

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	19.295.907,44	703.556,36	697.503,20	19.301.960,60		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.257.745,50	695.276,36	697.503,20	1.255.518,66		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.026.252,54	422.582,73	420.012,09	1.028.823,18		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	85.514,78	392.017,06	407.419,52	70.112,32		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	133.203,76	133.203,76	0,00		
101.039-5	SICOOB	85.514,78	258.813,30	274.215,76	70.112,32		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	940.737,76	30.565,67	12.592,57	958.710,86		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	6.793,87	29.035,66	12.592,57	23.236,96		
102.025-0	SICOOB	933.943,89	1.530,01	0,00	935.473,90		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	231.492,96	272.693,63	277.491,11	226.695,48		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	229.742,96	239.108,54	243.356,02	225.495,48		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	229.742,96	239.108,54	243.356,02	225.495,48		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	33.585,09	33.585,09	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.134,76	29.134,76	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	4.450,33	4.450,33	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.750,00	0,00	550,00	1.200,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.750,00	0,00	550,00	1.200,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.038.161,94	8.280,00	0,00	18.046.441,94		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.038.161,94	8.280,00	0,00	18.046.441,94		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	0,00	0,00	15.951.526,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	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	422.711,72	0,00	0,00	422.711,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	422.711,72	0,00	0,00	422.711,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.605.893,70	8.280,00	0,00	1.614.173,70		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	784.970,53	8.280,00	0,00	793.250,53		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
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	-18.742.860,86	192.836,91	234.325,68	-18.784.349,63		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-139.715,82	192.836,91	234.325,68	-181.204,59		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-20.932,86	5.467,80	7.076,79	-22.541,85		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-20.487,86	4.250,80	5.859,79	-22.096,85		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-20.487,86	4.250,80	5.859,79	-22.096,85		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	1.217,00	1.217,00	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	1.217,00	1.217,00	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.338,79	184.041,01	222.071,45	-152.369,23		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-62.747,80	128.453,04	158.244,73	-92.539,49		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-62.747,80	128.453,04	158.244,73	-92.539,49		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.590,99	55.587,97	63.826,72	-59.829,74		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.298,28	10.604,39	13.077,73	-12.771,62		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.901,94	31.901,94	35.253,05	-35.253,05		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.390,77	13.081,64	15.495,94	-11.805,07		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.444,17	3.328,10	5.177,44	-6.293,51		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.877,70	1.761,63	3.589,19	-4.705,26		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.851,32	1.735,25	3.574,90	-4.690,97		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-26,38	26,38	14,29	-14,29		
Transporte.....		77.180.946,00	4.478.833,41	4.655.967,90	77.003.811,51		

