

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 | 18.870.461,15 | 430.911,50 | 442.589,45 | 18.858.783,20 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 914.993,66 | 430.911,50 | 442.589,45 | 903.315,71 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 700.758,09 | 284.604,62 | 260.921,69 | 724.441,02 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 23.365,52 | 250.874,92 | 229.200,75 | 45.039,69 |
| 101.008-5 | BANCO SANTANDER S/A..... | 0,00 | 85.297,27 | 85.297,27 | 0,00 |
| 101.039-5 | SICOOB | 23.365,52 | 165.577,65 | 143.903,48 | 45.039,69 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 677.392,57 | 33.729,70 | 31.720,94 | 679.401,33 |
| 102.015-3 | BANCO SANTANDER S/A II..... | 7.780,24 | 32.705,64 | 31.720,94 | 8.764,94 |
| 102.025-0 | SICOOB | 669.612,33 | 1.024,06 | 0,00 | 670.636,39 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 214.235,57 | 146.306,88 | 181.667,76 | 178.874,69 |
| 104.004-9 | DUPLICATAS A RECEBER | 214.235,57 | 125.265,44 | 160.626,32 | 178.874,69 |
| 104.007-3 | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER..... | 214.235,57 | 125.265,44 | 160.626,32 | 178.874,69 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 21.041,44 | 21.041,44 | 0,00 |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00 | 18.884,90 | 18.884,90 | 0,00 |
| 149.012-5 | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 2.156,54 | 2.156,54 | 0,00 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.955.467,49 | 0,00 | 0,00 | 17.955.467,49 |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | 17.955.467,49 | 0,00 | 0,00 | 17.955.467,49 |
| 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 | 394.857,72 | 0,00 | 0,00 | 394.857,72 |
| 181.505-9 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 394.857,72 | 0,00 | 0,00 | 394.857,72 |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 1.556.878,15 | 0,00 | 0,00 | 1.556.878,15 |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 754.968,53 | 0,00 | 0,00 | 754.968,53 |
| 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 | -18.387.043,56 | 91.070,33 | 99.814,84 | -18.395.788,07 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -90.239,17 | 91.070,33 | 99.814,84 | -98.983,68 |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | -6.430,04 | 3.829,40 | 2.021,00 | -4.621,64 |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | -5.985,04 | 3.209,40 | 1.401,00 | -4.176,64 |
| 230.259-4 | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB | -5.985,04 | 3.209,40 | 1.401,00 | -4.176,64 |
| 239.104-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -445,00 | 620,00 | 620,00 | -445,00 |
| 239.105-8 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | -445,00 | 620,00 | 620,00 | -445,00 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -79.789,45 | 85.198,66 | 95.372,22 | -89.963,01 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -22.424,48 | 58.759,54 | 66.665,35 | -30.330,29 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -22.424,48 | 58.759,54 | 66.665,35 | -30.330,29 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -57.364,97 | 26.439,12 | 28.706,87 | -59.632,72 |
| 249.005-6 | INSS - SEGURADOS A RECOLHER..... | -5.348,47 | 6.001,96 | 5.761,62 | -5.108,13 |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | -46.937,72 | 15.447,83 | 17.769,45 | -49.259,34 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -5.078,78 | 4.989,33 | 5.175,80 | -5.265,25 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -4.019,68 | 2.042,27 | 2.421,62 | -4.399,03 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -1.445,51 | 1.274,83 | 1.458,15 | -1.628,83 |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -1.445,51 | 1.262,13 | 1.445,45 | -1.628,83 |
| 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | -2.574,17 | 767,44 | 963,47 | -2.770,20 |
| 252.007-9 | COFINS A PAGAR..... | -1.987,57 | 180,84 | 321,40 | -2.128,13 |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | -586,60 | 586,60 | 642,07 | -642,07 |
