

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			18.975.891,36	742.247,55	746.511,33	18.971.627,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			1.044.962,87	735.285,65	746.511,33	1.033.737,19
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			222.916,83	268.183,13	274.665,22	216.434,74
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			1.200,00	0,00	300,00	900,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....			1.200,00	0,00	300,00	900,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			17.930.928,49	6.961,90	0,00	17.937.890,39
180.003-5	IMOBILIZADO			17.930.928,49	6.961,90	0,00	17.937.890,39
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			385.801,72	0,00	0,00	385.801,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....			385.801,72	0,00	0,00	385.801,72
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	5.824,90	0,00	58.029,63
187.505-1	VEICULOS.....			52.204,73	5.824,90	0,00	58.029,63
200.001-6	P A S S I V O			-18.425.001,75	190.534,26	272.443,99	-18.506.911,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			-128.197,36	190.534,26	272.443,99	-210.107,09
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			-114.505,35	177.294,69	259.872,75	-197.083,41
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			-61.534,88	124.406,62	194.431,92	-131.560,18
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....			-61.534,88	124.406,62	194.431,92	-131.560,18
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			-5.277,20	4.151,32	7.963,52	-9.089,40
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			-2.976,61	1.850,73	5.252,49	-6.378,37
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.			-2.976,61	1.850,73	5.237,95	-6.363,83
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER			0,00	0,00	14,54	-14,54
Transporte.....				75.946.266,79	4.659.307,87	5.089.354,54	75.516.220,12

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.....		75.946.266,79	4.659.307,87	5.089.354,54	75.516.220,12		
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	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	-1.191.285,05	782,88	285.385,94	-1.475.888,11		
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	-8.870,15	0,00	6.351,74	-15.221,89		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-16.922,00	0,00	2.690,00	-19.612,00		
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	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	640.395,44	381.458,34	10.681,77	1.011.172,01		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	389.427,29	278.969,59	10.681,77	657.715,11		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	389.427,29	278.969,59	10.681,77	657.715,11		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	333.163,97	242.596,84	3,00	575.757,81		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	236.497,83	194.267,83	3,00	430.762,66		
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	56.263,32	36.372,75	10.678,77	81.957,30		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	26.560,13	22.791,09	10.525,77	38.825,45		
424.021-9	UNIFORMES.....	223,50	803,18	0,00	1.026,68		
Transporte.....		-1.033.352,29	6.152.381,67	6.574.962,15	-1.455.932,77		

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.....		-1.033.352,29	6.152.381,67	6.574.962,15	-1.455.932,77		
424.024-3	CESTAS BASICAS	20.257,36	8.427,68	153,00	28.532,04		
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		
450.002-4	D E S P E S A S	250.968,15	102.488,75	0,00	353.456,90		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	244.998,14	99.963,75	0,00	344.961,89		
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.....	181.795,85	82.281,35	0,00	264.077,20		
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		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.939,92	626,04	0,00	3.565,96		
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	3.975,30	4.212,00	0,00	8.187,30		
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.....	764,36	261,94	0,00	1.026,30		
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		
Total.....		0,00	6.575.115,15	6.575.115,15	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.315.023,03	1.315.023,03	0,00		