

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	18.686.405,88	821.248,44	893.190,57	18.614.463,75		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	776.655,18	820.388,44	893.190,57	703.853,05		
100.003-9	DISPONÍVEL	568.602,23	577.356,68	650.994,20	494.964,71		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	29.382,00	29.382,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	29.382,00	29.382,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	68.346,94	496.588,55	541.612,20	23.323,29		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.297,04	126.797,89	124.571,68	4.523,25		
101.039-5	SICOOB	66.049,90	369.790,66	417.040,52	18.800,04		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	500.255,29	51.386,13	80.000,00	471.641,42		
102.025-0	SICOOB	500.255,29	51.386,13	80.000,00	471.641,42		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	208.052,95	243.031,76	242.196,37	208.888,34		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	206.895,50	217.453,12	217.560,28	206.788,34		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	206.895,50	217.453,12	217.560,28	206.788,34		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.078,64	24.078,64	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.078,64	24.078,64	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.500,00	400,00	2.100,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.000,00	1.500,00	400,00	2.100,00		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	157,45	0,00	157,45	0,00		
153.017-8	IMPOSTOS A RECUPERAR	157,45	0,00	157,45	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.909.750,70	860,00	0,00	17.910.610,70		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.909.750,70	860,00	0,00	17.910.610,70		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	0,00	0,00	15.951.526,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	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	1.527.067,36	860,00	0,00	1.527.927,36		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	725.157,74	860,00	0,00	726.017,74		
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	-18.156.229,19	220.650,85	203.165,99	-18.138.744,33		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-200.795,19	220.650,85	203.165,99	-183.310,33		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-42.782,47	44.811,71	26.288,04	-24.258,80		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-42.782,47	41.836,71	23.313,04	-24.258,80		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-42.782,47	41.822,17	22.343,54	-23.303,84		
230.271-3	UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO	0,00	14,54	969,50	-954,96		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-151.849,40	171.302,11	171.568,86	-152.116,15		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-99.116,72	118.569,43	120.583,62	-101.130,91		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-99.116,72	118.569,43	120.583,62	-101.130,91		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.732,68	52.732,68	50.985,24	-50.985,24		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.533,57	11.533,57	11.257,09	-11.257,09		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.070,01	31.070,01	30.387,41	-30.387,41		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.129,10	10.129,10	9.340,74	-9.340,74		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.163,32	4.537,03	5.309,09	-6.935,38		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.028,25	2.401,96	2.740,50	-4.366,79		
Transporte.....		74.480.917,84	5.202.824,35	5.473.905,12	74.209.837,07		

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.....		74.480.917,84	5.202.824,35	5.473.905,12	74.209.837,07
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.013,73	2.373,69	2.712,21	-4.352,25
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,52	28,27	28,29	-14,54
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.135,07	2.135,07	2.568,59	-2.568,59
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-953,15	953,15	1.400,26	-1.400,26
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.181,92	1.181,92	1.168,33	-1.168,33
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	-3.661.850,55	2.288,80	295.824,52	-3.955.386,27
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.661.850,55	2.288,80	295.824,52	-3.955.386,27
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.657.275,02	888,54	294.438,39	-3.950.824,87
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.657.275,02	888,54	294.438,39	-3.950.824,87
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.956.824,33	888,54	217.453,12	-3.173.388,91
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-172.013,86	0,00	23.164,90	-195.178,76
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-106.151,38	0,00	11.101,87	-117.253,25
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-32.073,72	0,00	9.627,39	-41.701,11
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-95.755,00	0,00	8.067,50	-103.822,50
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-124.774,47	0,00	11.887,07	-136.661,54
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-29.878,70	0,00	0,00	-29.878,70
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-13.411,89	0,00	981,89	-14.393,78
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.794,06	0,00	100,00	-1.894,06
311.023-0	NATACAO.....	-25.137,46	0,00	2.192,86	-27.330,32
311.024-9	TENIS	-34.632,64	0,00	1.878,46	-36.511,10
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.743,88	0,00	425,00	-4.168,88
311.054-0	YOGA	-5.750,89	0,00	660,00	-6.410,89
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-16.048,86	0,00	2.180,00	-18.228,86
311.058-3	DANÇA	-7.065,68	0,00	580,00	-7.645,68
311.060-5	FUTEBOL	-5.041,60	0,00	440,00	-5.481,60
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-5.715,19	0,00	610,00	-6.325,19
311.073-7	PATROCINIOS	-21.461,41	0,00	3.088,33	-24.549,74
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	10.446,33	1.400,26	0,00	11.846,59
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	10.446,33	1.400,26	0,00	11.846,59
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	10.446,33	1.400,26	0,00	11.846,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.021,86	0,00	1.386,13	-16.407,99
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.021,86	0,00	1.386,13	-16.407,99
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-15.021,86	0,00	1.386,13	-16.407,99
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.131.673,86	361.081,69	13.088,70	3.479.666,85
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.025.884,46	201.172,79	13.088,70	2.213.968,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.025.884,46	201.172,79	13.088,70	2.213.968,55
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.746.612,38	162.095,35	1.313,21	1.907.394,52
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.294.927,59	122.367,13	1.313,21	1.415.981,51
420.015-2	INSS.....	309.090,38	30.387,48	0,00	339.477,86
420.017-9	FGTS.....	142.594,41	9.340,74	0,00	151.935,15
Transporte.....		-4.981.701,76	6.308.558,42	7.002.797,92	-5.675.941,26

