

**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>	18.523.050,21	1.013.834,59	1.000.122,61	18.536.762,19
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	622.027,60	1.013.446,59	1.000.122,61	635.351,58
100.003-9	DISPONÍVEL	413.214,40	739.856,43	756.991,15	396.079,68
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	22.374,00	22.374,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	22.374,00	22.374,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.084,02	556.064,69	550.617,15	17.531,56
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	4.088,79	123.463,98	124.922,44	2.630,33
101.039-5	SICOOB	7.995,23	432.600,71	425.694,71	14.901,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	401.130,38	161.417,74	184.000,00	378.548,12
102.025-0	SICOOB	401.130,38	161.417,74	184.000,00	378.548,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	208.813,20	273.590,16	243.131,46	239.271,90
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	207.463,20	252.853,52	221.044,82	239.271,90
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	207.463,20	252.853,52	221.044,82	239.271,90
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	20.736,64	20.736,64	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	19.813,67	19.813,67	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	922,97	922,97	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.901.022,61	388,00	0,00	17.901.410,61
180.003-5	IMOBILIZADO	17.901.022,61	388,00	0,00	17.901.410,61
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	388,00	0,00	1.519.776,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	717.478,65	388,00	0,00	717.866,65
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	<b>P A S S I V O</b>	-18.094.926,94	185.830,26	193.284,38	-18.102.381,06
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-139.492,94	185.830,26	193.284,38	-146.947,06
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.804,19	10.848,19	7.144,44	-2.100,44
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.804,19	4.900,19	1.196,44	-2.100,44
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-5.804,19	4.900,19	1.196,44	-2.100,44
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.948,00	5.948,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.948,00	5.948,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-127.392,97	170.005,04	180.913,71	-138.301,64
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-75.835,67	115.777,96	125.786,27	-85.843,98
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-75.835,67	115.753,96	125.762,27	-85.843,98
244.013-0	CONVENIO VALE REFEIÇÃO	0,00	24,00	24,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.557,30	54.227,08	55.127,44	-52.457,66
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.270,10	11.179,55	11.595,79	-11.686,34
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.572,56	30.572,59	31.459,96	-31.459,93
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.714,64	12.474,94	12.071,69	-9.311,39
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.295,78	4.977,03	5.226,23	-6.544,98
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.166,10	2.847,35	2.813,19	-4.131,94
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.166,10	2.832,02	2.797,86	-4.131,94
<b>Transporte.....</b>		<b>73.966.611,71</b>	<b>5.994.049,56</b>	<b>5.962.193,54</b>	<b>73.998.467,73</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>73.966.611,71</b>	<b>5.994.049,56</b>	<b>5.962.193,54</b>	<b>73.998.467,73</b>
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	0,00	15,33	15,33	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.129,68	2.129,68	2.413,04	-2.413,04
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-939,88	939,88	1.239,84	-1.239,84
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.189,80	1.189,80	1.173,20	-1.173,20
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	-2.276.781,64	1.414,80	306.809,13	-2.582.175,97
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.276.781,64	1.414,80	306.809,13	-2.582.175,97
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.274.722,25	174,96	305.391,39	-2.579.938,68
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.274.722,25	174,96	305.391,39	-2.579.938,68
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.903.957,07	0,00	252.853,52	-2.156.810,59
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-34.519,34	0,00	4.078,36	-38.597,70
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-70.182,90	0,00	9.457,43	-79.640,33
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-20.817,96	0,00	6.000,00	-26.817,96
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-58.835,00	0,00	9.567,50	-68.402,50
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-75.581,65	0,00	11.848,31	-87.429,96
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-29.878,70	0,00	0,00	-29.878,70
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.182,91	0,00	1.537,34	-9.720,25
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-994,25	0,00	149,81	-1.144,06
311.023-0	NATACAO.....	-14.529,58	0,00	1.979,37	-16.508,95
311.024-9	TENIS	-29.338,30	0,00	477,01	-29.815,31
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.165,00	0,00	288,88	-2.453,88
311.054-0	YOGA	-3.331,27	0,00	570,00	-3.901,27
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-200,00	174,96	3.843,86	-3.868,90
311.058-3	DANÇA	-4.346,30	0,00	440,00	-4.786,30
