

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	18.367.940,33	793.658,93	859.820,25	18.301.779,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	587.099,12	766.758,33	859.820,25	494.037,20
100.003-9	DISPONÍVEL	395.992,02	551.933,68	644.231,65	303.694,05
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	20.976,00	20.976,00	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	20.976,00	20.976,00	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.180,19	479.704,95	482.255,65	8.629,49
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	1.599,88	123.852,93	124.357,35	1.095,46
101.039-5	SICOOB	9.580,31	355.852,02	357.898,30	7.534,03
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	383.811,83	51.252,73	141.000,00	294.064,56
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.348,41	6,09	0,00	1.354,50
102.025-0	SICOOB	382.463,42	51.246,64	141.000,00	292.710,06
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	191.107,10	214.824,65	215.588,60	190.343,15
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	189.691,42	192.789,66	193.203,61	189.277,47
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	189.691,42	192.789,66	193.203,61	189.277,47
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.034,99	22.034,99	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	21.818,81	21.818,81	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	216,18	216,18	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.415,68	0,00	350,00	1.065,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.415,68	0,00	350,00	1.065,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.780.841,21	26.900,60	0,00	17.807.741,81
180.003-5	IMOBILIZADO	17.780.841,21	26.900,60	0,00	17.807.741,81
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.897.545,89	0,00	0,00	15.897.545,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.208.285,89	0,00	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	5.010,00	0,00	370.501,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	365.491,22	5.010,00	0,00	370.501,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.467.272,69	21.388,40	0,00	1.488.661,09
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	665.363,07	21.388,40	0,00	686.751,47
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	50.531,41	502,20	0,00	51.033,61
187.505-1	VEICULOS.....	50.531,41	502,20	0,00	51.033,61
200.001-6	P A S S I V O	-18.011.457,21	197.120,05	186.581,13	-18.000.918,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-120.284,01	197.120,05	186.581,13	-109.745,09
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.514,86	10.406,28	9.904,24	-6.012,82
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.514,86	7.309,78	6.807,74	-6.012,82
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-6.514,86	7.309,78	6.807,74	-6.012,82
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.096,50	3.096,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.096,50	3.096,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-108.191,63	182.828,62	172.764,07	-98.127,08
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.574,75	128.390,03	122.583,48	-47.768,20
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-53.574,75	119.886,92	114.080,37	-47.768,20
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.503,11	8.503,11	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.616,88	54.438,59	50.180,59	-50.358,88
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.833,14	10.743,94	10.671,48	-10.760,68
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.449,67	31.449,71	30.382,12	-30.382,08
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.334,07	12.244,94	9.126,99	-9.216,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.577,52	3.885,15	3.912,82	-5.605,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.799,61	2.107,24	2.063,61	-3.755,98
	Transporte.....	73.354.463,83	4.948.231,84	5.226.244,87	73.076.450,80

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.....		73.354.463,83	4.948.231,84	5.226.244,87	73.076.450,80
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.787,45	2.095,08	2.051,45	-3.743,82
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-12,16	12,16	12,16	-12,16
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.777,91	1.777,91	1.849,21	-1.849,21
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-628,78	628,78	721,44	-721,44
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.149,13	1.149,13	1.127,77	-1.127,77
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	-1.825.612,78	721,44	237.727,73	-2.062.619,07
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.825.612,78	721,44	237.727,73	-2.062.619,07
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.823.892,05	0,00	236.475,00	-2.060.367,05
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.823.892,05	0,00	236.475,00	-2.060.367,05
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.546.860,28	0,00	192.789,66	-1.739.649,94
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-51.991,86	0,00	4.422,67	-56.414,53
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-46.091,58	0,00	7.113,89	-53.205,47
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-18.909,22	0,00	1.333,30	-20.242,52
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-36.597,39	0,00	7.500,00	-44.097,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-60.209,83	0,00	11.305,96	-71.515,79
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-10.594,74	0,00	1.320,00	-11.914,74
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.597,19	0,00	496,09	-6.093,28
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-890,00	0,00	100,00	-990,00
311.023-0	NATACAO.....	-9.515,06	0,00	1.587,88	-11.102,94
311.024-9	TENIS	-17.727,19	0,00	4.382,32	-22.109,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.852,00	0,00	480,00	-3.332,00
311.054-0	YOGA	-2.872,90	0,00	390,00	-3.262,90
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-1.868,69	0,00	58,86	-1.927,55
311.058-3	DANÇA	-2.984,54	0,00	525,00	-3.509,54
311.060-5	FUTEBOL	-2.705,00	0,00	525,00	-3.230,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-4.105,00	0,00	694,37	-4.799,37
311.073-7	PATROCINIOS	-1.519,58	0,00	1.450,00	-2.969,58
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.465,73	721,44	0,00	5.187,17
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.465,73	721,44	0,00	5.187,17
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.465,73	721,44	0,00	5.187,17
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.186,46	0,00	1.252,73	-7.439,19
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.186,46	0,00	1.252,73	-7.439,19
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-6.186,46	0,00	1.252,73	-7.439,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.469.129,66	303.307,80	10.679,11	1.761.758,35
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	960.875,67	186.248,49	10.679,11	1.136.445,05
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	960.875,67	186.248,49	10.679,11	1.136.445,05
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	830.962,39	153.589,48	360,00	984.191,87
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	606.890,45	114.080,37	360,00	720.610,82
420.015-2	INSS.....	159.784,25	30.382,12	0,00	190.166,37
420.017-9	FGTS.....	64.287,69	9.126,99	0,00	73.414,68
Transporte.....		-2.292.842,52	5.940.485,84	6.453.402,88	-2.805.759,56

