

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	18.664.278,46	816.974,05	817.516,65	18.663.735,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	779.111,70	813.114,15	817.516,65	774.709,20
100.003-9	DISPONÍVEL	567.731,74	552.243,57	561.463,39	558.511,92
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	26.658,00	26.658,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	26.658,00	26.658,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	25.778,49	473.426,72	454.805,39	44.399,82
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	622,36	129.520,56	130.142,92	0,00
101.039-5	SICOOB	25.156,13	343.906,16	324.662,47	44.399,82
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	541.953,25	52.158,85	80.000,00	514.112,10
102.025-0	SICOOB	541.953,25	52.158,85	80.000,00	514.112,10
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	211.379,96	260.870,58	256.053,26	216.197,28
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	211.379,96	233.254,85	228.437,53	216.197,28
104.007-3	MENSALIDADES DE SÓCIOS A RECEBER.....	211.379,96	233.254,85	228.437,53	216.197,28
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	27.615,73	27.615,73	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	0,00	26.487,53	26.487,53	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.128,20	1.128,20	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.885.166,76	3.859,90	0,00	17.889.026,66
180.003-5	IMOBILIZADO	17.885.166,76	3.859,90	0,00	17.889.026,66
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	0,00	0,00	15.951.526,89
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.262.266,89	0,00	0,00	6.262.266,89
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	3.859,90	0,00	1.507.392,32
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	701.622,80	3.859,90	0,00	705.482,70
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	-18.092.025,92	206.210,06	196.975,55	-18.082.791,41
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-136.591,92	206.210,06	196.975,55	-127.357,41
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-24.644,20	29.498,74	9.273,25	-4.418,71
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-24.644,20	23.082,64	2.857,15	-4.418,71
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-24.644,20	23.082,64	2.857,15	-4.418,71
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.416,10	6.416,10	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	6.416,10	6.416,10	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.997,53	-6.997,53
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.997,53	-6.997,53
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A	0,00	0,00	6.997,53	-6.997,53
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.419,22	173.207,67	175.403,18	-109.614,73
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-56.093,70	121.816,51	123.066,70	-57.343,89
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-56.093,70	121.816,51	123.066,70	-57.343,89
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.325,52	51.391,16	52.336,48	-52.270,84
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.354,71	11.420,31	11.889,47	-11.823,87
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.932,15	30.932,19	30.697,23	-30.697,19
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.038,66	9.038,66	9.749,78	-9.749,78
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.528,50	3.503,65	5.301,59	-6.326,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.696,37	1.671,52	2.752,79	-3.777,64
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.696,37	1.657,00	2.738,27	-3.777,64
Transporte.....		74.686.662,96	5.112.241,77	5.067.348,88	74.731.555,85

22/07/2019
16:59:09

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2019 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.....		74.686.662,96	5.112.241,77	5.067.348,88	74.731.555,85
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	14,52	14,52	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.832,13	1.832,13	2.548,80	-2.548,80
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-739,22	739,22	1.330,07	-1.330,07
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.092,91	1.092,91	1.218,73	-1.218,73
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.955.434,00	0,00	0,00	-17.955.434,00
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.955.434,00	0,00	0,00	-17.955.434,00
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.955.434,00	0,00	0,00	-17.955.434,00
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.991.875,05	0,00	0,00	-4.991.875,05
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	-1.185.926,48	1.330,07	306.405,36	-1.491.001,77
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.185.926,48	1.330,07	306.405,36	-1.491.001,77
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.186.617,41	0,00	304.246,51	-1.490.863,92
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.186.617,41	0,00	304.246,51	-1.490.863,92
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.052.325,92	0,00	233.254,85	-1.285.580,77
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-13.870,34	0,00	12.625,65	-26.495,99
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-35.760,36	0,00	12.115,99	-47.876,35
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-3.023,09	0,00	4.487,18	-7.510,27
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-15.755,00	0,00	11.877,50	-27.632,50
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-27.325,71	0,00	12.187,41	-39.513,12
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-13.586,68	0,00	5.360,00	-18.946,68
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.079,30	0,00	784,00	-4.863,30
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-479,72	0,00	140,00	-619,72
311.023-0	NATACAO.....	-4.086,90	0,00	3.296,89	-7.383,79
311.024-9	TENIS	-8.142,36	0,00	3.536,07	-11.678,43
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-395,00	0,00	255,00	-650,00
311.054-0	YOGA	-1.030,15	0,00	565,00	-1.595,15
311.058-3	DANÇA	-969,63	0,00	810,00	-1.779,63
311.060-5	FUTEBOL	-838,28	0,00	540,00	-1.378,28
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.245,00	0,00	600,00	-1.845,00
311.073-7	PATROCINIOS	-3.703,97	0,00	1.810,97	-5.514,94
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.457,82	1.330,07	0,00	2.787,89
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.457,82	1.330,07	0,00	2.787,89
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.457,82	1.330,07	0,00	2.787,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-766,89	0,00	2.158,85	-2.925,74
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-766,89	0,00	2.158,85	-2.925,74
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-766,89	0,00	2.158,85	-2.925,74
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	613.673,94	305.250,33	8.866,95	910.057,32
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	380.097,98	204.575,97	8.866,92	575.807,03
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	380.097,98	204.575,97	8.866,92	575.807,03
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	318.428,84	165.619,59	734,04	483.314,39
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	234.958,37	125.172,60	734,04	359.396,93
420.015-2	INSS.....	62.858,83	30.697,21	0,00	93.556,04
420.017-9	FGTS.....	20.611,64	9.749,78	0,00	30.361,42
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	61.669,14	38.956,38	8.132,88	92.492,64
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	25.300,73	22.813,20	8.132,88	39.981,05
Transporte.....		-970.672,25	6.229.981,93	6.648.822,43	-1.389.512,75

