

**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>	18.505.398,86	2.475.788,64	2.010.996,14	18.970.191,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	581.320,37	2.475.788,64	2.010.996,14	1.046.112,87
100.003-9	DISPONÍVEL	279.660,28	1.696.675,60	1.154.289,84	822.046,04
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	32.353,00	32.353,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	32.353,00	32.353,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.109,40	1.063.394,08	1.071.936,84	17.566,64
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.038,53	119.706,06	122.436,74	307,85
101.039-5	SICOOB	23.070,87	943.688,02	949.500,10	17.258,79
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	253.550,88	600.928,52	50.000,00	804.479,40
102.025-0	SICOOB	253.550,88	600.928,52	50.000,00	804.479,40
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	301.660,09	779.113,04	856.706,30	224.066,83
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	298.083,66	751.353,19	828.946,53	220.490,32
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	298.083,66	751.353,19	828.946,53	220.490,32
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	776,43	27.759,85	27.309,77	1.226,51
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	26.417,87	26.417,87	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	776,43	1.341,98	891,90	1.226,51
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.800,00	0,00	450,00	2.350,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.800,00	0,00	450,00	2.350,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.924.078,49	0,00	0,00	17.924.078,49
180.003-5	IMOBILIZADO	17.924.078,49	0,00	0,00	17.924.078,49
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	1.541.395,15	0,00	0,00	1.541.395,15
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	739.485,53	0,00	0,00	739.485,53
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>	-18.420.224,77	195.580,03	209.009,08	-18.433.653,82
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-157.648,00	195.580,03	209.009,08	-171.077,05
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.367,32	11.196,61	10.244,10	-8.414,81
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.367,32	7.386,40	6.433,89	-8.414,81
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-8.412,36	6.431,44	6.433,89	-8.414,81
230.271-3	UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO	-954,96	954,96	0,00	0,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.810,21	3.810,21	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.810,21	3.810,21	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-142.697,24	179.585,45	194.258,71	-157.370,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-87.817,79	111.614,44	128.196,68	-104.400,03
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-87.817,79	111.614,44	128.196,68	-104.400,03
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.879,45	67.971,01	66.062,03	-52.970,47
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.564,57	11.458,91	11.188,42	-11.294,08
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-33.259,50	33.259,52	32.423,30	-32.423,28
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.055,38	23.252,58	22.450,31	-9.253,11
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.583,44	4.797,97	4.506,27	-5.291,74
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.641,57	2.856,10	2.205,68	-2.991,15
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.627,03	2.841,56	2.191,14	-2.976,61
<b>Transporte.....</b>		<b>73.480.075,81</b>	<b>13.352.945,07</b>	<b>11.095.410,38</b>	<b>75.737.610,50</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>73.480.075,81</b>	<b>13.352.945,07</b>	<b>11.095.410,38</b>	<b>75.737.610,50</b>
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,54	14,54	14,54	-14,54
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.941,87	1.941,87	2.300,59	-2.300,59
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-891,00	891,00	1.137,58	-1.137,58
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.050,87	1.050,87	1.163,01	-1.163,01
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-18.262.576,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.262.576,77</b>
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.262.576,77	0,00	0,00	-18.262.576,77
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.262.576,77	0,00	0,00	-18.262.576,77
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.299.017,82	0,00	0,00	-5.299.017,82
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-375.697,03</b>	<b>4.802,24</b>	<b>820.390,26</b>	<b>-1.191.285,05</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-375.697,03	4.802,24	820.390,26	-1.191.285,05
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-375.807,32	3.664,66	819.461,74	-1.191.604,40
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-375.807,32	3.664,66	819.461,74	-1.191.604,40
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-321.108,72	3.664,66	751.353,19	-1.068.797,25
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-5.506,17	0,00	10.671,96	-16.178,13
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-12.152,55	0,00	12.202,89	-24.355,44
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-5.541,74	0,00	6.018,41	-11.560,15
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-5.771,00	0,00	8.461,00	-14.232,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.456,04	0,00	11.933,49	-26.389,53
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.317,60	0,00	5.313,41	-8.631,01