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.....		-2.292.842,52	5.940.485,84	6.453.402,88	-2.805.759,56
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	129.913,28	32.659,01	10.319,11	152.253,18
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	59.281,91	19.966,43	10.319,11	68.929,23
424.021-9	UNIFORMES.....	5.702,69	342,20	0,00	6.044,89
424.024-3	CESTAS BASICAS	46.069,71	8.194,54	0,00	54.264,25
424.025-1	TREINAMENTO	395,00	0,00	0,00	395,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	7.889,10	1.059,34	0,00	8.948,44
424.027-8	AUTONOMOS	10.574,87	3.096,50	0,00	13.671,37
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	508.253,99	117.059,31	0,00	625.313,30
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	495.261,45	114.818,36	0,00	610.079,81
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	101.479,55	23.045,71	0,00	124.525,26
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	78.575,73	21.591,80	0,00	100.167,53
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	20.217,78	782,40	0,00	21.000,18
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.686,04	671,51	0,00	3.357,55
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	10.715,60	1.632,80	0,00	12.348,40
455.011-0	ACADEMIA	10.715,60	1.632,80	0,00	12.348,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	372.875,40	88.737,84	0,00	461.613,24
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.316,62	2.193,22	0,00	8.509,84
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.696,17	869,72	0,00	2.565,89
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	8.809,91	1.232,00	0,00	10.041,91
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.659,87	915,41	0,00	6.575,28
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	88.807,33	32.275,02	0,00	121.082,35
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	21.980,17	2.898,57	0,00	24.878,74
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	5.931,69	32,65	0,00	5.964,34
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	106.442,85	23.354,14	0,00	129.796,99
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.094,94	1.279,30	0,00	9.374,24
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.382,93	470,60	0,00	3.853,53
456.034-5	TELEFONE.....	8.200,91	1.824,98	0,00	10.025,89
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.482,00	954,00	0,00	8.436,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.226,58	354,90	0,00	2.581,48
456.056-6	JARDINAGEM.....	974,00	0,00	0,00	974,00
456.060-4	SEGUROS.....	2.561,22	4.384,32	0,00	6.945,54
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	38.808,30	6.422,14	0,00	45.230,44
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	14.326,17	2.612,88	0,00	16.939,05
456.112-0	GAS SAUNA	9.479,25	1.109,99	0,00	10.589,24
456.121-0	AGUA MINERAL	3.997,00	584,00	0,00	4.581,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.194,49	0,00	0,00	2.194,49
456.127-9	QUIMICO	4.753,00	954,00	0,00	5.707,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	19.050,00	3.816,00	0,00	22.866,00
456.155-4	SINDICLUBE	600,00	200,00	0,00	800,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.190,90	1.402,01	0,00	11.592,91
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.765,58	1.127,77	0,00	6.893,35
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.....	891,61	274,24	0,00	1.165,85
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	12.992,54	2.240,95	0,00	15.233,49
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.992,54	2.240,95	0,00	15.233,49
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.992,54	2.240,95	0,00	15.233,49
Total.....		0,00	6.474.041,10	6.474.041,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.294.808,22	1.294.808,22	0,00