

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	18.618.000,41	851.038,07	945.598,78	18.523.439,70
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	716.977,80	851.038,07	945.598,78	622.417,09
100.003-9	DISPONÍVEL	509.251,50	629.386,70	724.910,71	413.727,49
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	19.467,00	19.467,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	19.467,00	19.467,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.633,17	528.376,62	542.412,68	12.597,11
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	513,09	0,00	513,09
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	5.623,66	144.077,98	145.612,85	4.088,79
101.039-5	SICOOB	21.009,51	383.785,55	396.799,83	7.995,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	482.618,33	81.543,08	163.031,03	401.130,38
102.025-0	SICOOB	482.618,33	81.543,08	163.031,03	401.130,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	207.726,30	221.651,37	220.688,07	208.689,60
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	206.226,30	198.698,03	197.461,13	207.463,20
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	206.226,30	198.698,03	197.461,13	207.463,20
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.953,34	22.953,34	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.319,55	22.319,55	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	633,79	633,79	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.500,00	0,00	273,60	1.226,40
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.500,00	0,00	273,60	1.226,40
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	-18.084.458,69	584.626,38	1.023.607,39	-18.523.439,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-129.024,69	190.092,42	234.539,47	-173.471,74
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.455,88	4.566,88	6.915,19	-5.804,19
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.455,88	2.083,88	4.432,19	-5.804,19
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.455,88	2.083,88	4.432,19	-5.804,19
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	513,09	-513,09
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	513,09	-513,09
240.014-6	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S.A.....	0,00	0,00	513,09	-513,09
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-118.782,38	180.224,26	222.300,56	-160.858,68
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-66.167,28	127.657,43	137.202,22	-75.712,07
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-66.167,28	127.657,43	137.202,22	-75.712,07
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.615,10	52.566,83	85.098,34	-85.146,61
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.609,67	11.601,92	11.262,35	-11.270,10
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.421,23	31.421,26	30.572,59	-30.572,56
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.584,20	9.543,65	43.263,40	-43.303,95
Transporte.....		74.509.803,89	5.584.282,57	6.675.327,28	73.418.759,18

22/07/2019
16:59:58

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 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.....		74.509.803,89	5.584.282,57	6.675.327,28	73.418.759,18
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.786,43	5.301,28	4.810,63	-6.295,78
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.118,59	2.633,44	2.680,95	-4.166,10
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.118,59	2.619,33	2.666,84	-4.166,10
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	14,11	14,11	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.667,84	2.667,84	2.129,68	-2.129,68
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.454,31	1.454,31	939,88	-939,88
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.213,53	1.213,53	1.189,80	-1.189,80
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.955.434,00	394.533,96	789.067,92	-18.349.967,96
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	394.533,96	789.067,92	-394.533,96
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	394.533,96	-394.533,96
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	394.533,96	-394.533,96
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	394.533,96	394.533,96	0,00
288.110-1	SUPERAVIT DE JUNHO.....	0,00	394.533,96	394.533,96	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.030.588,04	2.284.113,20	253.525,16	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.030.588,04	2.284.113,20	253.525,16	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.029.131,85	2.274.722,25	245.590,40	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.029.131,85	2.274.722,25	245.590,40	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.705.259,04	1.903.957,07	198.698,03	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-31.261,55	34.519,34	3.257,79	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-65.132,39	70.182,90	5.050,51	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-17.330,78	20.817,96	3.487,18	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-50.767,50	58.835,00	8.067,50	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-63.820,67	75.581,65	11.760,98	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-27.158,70	29.878,70	2.720,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.930,31	8.182,91	1.252,60	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-884,53	994,25	109,72	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-12.562,17	14.529,58	1.967,41	0,00
311.024-9	TENIS	-25.335,06	29.338,30	4.003,24	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.420,00	2.165,00	745,00	0,00
311.054-0	YOGA	-2.551,27	3.331,27	780,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-80,00	200,00	120,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-3.746,30	4.346,30	600,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-2.583,28	3.293,28	710,00	0,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.895,00	3.387,77	492,77	0,00
311.073-7	PATROCINIOS	-9.413,30	11.180,97	1.767,67	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5.451,80	939,88	6.391,68	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	5.451,80	939,88	6.391,68	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	5.451,80	939,88	6.391,68	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.907,99	8.451,07	1.543,08	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.907,99	8.451,07	1.543,08	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-6.907,99	8.451,07	1.543,08	0,00
Transporte.....		-7.485.231,60	18.598.888,25	11.113.656,65	0,00