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-209,81	0,00	110,00	-319,81
311.023-0	NATACAO.....	-1.595,95	0,00	2.460,28	-4.056,23
311.024-9	TENIS	-3.776,48	0,00	4.941,30	-8.717,78
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-386,26	0,00	220,00	-606,26
311.054-0	YOGA	-240,00	0,00	308,13	-548,13
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-500,00	0,00	2.520,00	-3.020,00
311.058-3	DANÇA	-660,00	0,00	469,44	-1.129,44
311.060-5	FUTEBOL	-230,00	0,00	490,00	-720,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-135,00	0,00	653,88	-788,88
311.073-7	PATROCINIOS	-220,00	0,00	1.334,36	-1.554,36
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	891,00	1.137,58	0,00	2.028,58
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	891,00	1.137,58	0,00	2.028,58
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	891,00	1.137,58	0,00	2.028,58
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-780,71	0,00	928,52	-1.709,23
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-780,71	0,00	928,52	-1.709,23
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-780,71	0,00	928,52	-1.709,23
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>290.522,94</b>	<b>377.741,76</b>	<b>13.517,19</b>	<b>654.747,51</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	180.724,36	229.722,19	13.517,19	396.929,36
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	180.724,36	229.722,19	13.517,19	396.929,36
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	149.773,97	192.345,18	2.523,42	339.595,73
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	107.981,44	137.471,57	2.523,42	242.929,59
420.015-2	INSS.....	33.259,43	32.423,30	0,00	65.682,73
420.017-9	FGTS.....	8.533,10	22.450,31	0,00	30.983,41
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	30.950,39	37.377,01	10.993,77	57.333,63
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	15.609,06	22.759,15	10.993,77	27.374,44
<b>Transporte.....</b>		<b>-454.535,65</b>	<b>14.662.867,21</b>	<b>15.269.563,35</b>	<b>-1.061.231,79</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-454.535,65</b>	<b>14.662.867,21</b>	<b>15.269.563,35</b>	<b>-1.061.231,79</b>
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	223,50	0,00	223,50
424.024-3	CESTAS BASICAS	12.175,05	8.338,31	0,00	20.513,36
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.617,28	2.245,84	0,00	3.863,12
424.027-8	AUTONOMOS	1.549,00	3.810,21	0,00	5.359,21
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	109.798,58	148.019,57	0,00	257.818,15
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	107.326,58	144.521,56	0,00	251.848,14
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	15.225,72	41.568,84	0,00	56.794,56
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	11.096,20	28.550,00	0,00	39.646,20
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	2.661,30	11.825,91	0,00	14.487,21
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.468,22	1.192,93	0,00	2.661,15
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	1.023,03	1.878,00	0,00	2.901,03
455.011-0	ACADEMIA	1.023,03	1.878,00	0,00	2.901,03
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	88.734,14	99.911,71	0,00	188.645,85
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.632,18	1.477,38	0,00	3.109,56
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	471,82	519,52	0,00	991,34
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	500,00	0,00	0,00	500,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.522,58	1.417,34	0,00	2.939,92
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	28.826,49	30.449,13	0,00	59.275,62
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	7.679,00	3.146,30	0,00	10.825,30
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	405,00	0,00	405,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	21.480,16	24.977,03	0,00	46.457,19
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.006,90	6.959,26	0,00	7.966,16
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	544,02	537,48	0,00	1.081,50
456.034-5	TELEFONE.....	1.025,85	733,75	0,00	1.759,60
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	998,00	3.190,33	0,00	4.188,33
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	84,36	180,00	0,00	264,36
456.056-6	JARDINAGEM.....	120,00	667,00	0,00	787,00
456.060-4	SEGUROS.....	337,49	1.176,69	0,00	1.514,18
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	10.604,85	8.587,20	0,00	19.192,05
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.616,07	2.114,42	0,00	5.730,49
456.084-1	SITES/INTERNET.....	119,90	119,90	0,00	239,80
456.112-0	GAS SAUNA	1.428,57	2.215,32	0,00	3.643,89
456.121-0	AGUA MINERAL	1.080,00	1.080,00	0,00	2.160,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	519,50	4.500,00	0,00	5.019,50
456.127-9	QUIMICO	998,00	1.045,00	0,00	2.043,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	3.992,00	3.992,00	0,00	7.984,00
456.155-4	SINDICLUBE	146,40	421,66	0,00	568,06
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.343,69	1.163,01	0,00	3.506,70
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.050,87	1.163,01	0,00	2.213,88
457.010-3	IPVA.....	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.472,00	3.498,01	0,00	5.970,01
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.472,00	3.498,01	0,00	5.970,01
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.472,00	3.498,01	0,00	5.970,01
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>15.269.563,35</b>	<b>15.269.563,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.053.912,67</b>	<b>3.053.912,67</b>	<b>0,00</b>