

**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              | <b>A T I V O</b>                         | 18.121.074,08        | 885.924,10          | 825.704,27          | 18.181.293,91        |
| 100.002-0              | ATIVO CIRCULANTE                         | 247.821,32           | 879.967,10          | 825.704,27          | 302.084,15           |
| 100.003-9              | DISPONÍVEL                               | 66.211,46            | 538.456,75          | 587.865,82          | 16.802,39            |
| 100.004-7              | CAIXA GERAL                              | 0,00                 | 17.624,00           | 17.624,00           | 0,00                 |
| 100.005-5              | CAIXA.....                               | 0,00                 | 17.624,00           | 17.624,00           | 0,00                 |
| 101.004-2              | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 16.632,62            | 470.753,28          | 474.602,51          | 12.783,39            |
| 101.008-5              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 1.983,09             | 122.033,84          | 121.875,96          | 2.140,97             |
| 101.039-5              | SICOOB                                   | 14.649,53            | 348.719,44          | 352.726,55          | 10.642,42            |
| 102.004-8              | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA      | 49.578,84            | 50.079,47           | 95.639,31           | 4.019,00             |
| 102.025-0              | SICOOB                                   | 49.578,84            | 50.079,47           | 95.639,31           | 4.019,00             |
| 104.003-0              | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 181.609,86           | 341.510,35          | 237.838,45          | 285.281,76           |
| 104.004-9              | DUPLICATAS A RECEBER                     | 181.609,86           | 316.525,24          | 212.853,34          | 285.281,76           |
| 104.007-3              | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....    | 181.609,86           | 316.525,24          | 212.853,34          | 285.281,76           |
| 149.004-4              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 0,00                 | 24.985,11           | 24.985,11           | 0,00                 |
| 149.005-2              | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00                 | 24.985,11           | 24.985,11           | 0,00                 |
| 165.002-5              | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | 17.873.252,76        | 5.957,00            | 0,00                | 17.879.209,76        |
| 180.003-5              | IMOBILIZADO                              | 17.873.252,76        | 5.957,00            | 0,00                | 17.879.209,76        |
| 180.504-5              | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 15.939.612,89        | 5.957,00            | 0,00                | 15.945.569,89        |
| 180.506-1              | EDIFICIOS.....                           | 6.250.352,89         | 5.957,00            | 0,00                | 6.256.309,89         |
| 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              | <b>P A S S I V O</b>                     | -18.121.074,08       | 270.134,99          | 247.062,79          | -18.098.001,88       |
| 200.002-4              | PASSIVO CIRCULANTE                       | -165.640,08          | 205.874,19          | 182.801,99          | -142.567,88          |
| 200.003-2              | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -40.762,88           | 23.345,88           | 5.965,82            | -23.382,82           |
| 230.004-4              | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)  | -40.600,90           | 22.090,90           | 4.872,82            | -23.382,82           |
| 230.259-4              | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB             | -40.600,90           | 22.090,90           | 4.872,82            | -23.382,82           |
| 239.104-0              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -161,98              | 1.254,98            | 1.093,00            | 0,00                 |
| 239.105-8              | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | -161,98              | 1.254,98            | 1.093,00            | 0,00                 |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -114.752,24          | 173.185,98          | 172.135,55          | -113.701,81          |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -56.701,18           | 117.064,78          | 120.075,80          | -59.712,20           |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                    | -56.701,18           | 117.064,78          | 120.075,80          | -59.712,20           |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -58.051,06           | 56.121,20           | 52.059,75           | -53.989,61           |
| 249.005-6              | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -11.858,50           | 10.897,97           | 10.776,82           | -11.737,35           |
| 249.006-4              | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -31.406,77           | 31.406,83           | 31.926,65           | -31.926,59           |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                     | -14.785,79           | 13.816,40           | 9.356,28            | -10.325,67           |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -10.124,96           | 9.342,33            | 4.700,62            | -5.483,25            |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -7.035,03            | 6.252,40            | 2.812,48            | -3.595,11            |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -6.809,12            | 6.026,49            | 2.799,33            | -3.581,96            |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -12,74               | 12,74               | 13,15               | -13,15               |
| 251.096-0              | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -213,17              | 213,17              | 0,00                | 0,00                 |
| 252.004-4              | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -3.089,93            | 3.089,93            | 1.888,14            | -1.888,14            |
| 252.007-9              | COFINS A PAGAR.....                      | -705,38              | 705,38              | 718,60              | -718,60              |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>71.824.120,55</b> | <b>5.520.867,70</b> | <b>5.105.622,56</b> | <b>72.239.365,69</b> |

