

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	19.237.643,17	800.123,95	858.634,98	19.179.132,14
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.168.534,91	752.178,45	858.634,98	1.062.078,38
100.003-9	DISPONÍVEL	946.651,84	525.368,18	633.599,30	838.420,72
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	54.992,00	461.862,30	502.813,96	14.040,34
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	174.938,05	174.938,05	0,00
101.039-5	SICOOB	54.992,00	286.924,25	327.875,91	14.040,34
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	891.659,84	52.190,88	119.470,34	824.380,38
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	2.975,32	50.234,45	49.470,34	3.739,43
102.025-0	SICOOB	888.684,52	1.956,43	70.000,00	820.640,95
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	221.883,07	226.810,27	225.035,68	223.657,66
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	220.983,07	193.789,05	191.864,46	222.907,66
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	220.983,07	193.789,05	191.864,46	222.907,66
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	33.021,22	33.021,22	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	2.161,26	2.161,26	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	900,00	0,00	150,00	750,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	900,00	0,00	150,00	750,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.069.108,26	47.945,50	0,00	18.117.053,76
180.003-5	IMOBILIZADO	18.069.108,26	47.945,50	0,00	18.117.053,76
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.962.039,89	0,00	0,00	15.962.039,89
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.272.779,89	0,00	0,00	6.272.779,89
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	12.900,00	0,00	435.611,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	422.711,72	12.900,00	0,00	435.611,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.626.327,02	35.045,50	0,00	1.661.372,52
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	793.250,53	1.904,00	0,00	795.154,53
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30
183.507-6	PARQUE AQUATICO	27.153,32	33.141,50	0,00	60.294,82
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	-18.745.618,01	200.443,51	194.305,18	-18.739.479,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-142.472,97	200.443,51	193.055,02	-135.084,48
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-16.826,47	16.320,87	3.999,84	-4.505,44
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-16.381,47	14.673,97	2.797,94	-4.505,44
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-16.381,47	14.673,97	2.797,94	-4.505,44
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	1.646,90	1.201,90	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	1.646,90	1.201,90	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-120.997,50	180.797,47	184.538,58	-124.738,61
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-67.891,46	127.329,09	130.629,44	-71.191,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-67.891,46	127.329,09	130.629,44	-71.191,81
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.106,04	53.468,38	53.909,14	-53.546,80
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.596,18	10.958,49	11.352,02	-10.989,71
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.844,40	32.844,43	32.475,96	-32.475,93
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.665,46	9.665,46	10.081,16	-10.081,16
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.649,00	3.325,17	4.516,60	-5.840,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.244,34	1.920,51	3.178,19	-4.502,02
Transporte.....		76.878.759,62	4.998.107,47	5.253.845,15	76.623.021,94