| Transporte..... | | 75.604.305,51 | 2.609.909,15 | 2.712.021,45 | 75.502.193,21 |

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..... | | 75.604.305,51 | 2.609.909,15 | 2.712.021,45 | 75.502.193,21 |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -18.296.804,39 | 0,00 | 0,00 | -18.296.804,39 |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | -18.296.804,39 | 0,00 | 0,00 | -18.296.804,39 |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | -18.296.804,39 | 0,00 | 0,00 | -18.296.804,39 |
| 282.505-8 | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES..... | -5.333.245,44 | 0,00 | 0,00 | -5.333.245,44 |
| 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 | -2.052.390,97 | 321,40 | 131.241,43 | -2.183.311,00 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -2.052.390,97 | 321,40 | 131.241,43 | -2.183.311,00 |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -2.048.513,48 | 0,00 | 130.216,77 | -2.178.730,25 |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES | -2.048.513,48 | 0,00 | 130.216,77 | -2.178.730,25 |
| 311.006-0 | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL | -1.850.162,13 | 0,00 | 125.265,44 | -1.975.427,57 |
| 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 | -58.171,29 | 0,00 | 500,00 | -58.671,29 |
| 311.011-7 0002 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE | -20.930,30 | 0,00 | 1.000,00 | -21.930,30 |
| 311.011-7 0003 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL | -27.004,00 | 0,00 | 2.690,00 | -29.694,00 |
| 311.012-5 | TAXA DE ACADEMIA..... | -36.314,85 | 0,00 | 0,00 | -36.314,85 |
| 311.014-1 | RECEITAS DIVERSAS..... | -9.998,04 | 0,00 | 761,33 | -10.759,37 |
| 311.015-0 | EMISSAO DE CARTEIRINHAS | -369,81 | 0,00 | 0,00 | -369,81 |
| 311.023-0 | NATACAO..... | -5.901,23 | 0,00 | 0,00 | -5.901,23 |
| 311.024-9 | TENIS | -11.229,51 | 0,00 | 0,00 | -11.229,51 |
| 311.030-3 | KARATE/JUDO/JIU-JITSU | -1.091,26 | 0,00 | 0,00 | -1.091,26 |
| 311.054-0 | YOGA | -1.178,13 | 0,00 | 0,00 | -1.178,13 |
| 311.056-7 | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS | -3.020,00 | 0,00 | 0,00 | -3.020,00 |
| 311.058-3 | DANÇA | -1.664,44 | 0,00 | 0,00 | -1.664,44 |
| 311.060-5 | FUTEBOL | -1.135,00 | 0,00 | 0,00 | -1.135,00 |
| 311.070-2 | TREINAMENTO FUNCIONAL | -2.227,67 | 0,00 | 0,00 | -2.227,67 |
| 311.073-7 | PATROCINIOS | -1.937,69 | 0,00 | 0,00 | -1.937,69 |
| 320.003-5 | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 4.064,95 | 321,40 | 0,00 | 4.386,35 |
| 327.004-1 | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | 4.064,95 | 321,40 | 0,00 | 4.386,35 |
| 327.007-6 | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 4.064,95 | 321,40 | 0,00 | 4.386,35 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -7.942,44 | 0,00 | 1.024,66 | -8.967,10 |
| 330.004-8 | RECEITAS FINANCEIRAS | -7.942,44 | 0,00 | 1.024,66 | -8.967,10 |
| 330.008-0 | RECEITAS FINANCEIRAS..... | -7.942,44 | 0,00 | 1.024,66 | -8.967,10 |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 1.568.973,38 | 166.805,77 | 15.463,28 | 1.720.315,87 |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 1.057.199,35 | 117.642,48 | 7.887,95 | 1.166.953,88 |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.057.199,35 | 117.642,48 | 7.887,95 | 1.166.953,88 |
| 420.004-7 | SETOR ADMINISTRATIVO | 908.973,06 | 87.088,87 | 488,03 | 995.573,90 |
| 420.006-3 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 662.911,18 | 64.143,62 | 488,03 | 726.566,77 |
| 420.015-2 | INSS..... | 175.093,09 | 17.769,45 | 0,00 | 192.862,54 |
| 420.017-9 | FGTS..... | 70.968,79 | 5.175,80 | 0,00 | 76.144,59 |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL | 148.226,29 | 30.553,61 | 7.399,92 | 171.379,98 |
| 424.007-3 | ASSISTENCIA MEDICA..... | 79.556,53 | 21.997,35 | 7.399,92 | 94.153,96 |
| 424.021-9 | UNIFORMES..... | 1.598,68 | 80,00 | 0,00 | 1.678,68 |
