

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.....		-1.188.322,44	17.221.057,05	18.390.898,51	-2.358.163,90		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	237.492,33	225.755,27	151,42	463.096,18		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	174.893,73	167.040,51	151,42	341.782,82		
420.015-2	INSS.....	47.632,91	45.613,89	0,00	93.246,80		
420.017-9	FGTS.....	14.965,69	13.100,87	0,00	28.066,56		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	39.610,41	46.991,62	16.651,18	69.950,85		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	15.612,21	32.303,74	16.650,45	31.265,50		
424.021-9	UNIFORMES.....	69,20	100,00	0,00	169,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	22.189,00	12.290,68	0,00	34.479,68		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	706,20	0,00	706,20		
424.027-8	AUTONOMOS	1.740,00	1.591,00	0,73	3.330,27		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	158.529,24	165.305,93	817,71	323.017,46		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	154.541,68	160.875,93	372,00	315.045,61		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	44.398,15	51.011,22	0,00	95.409,37		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	41.759,45	46.123,52	0,00	87.882,97		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	1.751,00	4.000,00	0,00	5.751,00		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	887,70	887,70	0,00	1.775,40		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	7.253,78	3.689,00	0,00	10.942,78		
455.011-0	ACADEMIA	5.292,58	1.240,00	0,00	6.532,58		
455.015-3	FUTEBOL	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	1.961,20	1.000,00	0,00	2.961,20		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	98.912,14	104.465,16	372,00	203.005,30		
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.130,00	2.130,00	0,00	4.260,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.734,88	70,83	0,00	2.805,71		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.000,00	2.600,00	0,00	4.600,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.234,28	1.973,22	0,00	3.207,50		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	22.591,46	23.270,01	0,00	45.861,47		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.242,28	1.456,28	0,00	3.698,56		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	199,80	0,00	0,00	199,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	30.987,91	35.325,66	0,00	66.313,57		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.680,81	1.705,00	0,00	3.385,81		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	657,08	936,08	0,00	1.593,16		
456.034-5	TELEFONE.....	641,22	641,06	0,00	1.282,28		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.302,00	1.412,00	0,00	2.714,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	299,00	299,00	372,00	226,00		
456.060-4	SEGUROS.....	2.168,35	3.070,60	0,00	5.238,95		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	10.765,92	11.820,42	0,00	22.586,34		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.736,67	4.008,16	0,00	7.744,83		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	269,80	269,80	0,00	539,60		
456.112-0	GAS SAUNA	2.598,78	2.978,32	0,00	5.577,10		
456.121-0	AGUA MINERAL	1.125,00	1.170,00	0,00	2.295,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.300,00	2.531,82	0,00	4.831,82		
456.127-9	QUIMICO	2.046,90	1.596,90	0,00	3.643,80		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	5.200,00	5.200,00	0,00	10.400,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.977,61	1.710,55	0,00	5.688,16		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.632,92	1.710,55	0,00	3.343,47		
457.010-3	IPVA.....	1.701,71	0,00	0,00	1.701,71		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	642,98	0,00	0,00	642,98		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.987,56	4.430,00	445,71	7.971,85		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.987,56	4.430,00	445,71	7.971,85		
Transporte.....		-3.987,56	18.423.344,55	18.427.328,84	-7.971,85		

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.....	-3.987,56	18.423.344,55	18.427.328,84	-7.971,85		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.987,56	4.430,00	445,71	7.971,85		
	Total.....	0,00	18.427.774,55	18.427.774,55	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.685.554,91	3.685.554,91	0,00		