29.726,81	0,00	7.555,18	-37.281,99
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-16.801,30	0,00	2.107,92	-18.909,22
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-21.597,39	0,00	7.500,00	-29.097,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-34.929,32	0,00	13.237,31	-48.166,63
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-3.720,00	0,00	3.961,60	-7.681,60
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.059,44	0,00	279,75	-5.339,19
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-600,00	0,00	130,00	-730,00
311.023-0	NATACAO.....	-4.914,48	0,00	2.425,00	-7.339,48
311.024-9	TENIS	-10.530,91	0,00	3.290,21	-13.821,12
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.335,00	0,00	1.012,00	-2.347,00
311.054-0	YOGA	-1.642,90	0,00	690,00	-2.332,90
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-1.828,69	0,00	40,00	-1.868,69
311.058-3	DANÇA	-1.715,00	0,00	649,18	-2.364,18
311.060-5	FUTEBOL	-1.215,00	0,00	680,00	-1.895,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.805,00	0,00	695,00	-2.500,00
311.073-7	PATROCINIOS	-200,00	0,00	730,00	-930,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3.036,37	800,58	0,00	3.836,95
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.036,37	800,58	0,00	3.836,95
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.036,37	800,58	0,00	3.836,95
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.951,58	0,00	1.765,34	-4.716,92
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.951,58	0,00	1.765,34	-4.716,92
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-2.951,58	0,00	1.765,34	-4.716,92
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	873.969,48	318.028,81	8.743,92	1.183.254,37
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	565.980,95	213.695,99	8.743,92	770.933,02
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	565.980,95	213.695,99	8.743,92	770.933,02
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	486.950,01	177.607,45	350,50	664.206,96
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	360.174,70	126.329,60	350,50	486.153,80
420.015-2	INSS.....	96.308,25	32.026,30	0,00	128.334,55
420.017-9	FGTS.....	30.467,06	19.251,55	0,00	49.718,61
Transporte.....		-1.390.016,00	5.631.695,99	6.104.417,51	-1.862.737,52

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.....		-1.390.016,00	5.631.695,99	6.104.417,51	-1.862.737,52
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	79.030,94	36.088,54	8.393,42	106.726,06
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	36.914,81	20.786,48	8.392,83	49.308,46
424.021-9	UNIFORMES.....	2.444,25	2.791,44	0,00	5.235,69
424.024-3	CESTAS BASICAS	28.193,89	8.521,83	0,00	36.715,72
424.025-1	TREINAMENTO	395,00	0,00	0,00	395,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.157,53	1.874,29	0,00	7.031,82
424.027-8	AUTONOMOS	5.925,46	2.114,50	0,59	8.039,37
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	307.988,53	104.332,82	0,00	412.321,35
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	299.744,98	101.889,02	0,00	401.634,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	69.986,64	24.742,35	0,00	94.728,99
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	57.103,13	17.061,60	0,00	74.164,73
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	10.868,98	7.009,24	0,00	17.878,22
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.014,53	671,51	0,00	2.686,04
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	8.640,91	335,99	0,00	8.976,90
455.011-0	ACADEMIA	8.640,91	335,99	0,00	8.976,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	213.894,65	75.398,67	0,00	289.293,32
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.180,18	1.443,22	0,00	5.623,40
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	909,58	335,32	0,00	1.244,90
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	5.474,40	1.232,00	0,00	6.706,40
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.316,69	1.589,67	0,00	4.906,36
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	45.593,55	13.704,65	0,00	59.298,20
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.327,67	2.036,00	0,00	16.363,67
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.378,30	2.413,24	0,00	5.791,54
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	62.659,71	21.259,75	0,00	83.919,46
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	6.571,25	986,30	0,00	7.557,55
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.852,80	1.059,53	0,00	2.912,33
456.034-5	TELEFONE.....	4.890,63	1.715,08	0,00	6.605,71
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.574,00	954,00	0,00	6.528,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.280,86	794,66	0,00	2.075,52
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	974,00	0,00	974,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.986,94	287,14	0,00	2.274,08
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	21.208,51	11.152,17	0,00	32.360,68
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.641,30	3.350,46	0,00	10.991,76
456.112-0	GAS SAUNA	5.829,28	1.109,99	0,00	6.939,27
456.121-0	AGUA MINERAL	2.576,00	717,00	0,00	3.293,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	380,00	1.814,49	0,00	2.194,49
456.127-9	QUIMICO	2.845,00	954,00	0,00	3.799,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	11.418,00	3.816,00	0,00	15.234,00
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	600,00	0,00	600,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7.222,78	1.412,01	0,00	8.634,79
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.431,97	1.184,48	0,00	4.616,45
457.009-0	IPTU.....	2.239,38	0,00	0,00	2.239,38
457.010-3	IPVA.....	1.294,33	0,00	0,00	1.294,33
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	257,10	227,53	0,00	484,63
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	8.243,55	2.443,80	0,00	10.687,35
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.243,55	2.443,80	0,00	10.687,35
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	8.243,55	2.443,80	0,00	10.687,35
Total.....		0,00	6.121.204,35	6.121.204,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.224.240,87	1.224.240,87	0,00