

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2018 Folha: 002

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	18.339.924,80	682.807,63	714.993,08	18.307.739,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	523.661,29	645.621,38	714.993,08	454.289,59
100.003-9	DISPONÍVEL	325.734,25	416.233,22	477.342,73	264.624,74
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	23.115,50	23.115,50	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	23.115,50	23.115,50	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	28.297,36	392.074,34	398.088,66	22.283,04
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	13.187,30	102.731,13	113.436,65	2.481,78
101.039-5	SICOOB	15.110,06	289.343,21	284.652,01	19.801,26
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	297.436,89	1.043,38	56.138,57	242.341,70
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.367,64	5,59	0,00	1.373,23
102.025-0	SICOOB	296.069,25	1.037,79	56.138,57	240.968,47
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	197.927,04	229.388,16	237.650,35	189.664,85
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	197.061,36	204.359,38	212.171,57	189.249,17
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	197.061,36	204.359,38	212.171,57	189.249,17
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	25.028,78	25.028,78	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.752,27	24.752,27	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	276,51	276,51	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	865,68	0,00	450,00	415,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	865,68	0,00	450,00	415,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.816.263,51	37.186,25	0,00	17.853.449,76
180.003-5	IMOBILIZADO	17.816.263,51	37.186,25	0,00	17.853.449,76
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.897.545,89	32.067,00	0,00	15.929.612,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.208.285,89	32.067,00	0,00	6.240.352,89
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	373.321,22	1.871,50	0,00	375.192,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	373.321,22	1.871,50	0,00	375.192,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.493.358,39	3.081,03	0,00	1.496.439,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	691.448,77	3.081,03	0,00	694.529,80
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	52.038,01	166,72	0,00	52.204,73
187.505-1	VEICULOS.....	52.038,01	166,72	0,00	52.204,73
200.001-6	P A S S I V O	-18.003.812,74	176.664,35	174.029,68	-18.001.178,07
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-112.639,54	176.664,35	174.029,68	-110.004,87
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.793,49	4.204,55	4.881,86	-3.470,80
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.793,49	2.536,55	3.213,86	-3.470,80
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-2.793,49	2.536,55	3.213,86	-3.470,80
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-104.078,87	167.698,87	165.586,07	-101.966,07
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-49.275,99	113.010,99	117.334,39	-53.599,39
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-49.275,99	104.699,90	109.023,30	-53.599,39
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.311,09	8.311,09	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.802,88	54.687,88	48.251,68	-48.366,68
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.961,85	10.910,41	10.091,02	-10.142,46
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.003,59	31.003,62	29.435,59	-29.435,56
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.837,44	12.773,85	8.725,07	-8.788,66
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.767,18	4.760,93	3.561,75	-4.568,00
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.806,99	2.800,74	1.835,47	-2.841,72
Transporte.....		73.252.980,47	4.290.638,78	4.439.825,77	73.103.793,48

13/02/2019
07:34:37**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Setembro / 2018 Folha: 003

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.....		73.252.980,47	4.290.638,78	4.439.825,77	73.103.793,48
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.793,44	2.787,19	1.822,73	-2.828,98
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,55	13,55	12,74	-12,74
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.960,19	1.960,19	1.726,28	-1.726,28
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-847,43	847,43	648,77	-648,77
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.112,76	1.112,76	1.077,51	-1.077,51
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	-2.707.884,61	729,68	251.674,96	-2.958.829,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.707.884,61	729,68	251.674,96	-2.958.829,89
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.704.952,45	80,91	250.631,58	-2.955.503,12
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.704.952,45	80,91	250.631,58	-2.955.503,12
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.278.911,28	80,91	204.359,38	-2.483.189,75
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-73.761,65	0,00	2.960,80	-76.722,45
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-66.039,35	0,00	5.005,29	-71.044,64
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-22.242,52	0,00	487,18	-22.729,70
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-62.297,39	0,00	7.500,00	-69.797,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-95.328,88	0,00	13.567,27	-108.896,15
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-18.814,45	0,00	5.544,36	-24.358,81
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.934,82	0,00	646,96	-8.581,78
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.240,00	0,00	170,00	-1.410,00
311.023-0	NATACAO.....	-14.535,18	0,00	2.093,73	-16.628,91
311.024-9	TENIS	-28.891,49	0,00	4.011,94	-32.903,43
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.052,00	0,00	459,06	-4.511,06
311.054-0	YOGA	-4.053,89	0,00	849,16	-4.903,05
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.892,85	0,00	0,00	-5.892,85
311.058-3	DANÇA	-4.848,59	0,00	627,77	-5.476,36
311.060-5	FUTEBOL	-3.955,00	0,00	943,68	-4.898,68
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-5.964,37	0,00	640,00	-6.604,37
311.073-7	PATROCINIOS	-6.188,74	0,00	765,00	-6.953,74
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.814,68	648,77	0,00	7.463,45
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.814,68	648,77	0,00	7.463,45
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	6.814,68	648,77	0,00	7.463,45
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.746,84	0,00	1.043,38	-10.790,22
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.746,84	0,00	1.043,38	-10.790,22
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-9.746,84	0,00	1.043,38	-10.790,22
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.371.772,55	290.997,58	10.501,52	2.652.268,61
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.548.459,64	181.843,71	10.501,52	1.719.801,83
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.548.459,64	181.843,71	10.501,52	1.719.801,83
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.345.588,68	147.455,88	698,43	1.492.346,13
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	997.241,58	109.295,22	698,43	1.105.838,37
420.015-2	INSS.....	252.792,47	29.435,59	0,00	282.228,06
420.017-9	FGTS.....	95.554,63	8.725,07	0,00	104.279,70
Transporte.....		-3.698.993,56	5.250.605,06	5.736.390,02	-4.184.778,52

