

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	18.175.336,91	2.322.931,23	1.845.903,68	18.652.364,46
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	302.084,15	2.322.931,23	1.845.903,68	779.111,70
100.003-9	DISPONÍVEL	16.802,39	1.560.360,01	1.009.430,66	567.731,74
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	18.917,50	18.917,50	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	18.917,50	18.917,50	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.783,39	990.755,09	977.759,99	25.778,49
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.140,97	129.316,59	130.835,20	622,36
101.039-5	SICOOB	10.642,42	861.438,50	846.924,79	25.156,13
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	4.019,00	550.687,42	12.753,17	541.953,25
102.025-0	SICOOB	4.019,00	550.687,42	12.753,17	541.953,25
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	285.281,76	762.571,22	836.473,02	211.379,96
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	285.281,76	735.889,76	809.791,56	211.379,96
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	285.281,76	735.889,76	809.791,56	211.379,96
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	26.681,46	26.681,46	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	26.681,46	26.681,46	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.873.252,76	0,00	0,00	17.873.252,76
180.003-5	IMOBILIZADO	17.873.252,76	0,00	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	377.902,72	0,00	0,00	377.902,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	377.902,72	0,00	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 UTENSÍLIOS	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	-18.098.001,88	193.642,65	187.666,69	-18.092.025,92
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-142.567,88	193.642,65	187.666,69	-136.591,92
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-23.382,82	13.299,30	14.560,68	-24.644,20
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-23.382,82	4.011,30	5.272,68	-24.644,20
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-23.382,82	4.011,30	5.272,68	-24.644,20
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-113.701,81	175.518,63	169.236,04	-107.419,22
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-59.712,20	119.643,73	116.025,23	-56.093,70
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-59.712,20	119.643,73	116.025,23	-56.093,70
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.989,61	55.874,90	53.210,81	-51.325,52
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.737,35	11.405,91	11.023,27	-11.354,71
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.926,59	31.926,62	30.932,18	-30.932,15
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.325,67	12.542,37	11.255,36	-9.038,66
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.483,25	4.824,72	3.869,97	-4.528,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.595,11	2.936,58	2.037,84	-2.696,37
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.581,96	2.923,43	2.037,84	-2.696,37
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,15	13,15	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.888,14	1.888,14	1.832,13	-1.832,13
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-718,60	718,60	739,22	-739,22
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.169,54	1.169,54	1.092,91	-1.092,91
Transporte.....		72.208.411,15	12.582.869,40	10.167.851,85	74.623.428,70

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.....		72.208.411,15	12.582.869,40	10.167.851,85	74.623.428,70
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.955.434,00	0,00	0,00	-17.955.434,00
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-64.260,80	0,00	0,00	-64.260,80
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-64.260,80	0,00	0,00	-64.260,80
288.006-7	SUPERAVIT.....	-64.260,80	0,00	0,00	-64.260,80
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-388.146,74	828,30	798.608,04	-1.185.926,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-388.146,74	828,30	798.608,04	-1.185.926,48
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-388.785,87	89,08	797.920,62	-1.186.617,41
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-388.785,87	89,08	797.920,62	-1.186.617,41
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-316.525,24	89,08	735.889,76	-1.052.325,92
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-12.797,38	0,00	1.072,96	-13.870,34
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-18.260,36	0,00	17.500,00	-35.760,36
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-1.535,91	0,00	1.487,18	-3.023,09
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-7.877,50	0,00	7.877,50	-15.755,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.585,02	0,00	12.740,69	-27.325,71
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-5.280,00	0,00	8.306,68	-13.586,68
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.234,30	0,00	845,00	-4.079,30
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-349,72	0,00	130,00	-479,72
311.023-0	NATACAO.....	-1.024,53	0,00	3.062,37	-4.086,90
311.024-9	TENIS	-3.778,99	0,00	4.363,37	-8.142,36
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-90,00	0,00	305,00	-395,00
311.054-0	YOGA	-553,32	0,00	476,83	-1.030,15
311.058-3	DANÇA	-344,63	0,00	625,00	-969,63
311.060-5	FUTEBOL	-150,00	0,00	688,28	-838,28
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-640,00	0,00	605,00	-1.245,00
311.073-7	PATROCINIOS	-1.758,97	0,00	1.945,00	-3.703,97
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	718,60	739,22	0,00	1.457,82
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	718,60	739,22	0,00	1.457,82
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	718,60	739,22	0,00	1.457,82
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-79,47	0,00	687,42	-766,89
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-79,47	0,00	687,42	-766,89
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-79,47	0,00	687,42	-766,89
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	310.811,71	326.882,71	12.106,48	625.587,94
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	190.055,76	201.416,88	12.106,48	379.366,16
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	190.055,76	201.416,88	12.106,48	379.366,16
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	160.881,03	158.147,17	599,36	318.428,84
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	119.598,10	115.959,63	599,36	234.958,37
420.015-2	INSS.....	31.926,65	30.932,18	0,00	62.858,83
420.017-9	FGTS.....	9.356,28	11.255,36	0,00	20.611,64
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	29.174,73	43.269,71	11.507,12	60.937,32
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	14.447,54	22.195,31	11.342,12	25.300,73
424.021-9	UNIFORMES.....	1.036,80	74,00	0,00	1.110,80
Transporte.....		-496.714,19	13.698.560,73	14.221.259,45	-1.019.412,91

