

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	19.758.709,99	812.447,47	767.018,73	19.804.138,73		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.563.656,35	793.251,35	767.018,73	1.589.888,97		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.318.830,85	463.519,20	432.623,26	1.349.726,79		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	11.637,00	11.637,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	11.637,00	11.637,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	145.993,17	412.834,77	389.770,95	169.056,99		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	61.951,02	61.951,02	0,00		
101.039-5	SICOOB	145.993,17	350.883,75	327.819,93	169.056,99		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.172.837,68	39.047,43	31.215,31	1.180.669,80		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	2.372,38	30.234,47	31.215,31	1.391,54		
102.025-0	SICOOB	1.170.465,30	8.812,96	0,00	1.179.278,26		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	244.825,50	329.732,15	334.395,47	240.162,18		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	243.325,50	285.642,55	290.305,87	238.662,18		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	243.325,50	285.642,55	290.305,87	238.662,18		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	44.089,60	44.089,60	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.995,13	29.995,13	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	14.094,47	14.094,47	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.195.053,64	19.196,12	0,00	18.214.249,76		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.195.053,64	19.196,12	0,00	18.214.249,76		
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	446.055,71	0,00	0,00	446.055,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	446.055,71	0,00	0,00	446.055,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.728.928,41	19.196,12	0,00	1.748.124,53		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	811.806,83	692,68	0,00	812.499,51		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	111.198,41	18.503,44	0,00	129.701,85		
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	-19.059.991,33	217.120,23	232.721,37	-19.075.592,47		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-136.600,57	217.120,23	232.721,37	-152.201,71		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-808,12	7.899,36	10.386,42	-3.295,18		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-808,12	808,12	3.295,18	-3.295,18		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-808,12	808,12	3.295,18	-3.295,18		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.091,24	7.091,24	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	7.091,24	7.091,24	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-130.011,05	204.932,10	216.695,23	-141.774,18		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-73.783,29	148.525,94	153.986,73	-79.244,08		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-73.783,29	148.525,94	153.986,73	-79.244,08		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-56.227,76	56.406,16	62.708,50	-62.530,10		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.951,40	11.198,27	13.021,71	-12.774,84		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-34.926,42	34.926,42	38.778,69	-38.778,69		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.349,94	10.281,47	10.908,10	-10.976,57		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.781,40	4.288,77	5.639,72	-7.132,35		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.302,47	2.809,84	3.923,66	-5.416,29		
Transporte.....		79.194.416,67	5.142.070,80	4.991.344,72	79.345.142,75		

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.....		79.194.416,67	5.142.070,80	4.991.344,72	79.345.142,75		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.302,47	2.809,84	3.923,66	-5.416,29		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.478,93	1.478,93	1.716,06	-1.716,06		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-185,19	185,19	352,55	-352,55		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.293,74	1.293,74	1.363,51	-1.363,51		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.959.831,81	0,00	0,00	-5.959.831,81		
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	-1.314.002,05	352,55	355.034,15	-1.668.683,65		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.314.002,05	352,55	355.034,15	-1.668.683,65		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.306.583,82	0,00	346.220,43	-1.652.804,25		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.306.583,82	0,00	346.220,43	-1.652.804,25		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.204.185,51	0,00	285.642,55	-1.489.828,06		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	351,88	-351,88		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-34.757,48	0,00	20.467,26	-55.224,74		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-9.663,32	0,00	3.333,33	-12.996,65		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-15.380,00	0,00	8.690,00	-24.070,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-18.096,86	0,00	10.508,02	-28.604,88		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.846,32	0,00	5.230,18	-9.076,50		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-360,00	0,00	230,00	-590,00		
311.023-0	NATACAO.....	-5.009,82	0,00	3.220,94	-8.230,76		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-9.105,68	0,00	4.438,44	-13.544,12		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.100,00	0,00	500,00	-1.600,00		
311.054-0	YOGA	-1.170,00	0,00	720,00	-1.890,00		
311.058-3	DANÇA	-280,00	0,00	360,00	-640,00		
311.060-5	FUTEBOL	-640,00	0,00	400,00	-1.040,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-395,83	0,00	395,83	-791,66		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-300,00	0,00	180,00	-480,00		
311.082-6	PILATES	-540,00	0,00	140,00	-680,00		
311.083-4	RITMOS	-740,00	0,00	480,00	-1.220,00		
311.084-2	KIDS 30	-900,00	0,00	860,00	-1.760,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-113,00	0,00	72,00	-185,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	309,09	352,55	0,00	661,64		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	309,09	352,55	0,00	661,64		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	309,09	352,55	0,00	661,64		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.727,32	0,00	8.813,72	-16.541,04		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.727,32	0,00	8.813,72	-16.541,04		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-7.727,32	0,00	8.813,72	-16.541,04		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	615.283,39	338.916,69	14.062,69	940.137,39		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	430.220,37	236.829,41	14.062,69	652.987,09		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	430.220,37	236.829,41	14.062,69	652.987,09		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	375.243,21	191.158,43	1.140,01	565.261,63		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	277.000,23	141.471,64	1.140,01	417.331,86		
420.015-2	INSS.....	71.690,97	38.778,69	0,00	110.469,66		
Transporte.....		-876.758,41	6.333.585,52	6.818.339,34	-1.361.512,23		