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.....		-7.485.231,60	18.598.888,25	11.113.656,65	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.497.046,32	2.679.101,75	4.176.148,07	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	968.659,38	298.012,10	1.266.671,48	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	968.659,38	298.012,10	1.266.671,48	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	818.140,47	260.851,72	1.078.992,19	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	607.445,87	153.426,40	760.872,27	0,00
420.015-2	INSS.....	157.891,92	30.572,59	188.464,51	0,00
420.017-9	FGTS.....	52.802,68	76.852,73	129.655,41	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	150.518,91	37.160,38	187.679,29	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	66.273,10	23.186,25	89.459,35	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	1.930,85	202,50	2.133,35	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	45.147,12	8.955,38	54.102,50	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	9.595,36	2.333,25	11.928,61	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	27.572,48	2.483,00	30.055,48	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	528.386,94	97.916,33	626.303,27	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	513.634,97	95.579,79	609.214,76	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	113.079,57	12.529,83	125.609,40	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	83.223,95	11.458,94	94.682,89	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	25.390,59	370,44	25.761,03	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.465,03	700,45	5.165,48	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	13.031,99	2.293,51	15.325,50	0,00
455.011-0	ACADEMIA	13.031,99	2.293,47	15.325,46	0,00
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	0,04	0,04	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	376.836,65	79.494,63	456.331,28	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.269,64	1.588,00	9.857,64	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.860,54	475,88	5.336,42	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.649,00	0,00	1.649,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.834,69	731,80	4.566,49	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	80.152,53	15.659,06	95.811,59	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	16.360,35	5.155,48	21.515,83	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	352,75	0,00	352,75	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	135.633,35	26.944,50	162.577,85	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.559,60	96,90	8.656,50	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.200,93	511,30	3.712,23	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	6.190,92	709,62	6.900,54	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.598,00	1.443,00	7.041,00	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.437,82	200,00	2.637,82	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	658,24	1.417,50	2.075,74	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	3.556,26	952,03	4.508,29	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	34.882,43	3.899,74	38.782,17	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	11.468,27	3.661,59	15.129,86	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	626,21	119,90	746,11	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	7.307,87	4.566,33	11.874,20	0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	4.458,00	972,00	5.430,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.209,25	0,00	2.209,25	0,00
456.127-9	QUIMICO	4.946,00	998,00	5.944,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	23.424,00	3.992,00	27.416,00	0,00
456.155-4	SINDICLUBE	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.686,76	1.261,82	11.948,58	0,00
Transporte.....		-54.942,67	22.853.432,28	22.798.489,61	0,00

22/07/2019
16:59:58

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2019 Folha: 005

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.....		-54.942,67	22.853.432,28	22.798.489,61	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.858,46	1.189,80	7.048,26	0,00
457.009-0	IPTU.....	1.503,18	0,00	1.503,18	0,00
457.010-3	IPVA.....	1.233,87	0,00	1.233,87	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.091,25	72,02	2.163,27	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	14.751,97	2.336,54	17.088,51	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.751,97	2.336,54	17.088,51	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.751,97	2.336,54	17.088,51	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.283.173,32	2.283.173,32	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.283.173,32	2.283.173,32	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.283.173,32	2.283.173,32	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	2.283.173,32	2.283.173,32	0,00
Total.....		0,00	31.994.397,00	31.994.397,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	6.398.879,40	6.398.879,40	0,00