

**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	18.970.191,36	736.422,65	746.411,33	18.960.202,68
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.046.112,87	735.285,65	746.411,33	1.034.987,19
100.003-9	DISPONÍVEL	822.046,04	467.102,52	471.846,11	817.302,45
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	17.566,64	451.819,20	428.956,11	40.429,73
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	307,85	136.732,53	129.653,35	7.387,03
101.039-5	SICOOB	17.258,79	315.086,67	299.302,76	33.042,70
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	804.479,40	2.393,32	30.000,00	776.872,72
102.025-0	SICOOB	804.479,40	2.393,32	30.000,00	776.872,72
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	224.066,83	268.183,13	274.565,22	217.684,74
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	220.490,32	240.693,09	245.648,67	215.534,74
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	220.490,32	240.693,09	245.648,67	215.534,74
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.226,51	27.490,04	28.716,55	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	25.922,01	25.922,01	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	1.226,51	1.568,03	2.794,54	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.350,00	0,00	200,00	2.150,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.350,00	0,00	200,00	2.150,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.924.078,49	1.137,00	0,00	17.925.215,49
180.003-5	IMOBILIZADO	17.924.078,49	1.137,00	0,00	17.925.215,49
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	1.137,00	0,00	1.542.532,15
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	739.485,53	1.137,00	0,00	740.622,53
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	P A S S I V O	-18.433.653,82	190.887,26	272.596,99	-18.515.363,55
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-171.077,05	190.887,26	272.596,99	-252.786,78
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.414,81	9.088,25	4.607,72	-3.934,28
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-8.414,81	7.360,25	2.879,72	-3.934,28
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-8.414,81	7.360,25	2.879,72	-3.934,28
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-157.370,50	177.647,69	260.025,75	-239.748,56
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-104.400,03	124.759,62	194.584,92	-174.225,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-104.400,03	124.606,62	194.431,92	-174.225,33
244.013-0	CONVENIO VALE REFEIÇÃO	0,00	153,00	153,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.970,47	52.888,07	65.440,83	-65.523,23
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.294,08	11.277,16	17.111,82	-17.128,74
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.423,28	32.423,31	32.778,00	-32.777,97
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.253,11	9.187,60	15.551,01	-15.616,52
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.291,74	4.151,32	7.963,52	-9.103,94
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.991,15	1.850,73	5.252,49	-6.392,91
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.976,61	1.850,73	5.237,95	-6.363,83
	<b>Transporte.....</b>	<b>75.737.610,50</b>	<b>4.631.948,37</b>	<b>5.089.605,00</b>	<b>75.279.953,87</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>75.737.610,50</b>	<b>4.631.948,37</b>	<b>5.089.605,00</b>	<b>75.279.953,87</b>
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,54	0,00	14,54	-29,08
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.300,59	2.300,59	2.711,03	-2.711,03
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.137,58	1.137,58	782,88	-782,88
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.163,01	1.163,01	1.928,15	-1.928,15
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>-1.191.285,05</b>	<b>782,88</b>	<b>285.385,94</b>	<b>-1.475.888,11</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.191.285,05	782,88	285.385,94	-1.475.888,11
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.191.604,40	0,00	282.992,62	-1.474.597,02
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.191.604,40	0,00	282.992,62	-1.474.597,02
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.068.797,25	0,00	240.693,09	-1.309.490,34
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-16.178,13	0,00	0,00	-16.178,13
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-24.355,44	0,00	13.701,91	-38.057,35
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-11.560,15	0,00	6.351,74	-17.911,89
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-14.232,00	0,00	2.690,00	-16.922,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-26.389,53	0,00	9.925,32	-36.314,85
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.631,01	0,00	1.336,71	-9.967,72
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-319,81	0,00	50,00	-369,81
311.023-0	NATACAO.....	-4.056,23	0,00	1.845,00	-5.901,23
311.024-9	TENIS	-8.717,78	0,00	2.511,73	-11.229,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-606,26	0,00	485,00	-1.091,26
311.054-0	YOGA	-548,13	0,00	630,00	-1.178,13
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.020,00	0,00	0,00	-3.020,00
311.058-3	DANÇA	-1.129,44	0,00	535,00	-1.664,44
