

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	18.615.380,36	1.090.320,15	1.020.105,63	18.685.594,88
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	710.780,75	1.084.980,06	1.020.105,63	775.655,18
100.003-9	DISPONÍVEL	504.707,05	832.907,08	768.854,45	568.759,68
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	119.855,00	119.855,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	119.855,00	119.855,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.273,60	611.201,65	558.970,86	68.504,39
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.814,97	120.494,71	122.012,64	2.297,04
101.039-5	SICOOB	12.458,63	490.706,94	436.958,22	66.207,35
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	488.433,45	101.850,43	90.028,59	500.255,29
102.025-0	SICOOB	488.433,45	101.850,43	90.028,59	500.255,29
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	206.073,70	252.072,98	251.251,18	206.895,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	206.073,70	227.901,11	227.079,31	206.895,50
104.007-3	MENSALIDADES DE SÓCIOS A RECEBER.....	206.073,70	227.901,11	227.079,31	206.895,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.171,87	24.171,87	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.171,87	24.171,87	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.904.599,61	5.340,09	0,00	17.909.939,70
180.003-5	IMOBILIZADO	17.904.599,61	5.340,09	0,00	17.909.939,70
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	378.951,72	0,00	0,00	378.951,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	378.951,72	0,00	0,00	378.951,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.521.916,27	5.340,09	0,00	1.527.256,36
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	720.006,65	5.340,09	0,00	725.346,74
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	-18.112.501,10	693.010,60	1.266.104,38	-18.685.594,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-157.067,10	173.345,48	226.774,14	-210.495,76
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.539,95	7.424,95	45.142,47	-43.257,47
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.539,95	4.714,95	42.432,47	-43.257,47
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-5.539,95	4.714,95	42.432,47	-43.257,47
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-145.640,43	161.458,07	176.890,15	-161.072,51
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-96.205,16	111.426,69	123.830,26	-108.608,73
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-96.205,16	111.426,69	123.830,26	-108.608,73
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-49.435,27	50.031,38	53.059,89	-52.463,78
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.997,47	10.875,45	11.411,55	-11.533,57
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-29.634,57	29.634,62	31.070,01	-31.069,96
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.803,23	9.521,31	10.578,33	-9.860,25
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.886,72	4.462,46	4.741,52	-6.165,78
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.758,09	2.333,83	2.606,45	-4.030,71
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.758,09	2.319,73	2.578,25	-4.016,61
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	14,10	28,20	-14,10
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.128,63	2.128,63	2.135,07	-2.135,07
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-985,59	985,59	953,15	-953,15
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.143,04	1.143,04	1.181,92	-1.181,92
Transporte.....		74.336.132,30	6.837.993,27	7.273.729,09	73.900.396,48