311.060-5	FUTEBOL	-3.293,28	0,00	70,00	-3.363,28
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-3.387,77	0,00	465,00	-3.852,77
311.073-7	PATROCINIOS	-11.180,97	0,00	1.765,00	-12.945,97
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.391,68	1.239,84	0,00	7.631,52
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.391,68	1.239,84	0,00	7.631,52
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	6.391,68	1.239,84	0,00	7.631,52
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.451,07	0,00	1.417,74	-9.868,81
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.451,07	0,00	1.417,74	-9.868,81
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-8.451,07	0,00	1.417,74	-9.868,81
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.848.658,37	312.185,62	13.049,15	2.147.794,84
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.222.834,12	218.393,49	13.049,15	1.428.178,46
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.222.834,12	218.393,49	13.049,15	1.428.178,46
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.045.041,20	178.892,70	2.513,10	1.221.420,80
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	760.510,61	135.361,05	2.513,10	893.358,56
420.015-2	INSS.....	188.464,51	31.459,96	0,00	219.924,47
420.017-9	FGTS.....	96.066,08	12.071,69	0,00	108.137,77
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	177.792,92	39.500,79	10.536,05	206.757,66
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.681.089,92</b>	<b>7.151.657,04</b>	<b>7.555.790,30</b>	<b>-3.085.223,18</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>-2.681.089,92</b>	<b>7.151.657,04</b>	<b>7.555.790,30</b>	<b>-3.085.223,18</b>
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	79.572,98	23.338,58	10.512,05	92.399,51
424.021-9	UNIFORMES.....	2.133,35	401,00	0,00	2.534,35
424.024-3	CESTAS BASICAS	54.102,50	7.456,40	24,00	61.534,90
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.928,61	2.299,36	0,00	14.227,97
424.027-8	AUTONOMOS	30.055,48	6.005,45	0,00	36.060,93
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>625.824,25</b>	<b>93.792,13</b>	<b>0,00</b>	<b>719.616,38</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	608.735,72	91.227,01	0,00	699.962,73
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	125.609,40	9.705,95	0,00	135.315,35
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	94.682,89	6.679,53	0,00	101.362,42
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	25.761,03	2.292,31	0,00	28.053,34
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.165,48	734,11	0,00	5.899,59
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	15.325,46	3.508,44	0,00	18.833,90
455.011-0	ACADEMIA	15.325,46	3.508,44	0,00	18.833,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	455.852,28	76.831,98	0,00	532.684,26
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.857,64	1.588,70	0,00	11.446,34
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.336,42	733,97	0,00	6.070,39
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	1.649,00	415,00	0,00	2.064,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.566,49	527,10	0,00	5.093,59
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	95.332,59	7.696,01	0,00	103.028,60
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	21.515,83	7.916,60	0,00	29.432,43
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	352,75	50,70	0,00	403,45
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	162.577,85	25.031,29	0,00	187.609,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.656,50	5.100,00	0,00	13.756,50
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.712,23	511,30	0,00	4.223,53
456.034-5	TELEFONE.....	6.900,54	679,22	0,00	7.579,76
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.041,00	1.832,60	0,00	8.873,60
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.637,82	1.299,62	0,00	3.937,44
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.075,74	0,00	0,00	2.075,74
456.060-4	SEGUROS.....	4.508,29	952,03	0,00	5.460,32
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	38.782,17	8.060,74	0,00	46.842,91
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	15.129,86	1.650,19	0,00	16.780,05
456.084-1	SITES/INTERNET.....	746,11	119,90	0,00	866,01
456.112-0	GAS SAUNA	11.874,20	1.285,01	0,00	13.159,21
456.121-0	AGUA MINERAL	5.430,00	1.172,00	0,00	6.602,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.000,00	5.220,00	0,00	15.220,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.209,25	0,00	0,00	2.209,25
456.127-9	QUIMICO	5.944,00	998,00	0,00	6.942,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	27.416,00	3.992,00	0,00	31.408,00
456.155-4	SINDICLUBE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.948,58	1.180,64	0,00	13.129,22
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.048,26	1.173,20	0,00	8.221,46
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.....	2.163,27	7,44	0,00	2.170,71
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	17.088,53	2.565,12	0,00	19.653,65
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	17.088,53	2.565,12	0,00	19.653,65
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	17.088,53	2.565,12	0,00	19.653,65
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.566.326,35</b>	<b>7.566.326,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.513.265,27</b>	<b>1.513.265,27</b>	<b>0,00</b>