

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2018 Folha: 002

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENT0 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	18.317.798,93	807.957,02	1.004.681,87	18.121.074,08
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	447.256,17	805.247,02	1.004.681,87	247.821,32
100.003-9	DISPONÍVEL	258.158,93	585.748,92	777.696,39	66.211,46
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	25.077,75	25.077,75	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	25.077,75	25.077,75	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	36.722,77	560.140,39	580.230,54	16.632,62
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	24.918,43	154.624,49	177.559,83	1.983,09
101.039-5	SICOOB	11.804,34	405.515,90	402.670,71	14.649,53
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	221.436,16	530,78	172.388,10	49.578,84
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.385,71	2,39	1.388,10	0,00
102.025-0	SICOOB	220.050,45	528,39	171.000,00	49.578,84
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	189.097,24	219.498,10	226.985,48	181.609,86
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	188.731,56	192.643,06	199.764,76	181.609,86
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	188.731,56	192.643,06	199.764,76	181.609,86
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	26.670,72	26.670,72	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	26.485,46	26.485,46	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	185,26	185,26	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	365,68	184,32	550,00	0,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	365,68	184,32	550,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.870.542,76	2.710,00	0,00	17.873.252,76
180.003-5	IMOBILIZADO	17.870.542,76	2.710,00	0,00	17.873.252,76
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.939.612,89	0,00	0,00	15.939.612,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.250.352,89	0,00	0,00	6.250.352,89
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	375.192,72	2.710,00	0,00	377.902,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	375.192,72	2.710,00	0,00	377.902,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.503.532,42	0,00	0,00	1.503.532,42
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	701.622,80	0,00	0,00	701.622,80
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	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73
187.505-1	VEICULOS.....	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73
200.001-6	P A S S I V O	-18.071.386,16	401.053,13	386.480,25	-18.056.813,28
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-180.212,96	401.053,13	386.480,25	-165.640,08
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-58.063,48	49.224,50	31.923,90	-40.762,88
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-58.063,48	47.353,48	29.890,90	-40.600,90
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-58.063,48	47.353,48	29.890,90	-40.600,90
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.871,02	2.033,00	-161,98
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.871,02	2.033,00	-161,98
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-116.231,63	347.529,16	346.049,77	-114.752,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-62.220,74	253.592,44	248.072,88	-56.701,18
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-62.220,74	244.343,73	238.824,17	-56.701,18
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.248,71	9.248,71	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.010,89	93.936,72	97.976,89	-58.051,06
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.524,47	21.699,10	22.033,13	-11.858,50
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.904,52	62.655,72	61.157,97	-31.406,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.581,90	9.581,90	14.785,79	-14.785,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.917,85	4.299,47	8.506,58	-10.124,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.788,70	2.170,32	5.416,65	-7.035,03
Transporte.....		72.804.803,65	6.038.622,13	6.944.214,09	71.899.211,69

13/02/2019
07:35:42**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Dezembro / 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.....		72.804.803,65	6.038.622,13	6.944.214,09	71.899.211,69
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.775,96	2.157,58	5.190,74	-6.809,12
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,74	12,74	12,74	-12,74
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	213,17	-213,17
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.129,15	2.129,15	3.089,93	-3.089,93
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-939,83	939,83	705,38	-705,38
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.189,32	1.189,32	2.384,55	-2.384,55
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	-3.604.036,82	705,38	252.986,37	-3.856.317,81
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.604.036,82	705,38	252.986,37	-3.856.317,81
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.601.172,27	0,00	252.427,68	-3.853.599,95
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.601.172,27	0,00	252.427,68	-3.853.599,95
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.885.437,04	0,00	192.643,06	-3.078.080,10
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-210.244,04	0,00	6.195,16	-216.439,20
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-92.394,59	0,00	13.915,81	-106.310,40
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-33.203,69	0,00	1.487,18	-34.690,87
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-85.797,39	0,00	7.500,00	-93.297,39
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-133.835,93	0,00	12.500,20	-146.336,13
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-37.131,24	0,00	5.962,95	-43.094,19
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.112,43	0,00	2.341,72	-13.454,15
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.699,81	0,00	290,00	-1.989,81
311.023-0	NATACAO.....	-21.534,33	0,00	1.793,71	-23.328,04
311.024-9	TENIS	-40.268,24	0,00	3.493,85	-43.762,09
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.254,84	0,00	335,00	-5.589,84
311.054-0	YOGA	-5.934,22	0,00	298,32	-6.232,54
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.937,85	0,00	0,00	-5.937,85
311.058-3	DANÇA	-6.924,48	0,00	505,00	-7.429,48
311.060-5	FUTEBOL	-6.425,60	0,00	337,39	-6.762,99
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-7.818,90	0,00	465,00	-8.283,90
311.073-7	PATROCINIOS	-10.217,65	0,00	2.363,33	-12.580,98
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	9.540,06	705,38	0,00	10.245,44
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	9.540,06	705,38	0,00	10.245,44
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	9.540,06	705,38	0,00	10.245,44
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.404,61	0,00	558,69	-12.963,30
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.404,61	0,00	558,69	-12.963,30
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-12.404,61	0,00	558,69	-12.963,30
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.357.624,05	501.138,18	66.705,22	3.792.057,01
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.102.205,48	349.089,58	66.705,22	2.384.589,84
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.102.205,48	349.089,58	66.705,22	2.384.589,84
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.814.615,99	314.751,91	54.281,51	2.075.086,39
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.342.762,45	238.639,85	54.281,48	1.527.120,82
420.015-2	INSS.....	348.112,84	61.326,27	0,00	409.439,11
Transporte.....		-5.720.593,96	7.862.613,02	8.529.421,10	-6.387.402,04