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.....		74.336.132,30	6.837.993,27	7.273.729,09	73.900.396,48
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.955.434,00	519.665,12	1.039.330,24	-18.475.099,12
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	519.665,12	1.039.330,24	-519.665,12
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	519.665,12	-519.665,12
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	519.665,12	-519.665,12
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	519.665,12	519.665,12	0,00
288.114-4	SUPERAVIT DE OUTUBRO.....	0,00	519.665,12	519.665,12	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.253.063,45	3.672.355,07	419.291,62	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.253.063,45	3.672.355,07	419.291,62	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.249.385,20	3.656.380,06	406.994,86	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.249.385,20	3.656.380,06	406.994,86	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.728.923,22	2.956.824,33	227.901,11	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-40.710,35	171.203,86	130.493,51	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-95.996,79	106.151,38	10.154,59	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-28.573,72	32.073,72	3.500,00	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-87.537,50	95.755,00	8.217,50	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-111.996,31	124.774,47	12.778,16	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-29.878,70	29.878,70	0,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-12.159,01	13.411,89	1.252,88	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.454,06	1.794,06	340,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-22.543,08	25.137,46	2.594,38	0,00
311.024-9	TENIS	-32.750,50	34.632,64	1.882,14	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.348,88	3.743,88	395,00	0,00
311.054-0	YOGA	-5.245,12	5.750,89	505,77	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-15.553,90	15.963,90	410,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-6.321,30	7.065,68	744,38	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-4.451,60	5.041,60	590,00	0,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-5.060,19	5.715,19	655,00	0,00
311.073-7	PATROCINIOS	-16.880,97	21.461,41	4.580,44	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	9.493,18	953,15	10.446,33	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	9.493,18	953,15	10.446,33	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	9.493,18	953,15	10.446,33	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.171,43	15.021,86	1.850,43	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.171,43	15.021,86	1.850,43	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-13.171,43	15.021,86	1.850,43	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.750.184,19	4.073.729,90	6.823.914,09	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.837.310,26	209.349,50	2.046.659,76	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.837.310,26	209.349,50	2.046.659,76	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.578.379,60	170.352,14	1.748.731,74	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.168.611,66	128.703,80	1.297.315,46	0,00
420.015-2	INSS.....	278.020,37	31.070,01	309.090,38	0,00
420.017-9	FGTS.....	131.747,57	10.578,33	142.325,90	0,00
Transporte.....		-4.169.357,04	32.111.562,28	27.942.205,24	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.....		-4.169.357,04	32.111.562,28	27.942.205,24	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	258.930,66	38.997,36	297.928,02	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	118.064,74	25.510,01	143.574,75	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	3.520,35	934,60	4.454,95	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	76.721,16	7.604,19	84.325,35	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	18.199,79	2.238,56	20.438,35	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	42.424,62	2.710,00	45.134,62	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	912.873,93	192.978,48	1.105.852,41	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	887.574,59	190.334,60	1.077.909,19	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	156.567,32	98.862,54	255.429,86	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	114.134,72	93.035,57	207.170,29	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	35.064,79	5.092,86	40.157,65	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.367,81	734,11	8.101,92	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	24.912,27	3.232,42	28.144,69	0,00
455.011-0	ACADEMIA	24.912,27	3.232,42	28.144,69	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	688.132,81	87.049,39	775.182,20	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	14.667,22	1.632,18	16.299,40	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.944,55	390,60	7.335,15	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.064,00	1.500,00	3.564,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.806,75	1.708,90	7.515,65	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	143.167,12	22.554,55	165.721,67	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	33.574,13	1.979,31	35.553,44	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	661,65	40,35	702,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	243.216,52	30.517,31	273.733,83	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.397,00	789,90	16.186,90	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.298,49	544,03	5.842,52	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	9.296,46	422,18	9.718,64	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.043,60	998,00	12.041,60	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.949,44	368,47	4.317,91	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.484,24	813,45	4.297,69	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	7.321,04	960,36	8.281,40	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	57.371,11	6.867,05	64.238,16	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	24.457,83	2.553,13	27.010,96	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.105,81	119,90	1.225,71	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	17.566,60	2.498,63	20.065,23	0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	8.600,00	1.044,00	9.644,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.220,00	1.497,00	21.717,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.589,25	1.860,09	4.449,34	0,00
456.127-9	QUIMICO	8.938,00	998,00	9.936,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	39.392,00	3.992,00	43.384,00	0,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.000,00	400,00	2.400,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.962,19	1.190,25	19.152,44	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.463,10	1.181,92	11.645,02	0,00
457.009-0	IPU.....	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.....	4.762,04	8,33	4.770,37	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	25.299,34	2.643,88	27.943,22	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	25.299,34	2.643,88	27.943,22	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	25.299,34	2.643,88	27.943,22	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.671.401,92	3.671.401,92	0,00
Transporte.....		0,00	36.632.872,84	36.632.872,84	0,00

04/12/2019
10:56:09

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Outubro / 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.....		0,00	36.632.872,84	36.632.872,84	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.671.401,92	3.671.401,92	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.671.401,92	3.671.401,92	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	3.671.401,92	3.671.401,92	0,00
Total.....		0,00	47.647.078,60	47.647.078,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.529.415,72	9.529.415,72	0,00