311.060-5	FUTEBOL	-720,00	0,00	415,00	-1.135,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-788,88	0,00	1.438,79	-2.227,67
311.073-7	PATROCINIOS	-1.554,36	0,00	383,33	-1.937,69
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.028,58	782,88	0,00	2.811,46
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.028,58	782,88	0,00	2.811,46
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.028,58	782,88	0,00	2.811,46
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.709,23	0,00	2.393,32	-4.102,55
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.709,23	0,00	2.393,32	-4.102,55
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-1.709,23	0,00	2.393,32	-4.102,55
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>654.747,51</b>	<b>387.283,24</b>	<b>10.981,77</b>	<b>1.031.048,98</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	396.929,36	278.969,59	10.981,77	664.917,18
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	396.929,36	278.969,59	10.981,77	664.917,18
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	339.595,73	242.596,84	303,00	581.889,57
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	242.929,59	194.267,83	303,00	436.894,42
420.015-2	INSS.....	65.682,73	32.778,00	0,00	98.460,73
420.017-9	FGTS.....	30.983,41	15.551,01	0,00	46.534,42
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	57.333,63	36.372,75	10.678,77	83.027,61
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	27.374,44	22.791,09	10.525,77	39.639,76
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.061.231,79</b>	<b>6.130.043,89</b>	<b>6.576.727,15</b>	<b>-1.507.915,05</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>-1.061.231,79</b>	<b>6.130.043,89</b>	<b>6.576.727,15</b>	<b>-1.507.915,05</b>
424.021-9	UNIFORMES.....	223,50	803,18	0,00	1.026,68
424.024-3	CESTAS BASICAS	20.513,36	8.427,68	153,00	28.788,04
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.863,12	2.622,80	0,00	6.485,92
424.027-8	AUTONOMOS	5.359,21	1.728,00	0,00	7.087,21
<b>DESPESAS</b>					
450.002-4	DESPESAS	257.818,15	108.313,65	0,00	366.131,80
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	251.848,14	105.788,65	0,00	357.636,79
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	56.794,56	11.343,31	0,00	68.137,87
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	39.646,20	163,00	0,00	39.809,20
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	14.487,21	11.180,31	0,00	25.667,52
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.661,15	0,00	0,00	2.661,15
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.901,03	2.013,70	0,00	4.914,73
455.011-0	ACADEMIA	2.901,03	2.013,70	0,00	4.914,73
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	188.645,85	88.106,25	0,00	276.752,10
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.109,56	1.634,78	0,00	4.744,34
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	991,34	11.834,64	0,00	12.825,98
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	500,00	0,00	0,00	500,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.939,92	6.450,94	0,00	9.390,86
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	59.275,62	8.669,81	0,00	67.945,43
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.825,30	4.212,00	0,00	15.037,30
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	405,00	40,55	0,00	445,55
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	46.457,19	27.605,90	0,00	74.063,09
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.966,16	0,00	0,00	7.966,16
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.081,50	537,48	0,00	1.618,98
456.034-5	TELEFONE.....	1.759,60	720,56	0,00	2.480,16
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.188,33	1.045,00	0,00	5.233,33
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	264,36	261,94	0,00	526,30
456.056-6	JARDINAGEM.....	787,00	0,00	0,00	787,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.514,18	1.253,49	0,00	2.767,67
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	19.192,05	9.024,35	0,00	28.216,40
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	5.730,49	2.205,91	0,00	7.936,40
456.084-1	SITES/INTERNET.....	239,80	119,90	0,00	359,70
456.112-0	GAS SAUNA	3.643,89	1.246,00	0,00	4.889,89
456.121-0	AGUA MINERAL	2.160,00	918,00	0,00	3.078,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.019,50	5.100,00	0,00	10.119,50
456.127-9	QUIMICO	2.043,00	1.045,00	0,00	3.088,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	7.984,00	4.180,00	0,00	12.164,00
456.155-4	SINDICLUBE	568,06	0,00	0,00	568,06
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.506,70	4.325,39	0,00	7.832,09
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.213,88	1.928,15	0,00	4.142,03
457.009-0	IPTU.....	0,00	2.397,24	0,00	2.397,24
457.010-3	IPVA.....	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.970,01	2.525,00	0,00	8.495,01
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.970,01	2.525,00	0,00	8.495,01
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.970,01	2.525,00	0,00	8.495,01
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.576.880,15</b>	<b>6.576.880,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.315.376,03</b>	<b>1.315.376,03</b>	<b>0,00</b>