

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	18.615.345,52	720.258,36	720.223,52	18.615.380,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	711.794,91	719.209,36	720.223,52	710.780,75
100.003-9	DISPONÍVEL	501.679,41	470.729,38	467.701,74	504.707,05
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	17.982,00	17.982,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	17.982,00	17.982,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	49.540,27	391.035,78	424.302,45	16.273,60
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10.897,84	109.818,74	116.901,61	3.814,97
101.039-5	SICOOB	38.642,43	281.217,04	307.400,84	12.458,63
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	452.139,14	61.711,60	25.417,29	488.433,45
102.025-0	SICOOB	452.139,14	61.711,60	25.417,29	488.433,45
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	210.115,50	248.479,98	252.521,78	206.073,70
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	210.115,50	224.791,84	228.833,64	206.073,70
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	210.115,50	224.791,84	228.833,64	206.073,70
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.688,14	23.688,14	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.379,01	23.379,01	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	309,13	309,13	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.903.550,61	1.049,00	0,00	17.904.599,61
180.003-5	IMOBILIZADO	17.903.550,61	1.049,00	0,00	17.904.599,61
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	1.049,00	0,00	378.951,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	377.902,72	1.049,00	0,00	378.951,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.521.916,27	0,00	0,00	1.521.916,27
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	720.006,65	0,00	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	-18.103.341,63	172.790,09	181.949,56	-18.112.501,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-147.907,63	172.790,09	181.949,56	-157.067,10
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.276,92	6.636,62	7.899,65	-5.539,95
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.276,92	2.328,92	3.591,95	-5.539,95
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.276,92	2.328,92	3.591,95	-5.539,95
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.307,70	4.307,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-138.030,85	162.031,49	169.641,07	-145.640,43
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-86.919,76	108.375,66	117.661,06	-96.205,16
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-86.919,76	108.352,66	117.638,06	-96.205,16
244.013-0	CONVENIO VALE REFEIÇÃO	0,00	23,00	23,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.111,09	53.655,83	51.980,01	-49.435,27
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.545,42	10.644,09	11.096,14	-10.997,47
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-28.475,84	28.461,30	29.620,03	-29.634,57
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.089,83	14.550,44	11.263,84	-8.803,23
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.599,86	4.121,98	4.408,84	-5.886,72
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.625,19	2.147,31	2.280,21	-3.758,09
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.611,09	2.133,21	2.280,21	-3.758,09
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,10	14,10	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.974,67	1.974,67	2.128,63	-2.128,63
Transporte.....		74.383.730,12	4.463.267,58	4.508.736,77	74.338.260,93

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.....		74.383.730,12	4.463.267,58	4.508.736,77	74.338.260,93
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-876,07	876,07	985,59	-985,59
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.098,60	1.098,60	1.143,04	-1.143,04
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	-2.976.916,69	1.163,61	277.310,37	-3.253.063,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.976.916,69	1.163,61	277.310,37	-3.253.063,45
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.973.964,45	178,02	275.598,77	-3.249.385,20
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.973.964,45	178,02	275.598,77	-3.249.385,20
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.504.309,40	178,02	224.791,84	-2.728.923,22
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-38.897,70	0,00	1.812,65	-40.710,35
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-85.792,37	0,00	10.204,42	-95.996,79
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-27.573,72	0,00	1.000,00	-28.573,72
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-76.470,00	0,00	11.067,50	-87.537,50
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-99.135,38	0,00	12.860,93	-111.996,31
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-29.878,70	0,00	0,00	-29.878,70
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.008,43	0,00	1.150,58	-12.159,01
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.274,06	0,00	180,00	-1.454,06
311.023-0	NATACAO.....	-19.729,52	0,00	2.813,56	-22.543,08
311.024-9	TENIS	-31.264,11	0,00	1.486,39	-32.750,50
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.928,88	0,00	420,00	-3.348,88
311.054-0	YOGA	-4.471,27	0,00	773,85	-5.245,12
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-12.148,90	0,00	3.405,00	-15.553,90
311.058-3	DANÇA	-5.681,30	0,00	640,00	-6.321,30
311.060-5	FUTEBOL	-4.011,97	0,00	439,63	-4.451,60
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-4.477,77	0,00	582,42	-5.060,19
311.073-7	PATROCINIOS	-14.910,97	0,00	1.970,00	-16.880,97
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	8.507,59	985,59	0,00	9.493,18
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	8.507,59	985,59	0,00	9.493,18
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	8.507,59	985,59	0,00	9.493,18
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.459,83	0,00	1.711,60	-13.171,43
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.459,83	0,00	1.711,60	-13.171,43
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-11.459,83	0,00	1.711,60	-13.171,43
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.464.912,80	298.649,84	13.378,45	2.750.184,19
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.650.728,95	199.928,59	13.347,28	1.837.310,26
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.650.728,95	199.928,59	13.347,28	1.837.310,26
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.418.293,62	162.400,94	2.314,96	1.578.379,60
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.049.409,55	121.517,07	2.314,96	1.168.611,66
420.015-2	INSS.....	248.400,34	29.620,03	0,00	278.020,37
420.017-9	FGTS.....	120.483,73	11.263,84	0,00	131.747,57
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	232.435,33	37.527,65	11.032,32	258.930,66
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	105.564,87	23.509,18	11.009,31	118.064,74
424.021-9	UNIFORMES.....	3.358,35	162,00	0,00	3.520,35
Transporte.....		-3.380.247,51	5.555.568,03	5.964.161,81	-3.788.841,29