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 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.....		-5.720.593,96	7.862.613,02	8.529.421,10	-6.387.402,04
420.017-9	FGTS.....	123.740,70	14.785,79	0,03	138.526,46
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	287.589,49	34.337,67	12.423,71	309.503,45
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	129.977,99	22.046,50	12.423,71	139.600,78
424.021-9	UNIFORMES.....	7.714,54	936,65	0,00	8.651,19
424.024-3	CESTAS BASICAS	97.627,43	7.649,03	0,00	105.276,46
424.025-1	TREINAMENTO	835,00	0,00	0,00	835,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	18.923,26	1.672,49	0,00	20.595,75
424.027-8	AUTONOMOS	32.511,27	2.033,00	0,00	34.544,27
450.002-4	D E S P E S A S	1.255.418,57	152.048,60	0,00	1.407.467,17
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.226.367,27	149.340,85	0,00	1.375.708,12
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	309.690,16	57.157,72	0,00	366.847,88
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	253.840,86	46.139,65	0,00	299.980,51
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	48.835,40	10.317,62	0,00	59.153,02
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.013,90	700,45	0,00	7.714,35
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	26.117,86	1.350,00	0,00	27.467,86
455.011-0	ACADEMIA	26.117,86	1.350,00	0,00	27.467,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	868.993,04	87.967,00	0,00	956.960,04
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.028,40	1.519,04	0,00	17.547,44
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.691,07	434,25	0,00	5.125,32
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	16.873,91	1.300,00	0,00	18.173,91
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	13.116,72	996,28	0,00	14.113,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	252.380,36	25.007,62	0,00	277.387,98
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	37.399,26	4.438,00	0,00	41.837,26
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.408,64	0,00	0,00	6.408,64
456.024-8	ENERGIA ELETICA.....	260.727,20	24.760,92	0,00	285.488,12
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.828,62	176,80	0,00	16.005,42
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.873,08	498,30	0,00	7.371,38
456.034-5	TELEFONE.....	18.714,26	1.799,44	0,00	20.513,70
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.523,17	0,00	0,00	13.523,17
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	6.751,16	18,96	0,00	6.770,12
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.276,00	448,20	0,00	3.724,20
456.060-4	SEGUROS.....	11.721,48	549,60	0,00	12.271,08
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	64.798,66	11.886,41	0,00	76.685,07
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	29.244,38	5.744,19	0,00	34.988,57
456.084-1	SITES/INTERNET.....	370,00	104,17	0,00	474,17
456.112-0	GAS SAUNA	20.009,76	2.490,82	0,00	22.500,58
456.121-0	AGUA MINERAL	8.517,00	824,00	0,00	9.341,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	6.634,96	0,00	0,00	6.634,96
456.127-9	QUIMICO	10.477,00	954,00	0,00	11.431,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	41.946,00	3.816,00	0,00	45.762,00
456.133-3	CARTORIAIS	381,95	0,00	0,00	381,95
456.155-4	SINDICLUBE	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	21.566,21	2.866,13	0,00	24.432,34
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.601,11	2.384,55	0,00	14.985,66
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.....	5.431,39	481,58	0,00	5.912,97
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	29.051,30	2.707,75	0,00	31.759,05
Transporte.....		-58.102,60	8.548.853,05	8.554.268,55	-63.518,10

13/02/2019
07:35:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 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.....		-58.102,60	8.548.853,05	8.554.268,55	-63.518,10
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	29.051,30	2.707,75	0,00	31.759,05
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	29.051,30	2.707,75	0,00	31.759,05
Total.....		0,00	8.554.268,55	8.554.268,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.710.853,71	1.710.853,71	0,00