13/02/2019
07:34:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2018 Folha: 004

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.....		-3.698.993,56	5.250.605,06	5.736.390,02	-4.184.778,52
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	202.870,96	34.387,83	9.803,09	227.455,70
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	94.105,43	21.096,17	9.803,09	105.398,51
424.021-9	UNIFORMES.....	6.581,79	717,25	0,00	7.299,04
424.024-3	CESTAS BASICAS	70.109,84	8.640,80	0,00	78.750,64
424.025-1	TREINAMENTO	835,00	0,00	0,00	835,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	12.019,03	2.265,61	0,00	14.284,64
424.027-8	AUTONOMOS	19.219,87	1.668,00	0,00	20.887,87
450.002-4	D E S P E S A S	823.312,91	109.153,87	0,00	932.466,78
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	802.640,79	106.537,50	0,00	909.178,29
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	153.758,34	15.485,63	0,00	169.243,97
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	119.318,92	9.389,55	0,00	128.708,47
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.526,87	5.395,63	0,00	34.922,50
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.912,55	700,45	0,00	5.613,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	16.573,39	1.858,00	0,00	18.431,39
455.011-0	ACADEMIA	16.573,39	1.858,00	0,00	18.431,39
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	617.887,71	85.777,32	0,00	703.665,03
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.471,28	1.519,04	0,00	12.990,32
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.302,43	388,58	0,00	3.691,01
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.573,91	1.300,00	0,00	13.873,91
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	10.762,13	665,60	0,00	11.427,73
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	163.370,50	36.271,03	0,00	199.641,53
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	31.789,94	1.215,00	0,00	33.004,94
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.196,44	0,00	0,00	6.196,44
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	178.969,26	26.403,63	0,00	205.372,89
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.184,85	251,00	0,00	15.435,85
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.822,43	498,30	0,00	5.320,73
456.034-5	TELEFONE.....	13.439,34	1.729,05	0,00	15.168,39
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.344,00	1.058,17	0,00	11.402,17
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.043,25	23,16	0,00	4.066,41
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.419,00	337,00	0,00	2.756,00
456.060-4	SEGUROS.....	10.633,56	269,16	0,00	10.902,72
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	49.901,23	5.258,81	0,00	55.160,04
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	22.959,75	1.397,81	0,00	24.357,56
456.084-1	SITES/INTERNET.....	185,00	0,00	0,00	185,00
456.112-0	GAS SAUNA	14.589,21	1.589,98	0,00	16.179,19
456.121-0	AGUA MINERAL	6.125,00	832,00	0,00	6.957,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.388,98	0,00	0,00	4.388,98
456.127-9	QUIMICO	7.615,00	954,00	0,00	8.569,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	30.498,00	3.816,00	0,00	34.314,00
456.133-3	CARTORIAIS	203,22	0,00	0,00	203,22
456.155-4	SINDICLUBE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	14.421,35	3.416,55	0,00	17.837,90
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.163,11	1.077,51	0,00	10.240,62
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.....	1.724,53	2.339,04	0,00	4.063,57
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	20.672,12	2.616,37	0,00	23.288,49
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	20.672,12	2.616,37	0,00	23.288,49
Transporte.....		-20.672,12	5.753.379,83	5.755.996,20	-23.288,49

13/02/2019
07:34:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2018 Folha: 005

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.....		-20.672,12	5.753.379,83	5.755.996,20	-23.288,49
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	20.672,12	2.616,37	0,00	23.288,49
Total.....		0,00	5.755.996,20	5.755.996,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.151.199,24	1.151.199,24	0,00