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.....		-3.380.247,51	5.555.568,03	5.964.161,81	-3.788.841,29
424.024-3	CESTAS BASICAS	69.286,91	7.457,25	23,00	76.721,16
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.108,27	2.091,52	0,00	18.199,79
424.027-8	AUTONOMOS	38.116,93	4.307,70	0,01	42.424,62
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	814.183,85	98.721,25	31,17	912.873,93
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	791.693,84	95.911,92	31,17	887.574,59
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	154.406,52	2.160,80	0,00	156.567,32
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	113.231,72	903,00	0,00	114.134,72
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	34.541,10	523,69	0,00	35.064,79
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.633,70	734,11	0,00	7.367,81
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	21.840,56	3.071,78	0,07	24.912,27
455.011-0	ACADEMIA	21.840,56	3.071,71	0,00	24.912,27
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	0,07	0,07	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	601.206,22	86.957,69	31,10	688.132,81
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.035,04	1.632,18	0,00	14.667,22
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.404,81	539,74	0,00	6.944,55
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.326,75	480,00	0,00	5.806,75
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	116.505,99	26.661,13	0,00	143.167,12
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	30.119,58	3.454,55	0,00	33.574,13
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	463,65	198,00	0,00	661,65
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	216.151,51	27.065,01	0,00	243.216,52
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.031,00	1.366,00	0,00	15.397,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.734,83	563,66	0,00	5.298,49
456.034-5	TELEFONE.....	7.981,94	1.314,52	0,00	9.296,46
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.045,60	998,00	0,00	11.043,60
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.949,44	0,00	0,00	3.949,44
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.484,24	0,00	0,00	3.484,24
456.060-4	SEGUROS.....	6.420,68	900,36	0,00	7.321,04
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	52.187,94	5.183,17	0,00	57.371,11
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	21.019,38	3.469,55	31,10	24.457,83
456.084-1	SITES/INTERNET.....	985,91	119,90	0,00	1.105,81
456.112-0	GAS SAUNA	15.887,68	1.678,92	0,00	17.566,60
456.121-0	AGUA MINERAL	7.637,00	963,00	0,00	8.600,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.220,00	5.000,00	0,00	20.220,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.209,25	380,00	0,00	2.589,25
456.127-9	QUIMICO	7.940,00	998,00	0,00	8.938,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	35.400,00	3.992,00	0,00	39.392,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	14.240,54	3.721,65	0,00	17.962,19
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.320,06	1.143,04	0,00	10.463,10
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.....	2.183,43	2.578,61	0,00	4.762,04
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	22.490,01	2.809,33	0,00	25.299,34
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	22.490,01	2.809,33	0,00	25.299,34
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	22.490,01	2.809,33	0,00	25.299,34
Total.....		0,00	5.964.309,50	5.964.309,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.192.861,90	1.192.861,90	0,00