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.....		77.180.946,00	4.478.833,41	4.655.967,90	77.003.811,51		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.566,47	1.566,47	1.588,25	-1.588,25		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-392,62	392,62	116,52	-116,52		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.173,85	1.173,85	1.471,73	-1.471,73		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.603.145,04	0,00	0,00	-18.603.145,04		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.603.145,04	0,00	0,00	-18.603.145,04		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.603.145,04	0,00	0,00	-18.603.145,04		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.639.586,09	0,00	0,00	-5.639.586,09		
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	-1.072.117,10	6.372,73	256.275,43	-1.322.019,80		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.072.117,10	6.372,73	256.275,43	-1.322.019,80		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.071.521,83	6.256,21	254.742,27	-1.320.007,89		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.071.521,83	6.256,21	254.742,27	-1.320.007,89		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.001.521,80	256,21	239.108,54	-1.240.374,13		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-27.906,97	0,00	11.551,87	-39.458,84		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-7.047,00	6.000,00	0,00	-1.047,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.733,62	0,00	183,11	-14.916,73		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-1.538,73	0,00	12,97	-1.551,70		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-120,00	0,00	10,00	-130,00		
311.023-0	NATACAO.....	-2.834,94	0,00	78,60	-2.913,54		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-11.358,30	0,00	160,27	-11.518,57		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-600,00	0,00	20,00	-620,00		
311.054-0	YOGA	-836,64	0,00	0,00	-836,64		
311.058-3	DANÇA	-760,00	0,00	0,00	-760,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-2.163,83	0,00	926,91	-3.090,74		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	821,04	116,52	0,00	937,56		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	821,04	116,52	0,00	937,56		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	821,04	116,52	0,00	937,56		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.416,31	0,00	1.533,16	-2.949,47		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.416,31	0,00	1.533,16	-2.949,47		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-1.416,31	0,00	1.533,16	-2.949,47		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	519.070,52	300.015,25	14.676,94	804.408,83		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	374.579,20	241.499,35	14.676,94	601.401,61		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	374.579,20	241.499,35	14.676,94	601.401,61		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	323.814,21	209.189,79	5.878,18	527.125,82		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	239.534,46	158.440,80	5.878,18	392.097,08		
420.015-2	INSS.....	64.093,25	35.253,05	0,00	99.346,30		
420.017-9	FGTS.....	20.186,50	15.495,94	0,00	35.682,44		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	50.764,99	32.309,56	8.798,76	74.275,79		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	18.782,30	20.726,37	8.798,76	30.709,91		
424.021-9	UNIFORMES.....	4.274,60	801,60	0,00	5.076,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	21.994,73	7.643,39	0,00	29.638,12		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.581,36	1.921,20	0,00	4.502,56		
424.027-8	AUTONOMOS	3.132,00	1.217,00	0,00	4.349,00		
Transporte.....		-577.965,28	5.779.842,65	6.013.906,25	-812.028,88		

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.....		-577.965,28	5.779.842,65	6.013.906,25	-812.028,88
450.002-4	D E S P E S A S	144.491,32	58.515,90	0,00	203.007,22
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	139.240,32	56.232,98	0,00	195.473,30
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	136,84	2.143,77	0,00	2.280,61
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	136,84	1.336,25	0,00	1.473,09
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	807,52	0,00	807,52
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	5.344,52	2.556,72	0,00	7.901,24
455.011-0	ACADEMIA	5.344,52	447,12	0,00	5.791,64
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	0,00	2.109,60	0,00	2.109,60
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	130.214,83	47.538,70	0,00	177.753,53
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.109,56	1.639,04	0,00	4.748,60
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.584,43	1.102,68	0,00	4.687,11
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.254,09	597,67	0,00	2.851,76
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	28.507,26	16.358,60	0,00	44.865,86
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.339,95	5.845,91	0,00	20.185,86
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	31,55	356,25	0,00	387,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	36.428,01	3.346,73	0,00	39.774,74
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.682,78	219,98	0,00	7.902,76
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.948,10	617,33	0,00	2.565,43
456.034-5	TELEFONE.....	1.464,45	748,44	0,00	2.212,89
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	634,20	250,00	0,00	884,20
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.125,61	447,10	0,00	1.572,71
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	8.644,88	5.302,54	0,00	13.947,42
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	6.350,42	3.089,53	0,00	9.439,95
456.084-1	SITES/INTERNET.....	427,54	195,90	0,00	623,44
456.121-0	AGUA MINERAL	1.030,00	590,00	0,00	1.620,00
456.127-9	QUIMICO	2.145,00	1.331,00	0,00	3.476,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	8.360,00	4.400,00	0,00	12.760,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.544,13	3.993,79	0,00	7.537,92
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.350,24	1.471,73	0,00	3.821,97
457.009-0	IPTU.....	0,00	2.522,06	0,00	2.522,06
457.010-3	IPVA.....	1.193,89	0,00	0,00	1.193,89
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.251,00	2.282,92	0,00	7.533,92
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.251,00	2.282,92	0,00	7.533,92
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.251,00	2.282,92	0,00	7.533,92
Total.....		0,00	6.013.906,25	6.013.906,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.202.781,25	1.202.781,25	0,00