

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 2019 Folha: 002

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	18.536.762,19	1.193.549,96	1.114.966,63	18.615.345,52
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	635.351,58	1.191.409,96	1.114.966,63	711.794,91
100.003-9	DISPONÍVEL	396.079,68	821.983,55	716.383,82	501.679,41
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	25.709,00	25.709,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	25.709,00	25.709,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	17.531,56	644.683,53	612.674,82	49.540,27
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.630,33	170.678,33	162.410,82	10.897,84
101.039-5	SICOOB	14.901,23	474.005,20	450.264,00	38.642,43
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	378.548,12	151.591,02	78.000,00	452.139,14
102.025-0	SICOOB	378.548,12	151.591,02	78.000,00	452.139,14
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	239.271,90	369.426,41	398.582,81	210.115,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	239.271,90	347.583,51	376.739,91	210.115,50
104.007-3	MENSALIDADES DE SÓCIOS A RECEBER.....	239.271,90	347.583,51	376.739,91	210.115,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	21.842,90	21.842,90	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	21.289,93	21.289,93	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	552,97	552,97	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.901.410,61	2.140,00	0,00	17.903.550,61
180.003-5	IMOBILIZADO	17.901.410,61	2.140,00	0,00	17.903.550,61
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	1.519.776,27	2.140,00	0,00	1.521.916,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	717.866,65	2.140,00	0,00	720.006,65
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	-18.102.381,06	215.440,62	217.470,68	-18.104.411,12
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-146.947,06	215.440,62	217.470,68	-148.977,12
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.100,44	2.898,00	5.074,48	-4.276,92
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.100,44	842,00	3.018,48	-4.276,92
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-2.100,44	842,00	3.018,48	-4.276,92
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-138.301,64	207.147,67	207.946,37	-139.100,34
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-85.843,98	154.277,93	156.603,11	-88.169,16
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-85.843,98	154.277,93	156.603,11	-88.169,16
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.457,66	52.869,74	51.343,26	-50.931,18
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.686,34	11.673,96	10.532,19	-10.544,57
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.459,93	31.628,26	28.465,11	-28.296,78
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.311,39	9.567,52	12.345,96	-12.089,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.544,98	5.394,95	4.449,83	-5.599,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.131,94	2.981,91	2.475,16	-3.625,19
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.131,94	2.981,91	2.461,06	-3.611,09
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	14,10	-14,10
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.413,04	2.413,04	1.974,67	-1.974,67
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.239,84	1.239,84	876,07	-876,07
Transporte.....		73.994.814,85	7.043.779,70	6.661.087,95	74.377.506,60

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 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.....		73.994.814,85	7.043.779,70	6.661.087,95	74.377.506,60
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.173,20	1.173,20	1.098,60	-1.098,60
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	-2.582.175,97	2.887,43	397.628,15	-2.976.916,69
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.582.175,97	2.887,43	397.628,15	-2.976.916,69
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.579.938,68	2.011,36	396.037,13	-2.973.964,45
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.579.938,68	2.011,36	396.037,13	-2.973.964,45
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.156.810,59	84,70	347.583,51	-2.504.309,40
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-38.597,70	0,00	300,00	-38.897,70
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-79.640,33	0,00	6.152,04	-85.792,37
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-26.817,96	1.866,66	2.622,42	-27.573,72
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-68.402,50	0,00	8.067,50	-76.470,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-87.429,96	0,00	11.705,42	-99.135,38
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-29.878,70	0,00	0,00	-29.878,70
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.720,25	0,00	1.288,18	-11.008,43
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.144,06	0,00	130,00	-1.274,06
311.023-0	NATACAO.....	-16.508,95	60,00	3.280,57	-19.729,52
311.024-9	TENIS	-29.815,31	0,00	1.448,80	-31.264,11
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.453,88	0,00	475,00	-2.928,88
311.054-0	YOGA	-3.901,27	0,00	570,00	-4.471,27
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.868,90	0,00	8.280,00	-12.148,90
311.058-3	DANÇA	-4.786,30	0,00	895,00	-5.681,30
311.060-5	FUTEBOL	-3.363,28	0,00	648,69	-4.011,97
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-3.852,77	0,00	625,00	-4.477,77
311.073-7	PATROCINIOS	-12.945,97	0,00	1.965,00	-14.910,97
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	7.631,52	876,07	0,00	8.507,59
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	7.631,52	876,07	0,00	8.507,59
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	7.631,52	876,07	0,00	8.507,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.868,81	0,00	1.591,02	-11.459,83
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.868,81	0,00	1.591,02	-11.459,83
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-9.868,81	0,00	1.591,02	-11.459,83
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.147.794,84	329.764,85	11.577,40	2.465.982,29
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.428.178,46	235.365,68	11.577,40	1.651.966,74
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.428.178,46	235.365,68	11.577,40	1.651.966,74
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.221.420,80	198.354,45	243,84	1.419.531,41
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	893.358,56	157.543,38	243,84	1.050.658,10
420.015-2	INSS.....	219.924,47	28.465,11	0,00	248.389,58
420.017-9	FGTS.....	108.137,77	12.345,96	0,00	120.483,73
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	206.757,66	37.011,23	11.333,56	232.435,33
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	92.399,51	24.498,92	11.333,56	105.564,87
424.021-9	UNIFORMES.....	2.534,35	824,00	0,00	3.358,35
424.024-3	CESTAS BASICAS	61.534,90	7.752,01	0,00	69.286,91

