

**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	18.663.735,86	858.504,37	881.514,76	18.640.725,47
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	774.709,20	846.508,42	881.514,76	739.702,86
100.003-9	DISPONÍVEL	558.511,92	610.466,97	637.781,53	531.197,36
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	21.602,50	21.602,50	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	21.602,50	21.602,50	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	44.399,82	486.911,75	515.703,01	15.608,56
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	136.894,55	132.145,13	4.749,42
101.039-5	SICOOB	44.399,82	350.017,20	383.557,88	10.859,14
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	514.112,10	101.952,72	100.476,02	515.588,80
102.025-0	SICOOB	514.112,10	101.952,72	100.476,02	515.588,80
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	216.197,28	236.041,45	243.733,23	208.505,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	216.197,28	210.626,44	218.318,22	208.505,50
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	216.197,28	210.626,44	218.318,22	208.505,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	25.415,01	25.415,01	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.286,81	24.286,81	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.128,20	1.128,20	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.889.026,66	11.995,95	0,00	17.901.022,61
180.003-5	IMOBILIZADO	17.889.026,66	11.995,95	0,00	17.901.022,61
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	0,00	0,00	15.951.526,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	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	1.507.392,32	11.995,95	0,00	1.519.388,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	705.482,70	11.995,95	0,00	717.478,65
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	-18.082.791,41	193.061,38	189.802,25	-18.079.532,28
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-127.357,41	193.061,38	189.802,25	-124.098,28
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.418,71	11.932,64	9.885,07	-2.371,14
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.418,71	3.703,71	1.656,14	-2.371,14
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.418,71	3.703,71	1.656,14	-2.371,14
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.228,93	8.228,93	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	8.228,93	8.228,93	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-6.997,53	6.997,53	0,00	0,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-6.997,53	6.997,53	0,00	0,00
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A	-6.997,53	6.997,53	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-109.614,73	169.023,79	174.814,62	-115.405,56
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-57.343,89	117.877,73	120.503,21	-59.969,37
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-57.343,89	117.877,73	120.503,21	-59.969,37
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.270,84	51.146,06	54.311,41	-55.436,19
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.823,87	11.232,67	11.821,21	-12.412,41
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.697,19	30.697,22	32.914,61	-32.914,58
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.749,78	9.216,17	9.575,59	-10.109,20
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.326,44	5.107,42	5.102,56	-6.321,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.777,64	2.558,62	2.729,21	-3.948,23
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.777,64	2.544,10	2.714,69	-3.948,23
<b>Transporte.....</b>		<b>74.731.555,85</b>	<b>5.252.716,63</b>	<b>5.351.823,83</b>	<b>74.632.448,65</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>74.731.555,85</b>	<b>5.252.716,63</b>	<b>5.351.823,83</b>	<b>74.632.448,65</b>
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	-2.548,80	2.548,80	2.373,35	-2.373,35
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.330,07	1.330,07	1.209,60	-1.209,60
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.218,73	1.218,73	1.163,75	-1.163,75
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	-1.491.001,77	3.123,61	268.174,70	-1.756.052,86
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.491.001,77	3.123,61	268.174,70	-1.756.052,86
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.490.863,92	1.914,01	266.221,98	-1.755.171,89
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.490.863,92	1.914,01	266.221,98	-1.755.171,89
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.285.580,77	1.914,01	210.626,44	-1.494.293,20
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-26.495,99	0,00	0,00	-26.495,99
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-47.876,35	0,00	7.400,00	-55.276,35
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-7.510,27	0,00	5.820,51	-13.330,78
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-27.632,50	0,00	9.067,50	-36.700,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-39.513,12	0,00	12.345,89	-51.859,01
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-18.946,68	0,00	5.440,00	-24.386,68
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.863,30	0,00	1.129,02	-5.992,32
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-619,72	0,00	134,81	-754,53
311.023-0	NATACAO.....	-7.383,79	0,00	2.265,61	-9.649,40
311.024-9	TENIS	-11.678,43	0,00	7.436,31	-19.114,74