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.....		76.878.759,62	4.998.107,47	5.253.845,15	76.623.021,94		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.230,84	1.907,01	3.164,25	-4.488,08		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,50	13,50	13,94	-13,94		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.404,66	1.404,66	1.338,41	-1.338,41		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-204,44	204,44	78,26	-78,26		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.200,22	1.200,22	1.260,15	-1.260,15		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.603.145,04	0,00	1.250,16	-18.604.395,20		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.603.145,04	0,00	1.250,16	-18.604.395,20		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.603.145,04	0,00	1.250,16	-18.604.395,20		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.639.586,09	0,00	1.250,16	-5.640.836,25		
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	-1.773.821,76	3.078,26	220.805,72	-1.991.549,22		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.773.821,76	3.078,26	220.805,72	-1.991.549,22		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.768.858,61	3.000,00	218.848,84	-1.984.707,45		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.768.858,61	3.000,00	218.848,84	-1.984.707,45		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.655.856,27	0,00	193.789,05	-1.849.645,32		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-55.572,61	0,00	2.500,00	-58.072,61		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-1.047,00	3.000,00	4.690,00	-2.737,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-6.725,00	0,00	0,00	-6.725,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-20.118,22	0,00	7.488,03	-27.606,25		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-2.206,70	0,00	655,00	-2.861,70		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-200,00	0,00	60,00	-260,00		
311.023-0	NATACAO.....	-3.913,54	0,00	1.820,00	-5.733,54		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-14.500,41	0,00	5.128,43	-19.628,84		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.060,00	0,00	620,00	-1.680,00		
311.054-0	YOGA	-1.255,71	0,00	360,00	-1.615,71		
311.058-3	DANÇA	-1.038,59	0,00	380,00	-1.418,59		
311.060-5	FUTEBOL	-60,00	0,00	160,00	-220,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-100,00	0,00	60,00	-160,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-5.204,56	0,00	1.138,33	-6.342,89		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.198,38	78,26	0,00	1.276,64		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.198,38	78,26	0,00	1.276,64		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.198,38	78,26	0,00	1.276,64		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.161,53	0,00	1.956,88	-8.118,41		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.161,53	0,00	1.956,88	-8.118,41		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-6.161,53	0,00	1.956,88	-8.118,41		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.281.796,60	282.680,73	12.580,57	1.551.896,76		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	947.434,39	206.543,18	12.580,57	1.141.397,00		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	947.434,39	206.543,18	12.580,57	1.141.397,00		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	830.554,74	171.606,75	474,90	1.001.686,59		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	612.162,30	129.049,63	474,90	740.737,03		
420.015-2	INSS.....	164.837,23	32.475,96	0,00	197.313,19		
420.017-9	FGTS.....	53.555,21	10.081,16	0,00	63.636,37		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	116.879,65	34.936,43	12.105,67	139.710,41		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	51.507,47	21.151,69	11.624,67	61.034,49		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.166,80	550,00	0,00	6.716,80		
Transporte.....		-1.396.654,22	6.113.847,31	6.431.151,25	-1.713.958,16		

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.....		-1.396.654,22	6.113.847,31	6.431.151,25	-1.713.958,16		
424.024-3	CESTAS BASICAS	44.997,52	8.803,00	36,00	53.764,52		
424.025-1	TREINAMENTO	2.240,00	1.500,00	0,00	3.740,00		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	6.463,36	1.729,84	0,00	8.193,20		
424.027-8	AUTONOMOS	5.504,50	1.201,90	445,00	6.261,40		
450.002-4	D E S P E S A S	334.362,21	76.137,55	0,00	410.499,76		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	322.343,50	73.968,62	0,00	396.312,12		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	4.343,82	734,11	0,00	5.077,93		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	2.802,19	0,00	0,00	2.802,19		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.541,63	734,11	0,00	2.275,74		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	13.043,03	2.880,50	0,00	15.923,53		
455.011-0	ACADEMIA	7.457,63	2.880,50	0,00	10.338,13		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	5.585,40	0,00	0,00	5.585,40		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	295.196,56	69.093,86	0,00	364.290,42		
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.026,68	1.888,04	0,00	9.914,72		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.755,87	882,49	0,00	7.638,36		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.926,29	1.531,31	0,00	5.457,60		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	76.408,80	10.112,41	0,00	86.521,21		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	24.322,62	5.175,00	0,00	29.497,62		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	419,20	182,05	0,00	601,25		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	87.553,54	23.346,68	0,00	110.900,22		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.304,86	3.628,29	0,00	11.933,15		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.800,09	693,14	0,00	4.493,23		
456.034-5	TELEFONE.....	3.683,01	587,63	0,00	4.270,64		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.613,71	471,49	0,00	2.085,20		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.297,00	13,69	0,00	1.310,69		
456.060-4	SEGUROS.....	2.019,81	908,49	0,00	2.928,30		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	18.647,30	5.809,64	0,00	24.456,94		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	12.892,70	5.203,57	0,00	18.096,27		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	939,24	746,66	0,00	1.685,90		
456.121-0	AGUA MINERAL	1.620,00	870,00	0,00	2.490,00		
456.127-9	QUIMICO	5.676,00	1.100,00	0,00	6.776,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	21.560,00	4.400,00	0,00	25.960,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.329,84	443,28	0,00	1.773,12		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.760,09	1.260,15	0,00	11.020,24		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.044,14	1.260,15	0,00	7.304,29		
457.009-0	IPTU.....	2.522,06	0,00	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	12.018,71	2.168,93	0,00	14.187,64		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.018,71	2.168,93	0,00	14.187,64		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.018,71	2.168,93	0,00	14.187,64		
Total.....		0,00	6.431.632,25	6.431.632,25	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.286.326,45	1.286.326,45	0,00		