

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	18.640.725,47	798.584,87	821.309,93	18.618.000,41
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	739.702,86	798.584,87	821.309,93	716.977,80
100.003-9	DISPONÍVEL	531.197,36	559.655,76	581.601,62	509.251,50
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	24.874,50	24.874,50	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	24.874,50	24.874,50	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.608,56	472.751,73	461.727,12	26.633,17
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	4.749,42	128.821,94	127.947,70	5.623,66
101.039-5	SICOOB	10.859,14	343.929,79	333.779,42	21.009,51
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	515.588,80	62.029,53	95.000,00	482.618,33
102.025-0	SICOOB	515.588,80	62.029,53	95.000,00	482.618,33
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	208.505,50	238.929,11	239.708,31	207.726,30
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	208.505,50	211.974,45	214.253,65	206.226,30
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	208.505,50	211.974,45	214.253,65	206.226,30
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	25.454,66	25.454,66	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.820,87	24.820,87	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	633,79	633,79	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.901.022,61	0,00	0,00	17.901.022,61
180.003-5	IMOBILIZADO	17.901.022,61	0,00	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	1.519.388,27	0,00	0,00	1.519.388,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	717.478,65	0,00	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	-18.079.532,28	186.524,72	191.451,13	-18.084.458,69
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-124.098,28	186.524,72	191.451,13	-129.024,69
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.371,14	3.970,70	5.055,44	-3.455,88
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.371,14	1.481,70	2.566,44	-3.455,88
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-2.371,14	1.481,70	2.566,44	-3.455,88
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-115.405,56	177.739,65	181.116,47	-118.782,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-59.969,37	119.055,77	125.253,68	-66.167,28
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-59.969,37	119.043,77	125.241,68	-66.167,28
244.013-0	CONVENIO VALE REFEIÇÃO	0,00	12,00	12,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-55.436,19	58.683,88	55.862,79	-52.615,10
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.412,41	12.378,59	11.575,85	-11.609,67
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.914,58	32.914,62	31.421,27	-31.421,23
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.109,20	13.390,67	12.865,67	-9.584,20
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.321,58	4.814,37	5.279,22	-6.786,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.948,23	2.441,02	2.611,38	-4.118,59
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.948,23	2.426,50	2.596,86	-4.118,59
	Transporte.....	74.632.448,65	4.920.786,73	5.058.455,10	74.494.780,28

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.....		74.632.448,65	4.920.786,73	5.058.455,10	74.494.780,28
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	-2.373,35	2.373,35	2.667,84	-2.667,84
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.209,60	1.209,60	1.454,31	-1.454,31
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.163,75	1.163,75	1.213,53	-1.213,53
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	-1.756.052,86	2.462,92	276.998,10	-2.030.588,04
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.756.052,86	2.462,92	276.998,10	-2.030.588,04
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.755.171,89	1.008,61	274.968,57	-2.029.131,85
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.755.171,89	1.008,61	274.968,57	-2.029.131,85
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.494.293,20	1.008,61	211.974,45	-1.705.259,04
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-26.495,99	0,00	4.765,56	-31.261,55
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-55.276,35	0,00	9.856,04	-65.132,39
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-13.330,78	0,00	4.000,00	-17.330,78
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-36.700,00	0,00	14.067,50	-50.767,50
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-51.859,01	0,00	11.961,66	-63.820,67
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-24.386,68	0,00	2.772,02	-27.158,70
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.992,32	0,00	937,99	-6.930,31
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-754,53	0,00	130,00	-884,53
311.023-0	NATACAO.....	-9.649,40	0,00	2.912,77	-12.562,17
311.024-9	TENIS	-19.114,74	0,00	6.220,32	-25.335,06
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-940,00	0,00	480,00	-1.420,00
311.054-0	YOGA	-1.982,21	0,00	569,06	-2.551,27
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-80,00	0,00	0,00	-80,00
311.058-3	DANÇA	-2.409,63	0,00	1.336,67	-3.746,30
311.060-5	FUTEBOL	-2.033,28	0,00	550,00	-2.583,28
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.385,00	0,00	510,00	-2.895,00
311.073-7	PATROCINIOS	-7.488,77	0,00	1.924,53	-9.413,30
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3.997,49	1.454,31	0,00	5.451,80
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.997,49	1.454,31	0,00	5.451,80
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.997,49	1.454,31	0,00	5.451,80
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.878,46	0,00	2.029,53	-6.907,99
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.878,46	0,00	2.029,53	-6.907,99
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.878,46	0,00	2.029,53	-6.907,99
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.194.859,67	313.893,07	11.706,42	1.497.046,32
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	770.578,86	209.282,95	11.202,43	968.659,38
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	770.578,86	209.282,95	11.202,43	968.659,38
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	645.675,61	173.694,29	1.229,43	818.140,47
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	479.267,95	129.407,35	1.229,43	607.445,87
420.015-2	INSS.....	126.470,65	31.421,27	0,00	157.891,92
420.017-9	FGTS.....	39.937,01	12.865,67	0,00	52.802,68
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	124.903,25	35.588,66	9.973,00	150.518,91
Transporte.....		-1.822.026,49	6.053.298,76	6.495.338,94	-2.264.066,67