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.....		-4.981.701,76	6.308.558,42	7.002.797,92	-5.675.941,26
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	279.272,08	39.077,44	11.775,49	306.574,03
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	124.366,81	25.500,50	11.643,99	138.223,32
424.021-9	UNIFORMES.....	4.454,95	1.099,60	0,00	5.554,55
424.024-3	CESTAS BASICAS	84.877,35	7.556,74	131,50	92.302,59
424.026-0	VALE TRANSPORTE	20.438,35	1.945,60	0,00	22.383,95
424.027-8	AUTONOMOS	45.134,62	2.975,00	0,00	48.109,62
450.002-4	D E S P E S A S	1.105.789,40	159.908,90	0,00	1.265.698,30
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.077.834,15	157.327,19	0,00	1.235.161,34
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	271.254,82	60.369,57	0,00	331.624,39
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	222.670,29	54.326,76	0,00	276.997,05
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	40.482,61	5.308,70	0,00	45.791,31
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	8.101,92	734,11	0,00	8.836,03
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	28.144,69	1.868,83	0,00	30.013,52
455.011-0	ACADEMIA	28.144,69	1.868,83	0,00	30.013,52
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	759.282,20	93.920,46	0,00	853.202,66
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.299,40	842,00	0,00	17.141,40
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.335,15	443,58	0,00	7.778,73
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	7.515,65	998,90	0,00	8.514,55
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	150.721,67	18.362,78	0,00	169.084,45
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	35.553,44	19.875,20	0,00	55.428,64
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	702,00	40,50	0,00	742,50
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	273.733,83	28.088,87	0,00	301.822,70
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	16.186,90	277,30	0,00	16.464,20
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.842,52	1.166,82	0,00	7.009,34
456.034-5	TELEFONE.....	9.718,64	719,24	0,00	10.437,88
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	12.041,60	2.176,00	0,00	14.217,60
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50
456.056-6	JARDINAGEM.....	4.939,08	858,08	0,00	5.797,16
456.060-4	SEGUROS.....	8.281,40	2.238,49	0,00	10.519,89
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	64.238,16	7.651,85	0,00	71.890,01
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	27.010,96	2.855,69	0,00	29.866,65
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.630,73	119,90	0,00	1.750,63
456.112-0	GAS SAUNA	20.065,23	739,26	0,00	20.804,49
456.121-0	AGUA MINERAL	9.644,00	1.476,00	0,00	11.120,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	21.717,00	998,00	0,00	22.715,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.449,34	0,00	0,00	4.449,34
456.127-9	QUIMICO	9.936,00	0,00	0,00	9.936,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	43.384,00	3.992,00	0,00	47.376,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	19.152,44	1.168,33	0,00	20.320,77
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.645,02	1.168,33	0,00	12.813,35
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.....	4.770,37	0,00	0,00	4.770,37
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	27.955,25	2.581,71	0,00	30.536,96
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	27.955,25	2.581,71	0,00	30.536,96
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	27.955,25	2.581,71	0,00	30.536,96
Total.....		0,00	7.026.348,90	7.026.348,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.405.269,78	1.405.269,78	0,00