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.....		-876.758,41	6.333.585,52	6.818.339,34	-1.361.512,23
420.017-9	FGTS.....	26.552,01	10.908,10	0,00	37.460,11
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	54.977,16	45.670,98	12.922,68	87.725,46
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	24.507,86	25.458,04	12.922,68	37.043,22
424.021-9	UNIFORMES.....	613,00	1.787,50	0,00	2.400,50
424.024-3	CESTAS BASICAS	23.320,74	8.711,00	0,00	32.031,74
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.199,56	2.623,20	0,00	7.822,76
424.027-8	AUTONOMOS	1.336,00	7.091,24	0,00	8.427,24
450.002-4	D E S P E S A S	185.063,02	102.087,28	0,00	287.150,30
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	179.704,51	99.758,28	0,00	279.462,79
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	5.777,57	1.995,43	0,00	7.773,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.186,71	1.200,00	0,00	5.386,71
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.590,86	795,43	0,00	2.386,29
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	3.757,49	9.235,81	0,00	12.993,30
455.011-0	ACADEMIA	2.776,09	3.935,85	0,00	6.711,94
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	981,40	5.299,96	0,00	6.281,36
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	166.046,70	84.361,92	0,00	250.408,62
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.450,22	1.818,83	0,00	5.269,05
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.549,46	1.914,68	0,00	4.464,14
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.579,98	1.342,04	0,00	3.922,02
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	30.885,48	18.148,95	0,00	49.034,43
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.589,72	4.002,18	0,00	14.591,90
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	420,00	0,00	0,00	420,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	59.674,86	28.099,53	0,00	87.774,39
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.440,32	3.999,79	0,00	13.440,11
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.514,36	1.370,67	0,00	2.885,03
456.034-5	TELEFONE.....	1.400,04	701,82	0,00	2.101,86
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.312,00	1.761,00	0,00	4.073,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	400,00	898,89	0,00	1.298,89
456.056-6	JARDINAGEM.....	82,11	515,00	0,00	597,11
456.060-4	SEGUROS.....	1.087,71	235,05	0,00	1.322,76
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	11.438,43	5.448,94	0,00	16.887,37
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	8.856,73	5.352,71	0,00	14.209,44
456.084-1	SITES/INTERNET.....	419,70	269,80	0,00	689,50
456.112-0	GAS SAUNA	4.771,06	1.894,04	0,00	6.665,10
456.121-0	AGUA MINERAL	912,00	1.260,00	0,00	2.172,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.166,80	480,00	0,00	1.646,80
456.127-9	QUIMICO	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	8.800,00	4.848,00	0,00	13.648,00
456.155-4	SINDICLUBE	983,72	0,00	0,00	983,72
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.122,75	4.165,12	0,00	8.287,87
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.631,91	1.363,51	0,00	3.995,42
457.010-3	IPVA.....	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	2.801,61	0,00	2.801,61
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.358,51	2.329,00	0,00	7.687,51
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.358,51	2.329,00	0,00	7.687,51
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.358,51	2.329,00	0,00	7.687,51
Total.....		0,00	6.844.184,70	6.844.184,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.368.836,94	1.368.836,94	0,00