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.....		-1.822.026,49	6.053.298,76	6.495.338,94	-2.264.066,67
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	53.241,96	22.992,14	9.961,00	66.273,10
424.021-9	UNIFORMES.....	1.633,85	297,00	0,00	1.930,85
424.024-3	CESTAS BASICAS	37.105,72	8.053,40	12,00	45.147,12
424.026-0	VALE TRANSPORTE	7.838,24	1.757,12	0,00	9.595,36
424.027-8	AUTONOMOS	25.083,48	2.489,00	0,00	27.572,48
450.002-4	D E S P E S A S	424.280,81	104.610,12	503,99	528.386,94
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	412.202,98	101.432,02	0,03	513.634,97
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	87.773,90	25.305,67	0,00	113.079,57
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	66.080,26	17.143,69	0,00	83.223,95
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	17.929,06	7.461,53	0,00	25.390,59
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.764,58	700,45	0,00	4.465,03
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	11.571,99	1.460,03	0,03	13.031,99
455.011-0	ACADEMIA	11.571,99	1.460,00	0,00	13.031,99
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	0,03	0,03	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	305.015,48	71.821,17	0,00	376.836,65
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.747,94	1.521,70	0,00	8.269,64
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.993,95	866,59	0,00	4.860,54
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.065,28	769,41	0,00	3.834,69
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	67.899,12	12.253,41	0,00	80.152,53
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.663,00	5.697,35	0,00	16.360,35
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	352,75	0,00	0,00	352,75
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	105.928,88	29.704,47	0,00	135.633,35
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.310,70	248,90	0,00	8.559,60
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.689,63	511,30	0,00	3.200,93
456.034-5	TELEFONE.....	5.197,77	993,15	0,00	6.190,92
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.948,00	1.650,00	0,00	5.598,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.223,00	214,82	0,00	2.437,82
456.056-6	JARDINAGEM.....	658,24	0,00	0,00	658,24
456.060-4	SEGUROS.....	3.287,10	269,16	0,00	3.556,26
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	30.602,69	4.279,74	0,00	34.882,43
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.607,47	860,80	0,00	11.468,27
456.084-1	SITES/INTERNET.....	506,31	119,90	0,00	626,21
456.112-0	GAS SAUNA	6.319,40	988,47	0,00	7.307,87
456.121-0	AGUA MINERAL	3.576,00	882,00	0,00	4.458,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.209,25	0,00	0,00	2.209,25
456.127-9	QUIMICO	3.948,00	998,00	0,00	4.946,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	19.432,00	3.992,00	0,00	23.424,00
456.155-4	SINDICLUBE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7.841,61	2.845,15	0,00	10.686,76
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.644,93	1.213,53	0,00	5.858,46
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.....	459,63	1.631,62	0,00	2.091,25
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	12.077,83	3.178,10	503,96	14.751,97
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.077,83	3.178,10	503,96	14.751,97
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.077,83	3.178,10	503,96	14.751,97
Total.....		0,00	6.507.327,90	6.507.327,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.301.465,58	1.301.465,58	0,00