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.....		-496.714,19	13.698.560,73	14.221.259,45	-1.019.412,91
424.024-3	CESTAS BASICAS	10.402,51	9.845,84	165,00	20.083,35
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.194,88	1.866,56	0,00	4.061,44
424.027-8	AUTONOMOS	1.093,00	9.288,00	0,00	10.381,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	120.755,95	125.465,83	0,00	246.221,78
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	118.164,48	121.291,67	0,00	239.456,15
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	31.087,36	16.299,03	0,00	47.386,39
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	28.514,35	11.276,49	0,00	39.790,84
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	1.872,56	3.797,09	0,00	5.669,65
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	700,45	1.225,45	0,00	1.925,90
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.579,21	8.303,16	0,00	10.882,37
455.011-0	ACADEMIA	1.875,21	8.303,12	0,00	10.178,33
455.015-3	FUTEBOL	704,00	0,00	0,00	704,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,04	0,00	0,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	83.328,37	95.350,90	0,00	178.679,27
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.444,30	1.369,30	0,00	2.813,60
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	678,94	595,07	0,00	1.274,01
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.298,09	880,86	0,00	3.178,95
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	28.156,65	22.102,97	0,00	50.259,62
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	180,00	2.115,00	0,00	2.295,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	174,00	0,00	174,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	23.670,99	29.590,23	0,00	53.261,22
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.573,20	6.252,50	0,00	7.825,70
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	498,30	498,30	0,00	996,60
456.034-5	TELEFONE.....	1.789,51	1.564,81	0,00	3.354,32
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	954,00	998,00	0,00	1.952,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	3.484,15	0,00	3.484,15
456.056-6	JARDINAGEM.....	174,75	239,59	0,00	414,34
456.060-4	SEGUROS.....	549,60	1.638,30	0,00	2.187,90
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	9.973,81	10.114,83	0,00	20.088,64
456.063-9	DESPESAS C/COPA E COZINHA.....	0,00	731,82	0,00	731,82
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	2.305,89	760,00	0,00	3.065,89
456.084-1	SITES/INTERNET.....	104,17	104,17	0,00	208,34
456.112-0	GAS SAUNA	1.744,17	1.483,00	0,00	3.227,17
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	270,00	0,00	270,00
456.121-0	AGUA MINERAL	912,00	954,00	0,00	1.866,00
456.127-9	QUIMICO	954,00	998,00	0,00	1.952,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	3.816,00	7.632,00	0,00	11.448,00
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	800,00	0,00	800,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.169,54	1.338,58	0,00	2.508,12
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.169,54	1.092,91	0,00	2.262,45
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	245,67	0,00	245,67
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.591,47	4.174,16	0,00	6.765,63
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.591,47	4.174,16	0,00	6.765,63
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.591,47	4.174,16	0,00	6.765,63
Total.....		0,00	14.221.424,45	14.221.424,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.844.284,89	2.844.284,89	0,00