

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	18.883.136,05	430.911,50	442.589,45	18.871.458,10
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	17.968.142,39	0,00	0,00	17.968.142,39
180.003-5	IMOBILIZADO	17.968.142,39	0,00	0,00	17.968.142,39
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	409.853,72	0,00	0,00	409.853,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	409.853,72	0,00	0,00	409.853,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.548.732,15	0,00	0,00	1.548.732,15
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	746.822,53	0,00	0,00	746.822,53
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	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63
187.505-1	VEICULOS.....	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63
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.....		75.667.680,01	2.609.909,15	2.712.021,45	75.565.567,71

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.....		75.667.680,01	2.609.909,15	2.712.021,45	75.565.567,71
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	-18.240,30	0,00	1.000,00	-19.240,30
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-29.694,00	0,00	2.690,00	-32.384,00
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	1.556.298,48	166.805,77	15.463,28	1.707.640,97
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.....		-1.996.396,52	3.248.891,84	3.415.243,68	-2.162.748,36

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.....		-1.996.396,52	3.248.891,84	3.415.243,68	-2.162.748,36		
450.002-4	D E S P E S A S	499.099,13	49.163,29	7.575,33	540.687,09		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	484.104,84	47.081,24	7.575,33	523.610,75		
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.....	389.529,69	41.500,92	7.575,33	423.455,28		
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	4.418,88	0,00	0,00	4.418,88		
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	20.992,84	2.608,65	0,00	23.601,49		
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	IPTU.....	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		