

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	19.000.883,27	497.662,53	562.027,01	18.936.518,79		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.024.594,88	497.662,53	562.027,01	960.230,40		
100.003-9	DISPONÍVEL	787.443,14	320.216,63	369.766,99	737.892,78		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	58.387,10	295.562,81	340.107,33	13.842,58		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	118.832,14	118.832,14	0,00		
101.039-5	SICOOB	58.387,10	176.730,67	221.275,19	13.842,58		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	729.056,04	24.653,82	29.659,66	724.050,20		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	7.317,84	23.737,51	29.659,66	1.395,69		
102.025-0	SICOOB	721.738,20	916,31	0,00	722.654,51		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	237.151,74	177.445,90	192.260,02	222.337,62		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	235.151,74	152.076,52	166.540,64	220.687,62		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	235.151,74	152.076,52	166.540,64	220.687,62		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	25.369,38	25.369,38	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.601,32	23.601,32	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.768,06	1.768,06	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.000,00	0,00	350,00	1.650,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.976.288,39	0,00	0,00	17.976.288,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.976.288,39	0,00	0,00	17.976.288,39		
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	417.999,72	0,00	0,00	417.999,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	417.999,72	0,00	0,00	417.999,72		
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	-18.443.238,31	155.714,41	135.244,62	-18.422.768,52		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-146.433,92	155.714,41	135.244,62	-125.964,13		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.665,94	3.264,08	2.377,00	-3.778,86		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.220,94	2.489,08	1.602,00	-3.333,86		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.220,94	2.489,08	1.602,00	-3.333,86		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	775,00	775,00	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	775,00	775,00	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-137.092,75	149.693,49	130.167,15	-117.566,41		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-50.786,67	93.979,03	91.213,47	-48.021,11		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-50.786,67	93.979,03	91.213,47	-48.021,11		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-86.306,08	55.714,46	38.953,68	-69.545,30		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.214,10	7.112,30	7.786,48	-6.888,28		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-54.294,63	22.804,78	24.045,93	-55.535,78		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-25.797,35	25.797,38	7.121,27	-7.121,24		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.675,23	2.756,84	2.700,47	-4.618,86		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.468,04	1.573,50	1.578,21	-2.472,75		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.468,04	1.560,80	1.553,85	-2.461,09		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	12,70	24,36	-11,66		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.207,19	1.183,34	1.122,26	-2.146,11		
Transporte.....		75.977.649,55	3.265.701,36	3.485.235,89	75.758.115,02		

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.....		75.977.649,55	3.265.701,36	3.485.235,89	75.758.115,02
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.373,69	349,84	241,09	-1.264,94
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-833,50	833,50	881,17	-881,17
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	-2.539.598,15	389,61	163.182,83	-2.702.391,37
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.539.598,15	389,61	163.182,83	-2.702.391,37
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.534.265,43	0,00	162.266,52	-2.696.531,95
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.534.265,43	0,00	162.266,52	-2.696.531,95
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.326.885,75	0,00	152.076,52	-2.478.962,27
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	-59.171,29	0,00	7.500,00	-66.671,29
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-17.573,63	0,00	0,00	-17.573,63
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-35.074,00	0,00	2.690,00	-37.764,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-37.969,85	0,00	0,00	-37.969,85
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.028,04	0,00	0,00	-10.028,04
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-389,81	0,00	0,00	-389,81
311.023-0	NATACAO.....	-6.141,23	0,00	0,00	-6.141,23
311.024-9	TENIS	-12.349,51	0,00	0,00	-12.349,51
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	-1.704,44	0,00	0,00	-1.704,44
311.060-5	FUTEBOL	-1.135,00	0,00	0,00	-1.135,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.397,67	0,00	0,00	-2.397,67
311.073-7	PATROCINIOS	-1.977,69	0,00	0,00	-1.977,69
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.736,19	241,09	0,00	4.977,28
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.736,19	241,09	0,00	4.977,28
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.736,19	241,09	0,00	4.977,28
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.068,91	148,52	916,31	-10.836,70
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.068,91	148,52	916,31	-10.836,70
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-10.068,91	148,52	916,31	-10.836,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.981.953,19	216.509,14	9.821,23	2.188.641,10
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.371.144,12	150.363,85	9.821,23	1.511.686,74
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.371.144,12	150.363,85	9.821,23	1.511.686,74
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.179.215,37	119.714,38	573,68	1.298.356,07
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	861.635,57	88.547,21	573,68	949.609,10
420.015-2	INSS.....	215.667,30	24.045,93	0,00	239.713,23
420.017-9	FGTS.....	101.912,50	7.121,24	0,00	109.033,74
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	191.928,75	30.649,47	9.247,55	213.330,67
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	105.299,95	22.242,48	9.247,55	118.294,88
424.021-9	UNIFORMES.....	2.609,18	278,46	0,00	2.887,64
424.024-3	CESTAS BASICAS	61.823,52	7.353,53	0,00	69.177,05
Transporte.....		-2.465.432,38	4.086.022,29	4.351.378,45	-2.730.788,54

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.....		-2.465.432,38	4.086.022,29	4.351.378,45	-2.730.788,54		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.675,89	0,00	0,00	11.675,89		
424.027-8	AUTONOMOS	10.520,21	775,00	0,00	11.295,21		
450.002-4	D E S P E S A S	610.809,07	66.145,29	0,00	676.954,36		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	591.249,21	63.911,79	0,00	655.161,00		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	76.231,47	674,90	0,00	76.906,37		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	42.414,78	0,00	0,00	42.414,78		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.687,32	674,90	0,00	30.362,22		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.129,37	0,00	0,00	4.129,37		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	20.511,76	3.175,00	0,00	23.686,76		
455.011-0	ACADEMIA	20.511,76	3.175,00	0,00	23.686,76		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	482.759,67	56.576,18	0,00	539.335,85		
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.365,24	1.932,78	0,00	15.298,02		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.749,02	364,03	0,00	7.113,05		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.070,03	2.229,05	0,00	8.299,08		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	131.670,40	9.035,53	0,00	140.705,93		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	28.513,54	12.398,13	0,00	40.911,67		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.560,30	0,00	0,00	3.560,30		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	120.976,83	18.868,81	0,00	139.845,64		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.259,84	170,80	0,00	10.430,64		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.850,26	641,84	0,00	4.492,10		
456.034-5	TELEFONE.....	6.024,56	729,74	0,00	6.754,30		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.262,30	1.312,99	0,00	12.575,29		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.979,94	565,00	0,00	2.544,94		
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.089,60	0,00	0,00	2.089,60		
456.060-4	SEGUROS.....	8.093,75	223,55	0,00	8.317,30		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	47.455,03	919,60	0,00	48.374,63		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	14.042,35	2.534,43	0,00	16.576,78		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.390,59	199,90	0,00	1.590,49		
456.112-0	GAS SAUNA	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89		
456.121-0	AGUA MINERAL	4.050,00	270,00	0,00	4.320,00		
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	8.313,00	0,00	0,00	8.313,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	33.064,00	4.180,00	0,00	37.244,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.254,70	0,00	0,00	2.254,70		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.746,31	3.485,71	0,00	15.232,02		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.800,68	881,17	0,00	8.681,85		
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		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	255,57	2.604,54	0,00	2.860,11		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.559,86	2.233,50	0,00	21.793,36		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.559,86	2.233,50	0,00	21.793,36		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.559,86	2.233,50	0,00	21.793,36		
Total.....		0,00	4.351.378,45	4.351.378,45	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	870.275,69	870.275,69	0,00		