| 424.024-3 | CESTAS BASICAS | 48.812,05 | 6.739,47 | 0,00 | 55.551,52 |
| 424.026-0 | VALE TRANSPORTE | 8.858,82 | 1.116,79 | 0,00 | 9.975,61 |
| 424.027-8 | AUTONOMOS | 9.400,21 | 620,00 | 0,00 | 10.020,21 |
| Transporte..... | | -2.047.096,12 | 3.248.891,84 | 3.415.243,68 | -2.213.447,96 |

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..... | -2.047.096,12 | 3.248.891,84 | 3.415.243,68 | -2.213.447,96 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 511.774,03 | 49.163,29 | 7.575,33 | 553.361,99 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 496.779,74 | 47.081,24 | 7.575,33 | 536.285,65 |
| 454.004-2 | DESPESAS COM EVENTOS | 74.671,47 | 0,00 | 0,00 | 74.671,47 |
| 454.009-3 | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS | 42.064,78 | 0,00 | 0,00 | 42.064,78 |
| 454.010-7 | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS | 28.477,32 | 0,00 | 0,00 | 28.477,32 |
| 454.011-5 | DIREITOS AUTORAIS | 4.129,37 | 0,00 | 0,00 | 4.129,37 |
| 455.004-8 | DESPESAS COM ESPORTES | 9.888,51 | 4.938,25 | 0,00 | 14.826,76 |
| 455.011-0 | ACADEMIA | 9.888,51 | 4.938,25 | 0,00 | 14.826,76 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 402.204,59 | 41.500,92 | 7.575,33 | 436.130,18 |
| 456.005-1 | ALUGUEIS..... | 9.946,68 | 1.634,78 | 0,00 | 11.581,46 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 13.381,78 | 654,61 | 7.575,33 | 6.461,06 |
| 456.012-4 | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS | 10.243,78 | 0,00 | 0,00 | 10.243,78 |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 94.478,37 | 12.975,81 | 0,00 | 107.454,18 |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP | 27.842,84 | 2.608,65 | 0,00 | 30.451,49 |
| 456.021-3 | CORREIOS E TELEGRAFOS.. | 3.545,55 | 0,00 | 0,00 | 3.545,55 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 102.465,30 | 7.348,71 | 0,00 | 109.814,01 |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | 8.835,66 | 1.146,40 | 0,00 | 9.982,06 |
| 456.026-4 | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY | 2.734,62 | 557,82 | 0,00 | 3.292,44 |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | 4.615,79 | 717,23 | 0,00 | 5.333,02 |
| 456.041-8 | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE | 8.636,32 | 1.312,99 | 0,00 | 9.949,31 |
| 456.042-6 | DESPESAS DIVERSAS..... | 1.460,08 | 0,00 | 0,00 | 1.460,08 |
| 456.056-6 | JARDINAGEM..... | 1.447,60 | 300,00 | 0,00 | 1.747,60 |
| 456.060-4 | SEGUROS..... | 7.652,71 | 217,49 | 0,00 | 7.870,20 |
| 456.061-2 | CONSERV/REPAR/PISCINAS | 37.039,85 | 5.598,14 | 0,00 | 42.637,99 |
| 456.074-4 | MATERIAL DE LIMPEZA..... | 12.974,83 | 472,00 | 0,00 | 13.446,83 |
| 456.084-1 | SITES/INTERNET..... | 719,40 | 551,29 | 0,00 | 1.270,69 |
| 456.112-0 | GAS SAUNA | 4.889,89 | 0,00 | 0,00 | 4.889,89 |
| 456.121-0 | AGUA MINERAL | 3.699,00 | 180,00 | 0,00 | 3.879,00 |
| 456.125-2 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 10.564,50 | 0,00 | 0,00 | 10.564,50 |
| 456.126-0 | INFORMATIVO TEC | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270,00 |
| 456.127-9 | QUIMICO | 6.223,00 | 1.045,00 | 0,00 | 7.268,00 |
| 456.129-5 | HONORARIOS CONTABEIS | 24.704,00 | 4.180,00 | 0,00 | 28.884,00 |
| 456.155-4 | SINDICLUBE | 1.833,04 | 0,00 | 0,00 | 1.833,04 |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | 10.015,17 | 642,07 | 0,00 | 10.657,24 |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | 6.325,11 | 642,07 | 0,00 | 6.967,18 |
| 457.009-0 | IPU..... | 2.397,24 | 0,00 | 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 | 14.994,29 | 2.082,05 | 0,00 | 17.076,34 |
| 465.004-2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.994,29 | 2.082,05 | 0,00 | 17.076,34 |
| 465.005-0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.994,29 | 2.082,05 | 0,00 | 17.076,34 |
| | Total..... | 0,00 | 3.445.545,00 | 3.445.545,00 | 0,00 |
| | Total dos Débitos e Créditos do Período..... | 0,00 | 689.109,00 | 689.109,00 | 0,00 |