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.....		-970.672,25	6.229.981,93	6.648.822,43	-1.389.512,75
424.021-9	UNIFORMES.....	1.110,80	374,05	0,00	1.484,85
424.024-3	CESTAS BASICAS	20.815,17	7.187,43	0,00	28.002,60
424.026-0	VALE TRANSPORTE	4.061,44	2.165,60	0,00	6.227,04
424.027-8	AUTONOMOS	10.381,00	6.416,10	0,00	16.797,10
450.002-4	D E S P E S A S	233.575,96	100.674,36	0,03	334.250,29
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	226.810,29	98.042,36	0,03	324.852,62
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	47.495,39	31.502,56	0,00	78.997,95
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	36.290,84	29.614,98	0,00	65.905,82
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	9.278,65	749,35	0,00	10.028,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.925,90	1.138,23	0,00	3.064,13
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	10.178,33	0,03	0,03	10.178,33
455.011-0	ACADEMIA	10.178,33	0,00	0,00	10.178,33
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,03	0,03	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	165.394,58	63.770,87	0,00	229.165,45
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.813,60	1.596,70	0,00	4.410,30
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.274,01	617,12	0,00	1.891,13
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.550,00	99,00	0,00	1.649,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.945,08	764,73	0,00	2.709,81
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	42.115,62	9.280,50	0,00	51.396,12
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.295,00	3.543,00	0,00	5.838,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	174,00	0,00	0,00	174,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	53.261,22	25.611,74	0,00	78.872,96
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.825,70	346,00	0,00	8.171,70
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	996,60	498,30	0,00	1.494,90
456.034-5	TELEFONE.....	3.354,32	1.255,50	0,00	4.609,82
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.952,00	998,00	0,00	2.950,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	579,15	1.056,50	0,00	1.635,65
456.056-6	JARDINAGEM.....	414,34	243,90	0,00	658,24
456.060-4	SEGUROS.....	2.187,90	549,60	0,00	2.737,50
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	20.088,64	5.659,31	0,00	25.747,95
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.065,89	4.632,64	0,00	7.698,53
456.084-1	SITES/INTERNET.....	208,34	104,17	0,00	312,51
456.112-0	GAS SAUNA	3.227,17	979,16	0,00	4.206,33
456.121-0	AGUA MINERAL	1.866,00	945,00	0,00	2.811,00
456.127-9	QUIMICO	1.952,00	998,00	0,00	2.950,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	11.448,00	3.992,00	0,00	15.440,00
456.155-4	SINDICLUBE	800,00	0,00	0,00	800,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.741,99	2.768,90	0,00	6.510,89
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.262,45	1.218,73	0,00	3.481,18
457.009-0	IPTU.....	0,00	1.503,18	0,00	1.503,18
457.010-3	IPVA.....	1.233,87	0,00	0,00	1.233,87
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	245,67	46,99	0,00	292,66
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	6.765,67	2.632,00	0,00	9.397,67
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.765,67	2.632,00	0,00	9.397,67
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.765,67	2.632,00	0,00	9.397,67
Total.....		0,00	6.648.822,55	6.648.822,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.329.764,51	1.329.764,51	0,00