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-650,00	0,00	290,00	-940,00
311.054-0	YOGA	-1.595,15	0,00	387,06	-1.982,21
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	80,00	-80,00
311.058-3	DANÇA	-1.779,63	0,00	630,00	-2.409,63
311.060-5	FUTEBOL	-1.378,28	0,00	655,00	-2.033,28
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.845,00	0,00	540,00	-2.385,00
311.073-7	PATROCINIOS	-5.514,94	0,00	1.973,83	-7.488,77
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.787,89	1.209,60	0,00	3.997,49
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.787,89	1.209,60	0,00	3.997,49
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.787,89	1.209,60	0,00	3.997,49
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.925,74	0,00	1.952,72	-4.878,46
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.925,74	0,00	1.952,72	-4.878,46
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-2.925,74	0,00	1.952,72	-4.878,46
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	910.057,32	296.376,89	11.574,54	1.194.859,67
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	575.807,03	206.254,38	11.482,55	770.578,86
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	575.807,03	206.254,38	11.482,55	770.578,86
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	483.314,39	163.353,63	992,41	645.675,61
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	359.396,93	120.863,43	992,41	479.267,95
420.015-2	INSS.....	93.556,04	32.914,61	0,00	126.470,65
420.017-9	FGTS.....	30.361,42	9.575,59	0,00	39.937,01
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	92.492,64	42.900,75	10.490,14	124.903,25
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.429.493,80</b>	<b>6.351.940,46</b>	<b>6.744.473,15</b>	<b>-1.822.026,49</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>-1.429.493,80</b>	<b>6.351.940,46</b>	<b>6.744.473,15</b>	<b>-1.822.026,49</b>
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	39.981,05	23.573,05	10.312,14	53.241,96
424.021-9	UNIFORMES.....	1.484,85	149,00	0,00	1.633,85
424.024-3	CESTAS BASICAS	28.002,60	9.281,12	178,00	37.105,72
424.026-0	VALE TRANSPORTE	6.227,04	1.611,20	0,00	7.838,24
424.027-8	AUTONOMOS	16.797,10	8.286,38	0,00	25.083,48
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>334.250,29</b>	<b>90.122,51</b>	<b>91,99</b>	<b>424.280,81</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	324.852,62	87.350,38	0,02	412.202,98
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	78.997,95	8.775,95	0,00	87.773,90
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	65.905,82	174,44	0,00	66.080,26
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	10.028,00	7.901,06	0,00	17.929,06
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.064,13	700,45	0,00	3.764,58
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	10.178,33	1.393,68	0,02	11.571,99
455.011-0	ACADEMIA	10.178,33	1.393,66	0,00	11.571,99
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	229.165,45	75.850,03	0,00	305.015,48
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.410,30	2.337,64	0,00	6.747,94
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.891,13	2.102,82	0,00	3.993,95
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.709,81	355,47	0,00	3.065,28
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	51.396,12	16.503,00	0,00	67.899,12
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	5.838,00	4.825,00	0,00	10.663,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	174,00	178,75	0,00	352,75
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	78.872,96	27.055,92	0,00	105.928,88
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.171,70	139,00	0,00	8.310,70
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.494,90	1.194,73	0,00	2.689,63
456.034-5	TELEFONE.....	4.609,82	587,95	0,00	5.197,77
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.950,00	998,00	0,00	3.948,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.635,65	587,35	0,00	2.223,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	658,24	0,00	0,00	658,24
456.060-4	SEGUROS.....	2.737,50	549,60	0,00	3.287,10
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	25.747,95	4.854,74	0,00	30.602,69
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.698,53	2.908,94	0,00	10.607,47
456.084-1	SITES/INTERNET.....	312,51	193,80	0,00	506,31
456.112-0	GAS SAUNA	4.206,33	2.113,07	0,00	6.319,40
456.121-0	AGUA MINERAL	2.811,00	765,00	0,00	3.576,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	2.209,25	0,00	2.209,25
456.127-9	QUIMICO	2.950,00	998,00	0,00	3.948,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	15.440,00	3.992,00	0,00	19.432,00
456.155-4	SINDICLUBE	800,00	400,00	0,00	1.200,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.510,89	1.330,72	0,00	7.841,61
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.481,18	1.163,75	0,00	4.644,93
457.009-0	IPTU.....	1.503,18	0,00	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.....	292,66	166,97	0,00	459,63
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.397,67	2.772,13	91,97	12.077,83
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.397,67	2.772,13	91,97	12.077,83
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.397,67	2.772,13	91,97	12.077,83
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.755.331,25</b>	<b>6.755.331,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.351.066,25</b>	<b>1.351.066,25</b>	<b>0,00</b>