Transporte..... -2.928.754,42 8.326.681,32 8.708.214,30 -3.310.287,40

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.....		-2.928.754,42	8.326.681,32	8.708.214,30	-3.310.287,40
424.026-0	VALE TRANSPORTE	14.227,97	1.880,30	0,00	16.108,27
424.027-8	AUTONOMOS	36.060,93	2.056,00	0,00	38.116,93
450.002-4	D E S P E S A S	719.616,38	94.399,17	0,00	814.015,55
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	699.962,73	91.562,81	0,00	791.525,54
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	135.315,35	15.780,57	0,00	151.095,92
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	101.362,42	9.269,00	0,00	110.631,42
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	28.053,34	5.777,46	0,00	33.830,80
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.899,59	734,11	0,00	6.633,70
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	18.833,90	3.006,66	0,00	21.840,56
455.011-0	ACADEMIA	18.833,90	3.006,66	0,00	21.840,56
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	532.684,26	71.664,26	0,00	604.348,52
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.446,34	1.588,70	0,00	13.035,04
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.070,39	334,42	0,00	6.404,81
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.093,59	233,16	0,00	5.326,75
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	103.028,60	12.344,09	0,00	115.372,69
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	29.432,43	687,15	0,00	30.119,58
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	403,45	60,20	0,00	463,65
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	187.609,14	28.542,37	0,00	216.151,51
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.756,50	274,50	0,00	14.031,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.223,53	511,30	0,00	4.734,83
456.034-5	TELEFONE.....	7.579,76	402,18	0,00	7.981,94
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.873,60	1.172,00	0,00	10.045,60
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.937,44	12,00	0,00	3.949,44
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.075,74	1.408,50	0,00	3.484,24
456.058-2	DESPESAS C/CONFRATERNIZACAO.....	0,00	3.310,60	0,00	3.310,60
456.060-4	SEGUROS.....	5.460,32	960,36	0,00	6.420,68
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	46.842,91	5.345,03	0,00	52.187,94
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	16.780,05	4.239,33	0,00	21.019,38
456.084-1	SITES/INTERNET.....	866,01	119,90	0,00	985,91
456.112-0	GAS SAUNA	13.159,21	2.728,47	0,00	15.887,68
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	965,00	0,00	965,00
456.121-0	AGUA MINERAL	6.602,00	1.035,00	0,00	7.637,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.209,25	0,00	0,00	2.209,25
456.127-9	QUIMICO	6.942,00	998,00	0,00	7.940,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	31.408,00	3.992,00	0,00	35.400,00
456.155-4	SINDICLUBE	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.129,22	1.111,32	0,00	14.240,54
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.221,46	1.098,60	0,00	9.320,06
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.....	2.170,71	12,72	0,00	2.183,43
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.653,65	2.836,36	0,00	22.490,01
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.653,65	2.836,36	0,00	22.490,01
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.653,65	2.836,36	0,00	22.490,01
Total.....		0,00	8.708.214,30	8.708.214,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.741.642,86	1.741.642,86	0,00