**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          |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>71.824.120,55</b> | <b>5.520.867,70</b> | <b>5.105.622,56</b> | <b>72.239.365,69</b> |
| 252.009-5              | PIS A PAGAR.....                         | -2.384,55            | 2.384,55            | 1.169,54            | -1.169,54            |
| 280.002-0              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -17.955.434,00       | 64.260,80           | 64.260,80           | -17.955.434,00       |
| 282.503-1              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.891.173,20       | 0,00                | 64.260,80           | -17.955.434,00       |
| 282.504-0              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.891.173,20       | 0,00                | 64.260,80           | -17.955.434,00       |
| 282.505-8              | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....      | -4.927.614,25        | 0,00                | 64.260,80           | -4.991.875,05        |
| 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           | 64.260,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 288.004-0              | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -64.260,80           | 64.260,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 288.006-7              | SUPERAVIT.....                           | -64.260,80           | 64.260,80           | 0,00                | 0,00                 |
| 300.001-0              | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | 0,00                 | 718,60              | 388.865,34          | -388.146,74          |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | 0,00                 | 718,60              | 388.865,34          | -388.146,74          |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00                 | 0,00                | 388.785,87          | -388.785,87          |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES                    | 0,00                 | 0,00                | 388.785,87          | -388.785,87          |
| 311.006-0              | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL           | 0,00                 | 0,00                | 316.525,24          | -316.525,24          |
| 311.007-9              | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES    | 0,00                 | 0,00                | 12.797,38           | -12.797,38           |
| 311.010-9              | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | 0,00                 | 0,00                | 18.260,36           | -18.260,36           |
| 311.011-7 0002         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE  | 0,00                 | 0,00                | 1.535,91            | -1.535,91            |
| 311.011-7 0003         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL   | 0,00                 | 0,00                | 7.877,50            | -7.877,50            |
| 311.012-5              | TAXA DE ACADEMIA.....                    | 0,00                 | 0,00                | 14.585,02           | -14.585,02           |
| 311.013-3              | VENDA DE TITULOS.....                    | 0,00                 | 0,00                | 5.280,00            | -5.280,00            |
| 311.014-1              | RECEITAS DIVERSAS.....                   | 0,00                 | 0,00                | 3.234,30            | -3.234,30            |
| 311.015-0              | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | 0,00                 | 0,00                | 349,72              | -349,72              |
| 311.023-0              | NATACAO.....                             | 0,00                 | 0,00                | 1.024,53            | -1.024,53            |
| 311.024-9              | TENIS                                    | 0,00                 | 0,00                | 3.778,99            | -3.778,99            |
| 311.030-3              | KARATE/JUDO/JIU-JITSU                    | 0,00                 | 0,00                | 90,00               | -90,00               |
| 311.054-0              | YOGA                                     | 0,00                 | 0,00                | 553,32              | -553,32              |
| 311.058-3              | DANÇA                                    | 0,00                 | 0,00                | 344,63              | -344,63              |
| 311.060-5              | FUTEBOL                                  | 0,00                 | 0,00                | 150,00              | -150,00              |
| 311.070-2              | TREINAMENTO FUNCIONAL                    | 0,00                 | 0,00                | 640,00              | -640,00              |
| 311.073-7              | PATROCINIOS                              | 0,00                 | 0,00                | 1.758,97            | -1.758,97            |
| 320.003-5              | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS  | 0,00                 | 718,60              | 0,00                | 718,60               |
| 327.004-1              | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.   | 0,00                 | 718,60              | 0,00                | 718,60               |
| 327.007-6              | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 0,00                 | 718,60              | 0,00                | 718,60               |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00                 | 0,00                | 79,47               | -79,47               |
| 330.004-8              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00                 | 0,00                | 79,47               | -79,47               |
| 330.008-0              | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | 0,00                 | 0,00                | 79,47               | -79,47               |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 0,00                 | 312.898,98          | 8.044,27            | 304.854,71           |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 0,00                 | 198.100,03          | 8.044,27            | 190.055,76           |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 0,00                 | 198.100,03          | 8.044,27            | 190.055,76           |
| 420.004-7              | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 0,00                 | 161.325,93          | 444,90              | 160.881,03           |
| 420.006-3              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 0,00                 | 120.043,00          | 444,90              | 119.598,10           |
| 420.015-2              | INSS.....                                | 0,00                 | 31.926,65           | 0,00                | 31.926,65            |
| 420.017-9              | FGTS.....                                | 0,00                 | 9.356,28            | 0,00                | 9.356,28             |
| 424.004-9              | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 0,00                 | 36.774,10           | 7.599,37            | 29.174,73            |
| 424.007-3              | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 0,00                 | 22.046,91           | 7.599,37            | 14.447,54            |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>6.874.460,36</b> | <b>7.348.383,35</b> | <b>-473.922,99</b>   |

**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        |
|---|--|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Transporte.....</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>6.874.460,36</b> | <b>7.348.383,35</b> | <b>-473.922,99</b> |
| 424.021-9   | UNIFORMES.....                           | 0,00        | 1.036,80            | 0,00                | 1.036,80           |
| 424.024-3   | CESTAS BASICAS                           | 0,00        | 10.402,51           | 0,00                | 10.402,51          |
| 424.026-0   | VALE TRANSPORTE                          | 0,00        | 2.194,88            | 0,00                | 2.194,88           |
| 424.027-8   | AUTONOMOS                                | 0,00        | 1.093,00            | 0,00                | 1.093,00           |
| <b>DESPESAS</b>                                     |  |             |                     |                     |                    |
| 450.002-4   | DESPESAS                                 | 0,00        | 114.798,95          | 0,00                | 114.798,95         |
| 450.003-2   | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00        | 112.207,48          | 0,00                | 112.207,48         |
| 454.004-2   | DESPESAS COM EVENTOS                     | 0,00        | 28.291,36           | 0,00                | 28.291,36          |
| 454.009-3   | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 0,00        | 25.014,35           | 0,00                | 25.014,35          |
| 454.010-7   | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 0,00        | 2.576,56            | 0,00                | 2.576,56           |
| 454.011-5   | DIREITOS AUTORAIS                        | 0,00        | 700,45              | 0,00                | 700,45             |
| 455.004-8   | DESPESAS COM ESPORTES                    | 0,00        | 1.875,21            | 0,00                | 1.875,21           |
| 455.011-0   | ACADEMIA                                 | 0,00        | 1.875,21            | 0,00                | 1.875,21           |
| 456.004-3   | DESPESAS GERAIS.....                     | 0,00        | 79.637,50           | 0,00                | 79.637,50          |
| 456.005-1   | ALUGUEIS.....                            | 0,00        | 1.444,30            | 0,00                | 1.444,30           |
| 456.006-0   | AGUA E ESGOTO.....                       | 0,00        | 678,94              | 0,00                | 678,94             |
| 456.008-6   | ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....              | 0,00        | 1.550,00            | 0,00                | 1.550,00           |
| 456.012-4   | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 0,00        | 1.064,22            | 0,00                | 1.064,22           |
| 456.017-5   | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 0,00        | 25.699,65           | 0,00                | 25.699,65          |
| 456.018-3   | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 0,00        | 180,00              | 0,00                | 180,00             |
| 456.024-8   | ENERGIA ELETRICA.....                    | 0,00        | 23.670,99           | 0,00                | 23.670,99          |
| 456.025-6   | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 0,00        | 1.573,20            | 0,00                | 1.573,20           |
| 456.026-4   | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 0,00        | 498,30              | 0,00                | 498,30             |
| 456.034-5   | TELEFONE.....                            | 0,00        | 1.789,51            | 0,00                | 1.789,51           |
| 456.041-8   | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 0,00        | 954,00              | 0,00                | 954,00             |
| 456.056-6   | JARDINAGEM.....                          | 0,00        | 174,75              | 0,00                | 174,75             |
| 456.060-4   | SEGUROS.....                             | 0,00        | 549,60              | 0,00                | 549,60             |
| 456.061-2   | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 0,00        | 9.973,81            | 0,00                | 9.973,81           |
| 456.074-4   | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 0,00        | 2.305,89            | 0,00                | 2.305,89           |
| 456.084-1   | SITES/INTERNET.....                      | 0,00        | 104,17              | 0,00                | 104,17             |
| 456.112-0   | GAS SAUNA                                | 0,00        | 1.744,17            | 0,00                | 1.744,17           |
| 456.121-0   | AGUA MINERAL                             | 0,00        | 912,00              | 0,00                | 912,00             |
| 456.127-9   | QUIMICO                                  | 0,00        | 954,00              | 0,00                | 954,00             |
| 456.129-5   | HONORARIOS CONTABEIS                     | 0,00        | 3.816,00            | 0,00                | 3.816,00           |
| 457.004-9   | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 0,00        | 2.403,41            | 0,00                | 2.403,41           |
| 457.007-3   | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | 0,00        | 1.169,54            | 0,00                | 1.169,54           |
| 457.010-3   | IPVA.....                                | 0,00        | 1.233,87            | 0,00                | 1.233,87           |
| 460.003-7   | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS    | 0,00        | 2.591,47            | 0,00                | 2.591,47           |
| 465.004-2   | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00        | 2.591,47            | 0,00                | 2.591,47           |
| 465.005-0   | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00        | 2.591,47            | 0,00                | 2.591,47           |
| <b>Total.....</b>                                   |  | <b>0,00</b> | <b>7.348.383,35</b> | <b>7.348.383,35</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |  | <b>0,00</b> | <b>1.469.676,67</b> | <b>1.469.676,67</b> | <b>0,00</b>        |