

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	21.523.790,41	1.239.595,78	1.305.777,86	21.457.608,33
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.187.503,50	1.218.970,91	1.305.777,86	1.100.696,55
100.003-9	DISPONÍVEL	901.218,05	868.521,28	940.631,30	829.108,03
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.718,83	740.657,53	743.631,30	11.745,06
101.038-7	SICREDI	6.844,98	573.543,11	572.439,49	7.948,60
101.039-5	SICOOB	7.873,85	167.114,42	171.191,81	3.796,46
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	886.499,22	127.863,75	197.000,00	817.362,97
102.024-2	SICREDI	885.951,61	127.855,88	197.000,00	816.807,49
102.025-0	SICOOB	547,61	7,87	0,00	555,48
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	286.285,45	350.449,63	365.146,56	271.588,52
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	256.981,27	287.481,34	302.995,24	241.467,37
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	256.981,27	287.481,34	302.995,24	241.467,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	29.304,18	62.968,29	62.151,32	30.121,15
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.360,36	35.207,50	35.207,50	2.360,36
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	26.943,82	27.760,79	26.943,82	27.760,79
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.336.286,91	20.624,87	0,00	20.356.911,78
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.068,83	12.494,62	0,00	144.563,45
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.068,83	12.494,62	0,00	144.563,45
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	132.068,83	12.494,62	0,00	144.563,45
180.003-5	IMOBILIZADO	20.204.218,08	8.130,25	0,00	20.212.348,33
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.562.974,22	0,00	0,00	17.562.974,22
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.332.075,43	0,00	0,00	6.332.075,43
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	478.646,74	8.130,25	0,00	486.776,99
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	478.646,74	8.130,25	0,00	486.776,99
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.105.749,02	0,00	0,00	2.105.749,02
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	925.482,39	0,00	0,00	925.482,39
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	592.946,88	0,00	0,00	592.946,88
183.507-6	PARQUE AQUATICO	182.671,27	0,00	0,00	182.671,27
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	404.648,48	0,00	0,00	404.648,48
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	56.848,10	0,00	0,00	56.848,10
187.505-1	VEICULOS.....	56.848,10	0,00	0,00	56.848,10
200.001-6	P A S S I V O	-20.699.172,49	338.500,03	303.734,92	-20.664.407,38
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-225.155,36	338.500,03	303.734,92	-190.390,25
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-30.641,84	33.089,55	2.612,26	-164,55
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-30.641,84	30.641,84	0,00	0,00
200.009-1	DAIANA GAZOLA MACON	-30.641,84	30.641,84	0,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	164,55	-164,55
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	164,55	-164,55
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.447,71	2.447,71	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.447,71	2.447,71	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-181.097,11	295.289,52	293.336,97	-179.144,56
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-99.450,38	213.697,94	213.545,27	-99.297,71
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-99.450,38	213.697,94	213.545,27	-99.297,71
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-81.646,73	81.591,58	79.791,70	-79.846,85
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.441,64	16.513,46	16.414,50	-16.342,68
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-49.789,72	49.789,72	48.239,30	-48.239,30
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.679,63	14.552,66	14.329,67	-14.456,64
Transporte.....		86.060.143,09	7.859.380,43	8.023.398,60	85.896.124,92

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.....		86.060.143,09	7.859.380,43	8.023.398,60	85.896.124,92
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-735,74	735,74	808,23	-808,23
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-13.416,41	10.120,96	7.785,69	-11.081,14
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-11.305,18	8.009,73	5.718,18	-9.013,63
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.573,75	5.278,30	5.462,74	-8.758,19
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-1.304,09	1.304,09	65,89	-65,89
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-1.237,79	1.237,79	0,00	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-30,82	30,82	30,82	-30,82
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-20,03	20,03	20,03	-20,03
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-92,47	92,47	92,47	-92,47
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.111,23	2.111,23	2.067,51	-2.067,51
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-316,00	316,00	314,24	-314,24
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.795,23	1.795,23	1.753,27	-1.753,27
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-7.510.458,18	0,00	0,00	-7.510.458,18
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	-2.218.985,29	26.954,24	423.720,25	-2.615.751,30
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.218.985,29	26.954,24	423.720,25	-2.615.751,30
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.205.749,82	26.640,00	415.856,50	-2.594.966,32
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.205.749,82	26.640,00	415.856,50	-2.594.966,32
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-1.880.487,74	0,00	287.481,34	-2.167.969,08
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-22.511,30	0,00	385,00	-22.896,30
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-50.716,32	0,00	11.121,43	-61.837,75
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-10.000,01	0,00	2.171,60	-12.171,61
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-26.669,34	0,00	9.150,50	-35.819,84
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-79.595,00	0,00	23.585,00	-103.180,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-65.640,79	0,00	26.400,00	-92.040,79
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-16.222,60	0,00	3.270,00	-19.492,60
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-80,00	0,00	10,00	-90,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.990,00	0,00	2.510,00	-8.500,00
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-47.836,72	26.640,00	49.771,63	-70.968,35
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	551,48	314,24	0,00	865,72
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	551,48	314,24	0,00	865,72
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	551,48	314,24	0,00	865,72
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.786,95	0,00	7.863,75	-21.650,70
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.786,95	0,00	7.863,75	-21.650,70
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-13.786,95	0,00	7.863,75	-21.650,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.394.367,37	447.221,41	19.038,43	1.822.550,35
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	852.704,83	301.438,29	17.432,83	1.136.710,29
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	852.704,83	301.438,29	17.432,83	1.136.710,29
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	744.028,85	248.001,95	799,55	991.231,25
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	555.996,44	185.432,98	797,76	740.631,66
420.015-2	INSS.....	145.505,13	48.239,30	0,00	193.744,43
Transporte.....		-2.426.529,40	9.557.022,47	10.221.666,55	-3.091.173,48

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.....		-2.426.529,40	9.557.022,47	10.221.666,55	-3.091.173,48
420.017-9	FGTS.....	42.527,28	14.329,67	1,79	56.855,16
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	108.675,98	53.436,34	16.633,28	145.479,04
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	50.559,77	33.890,20	16.633,28	67.816,69
424.021-9	UNIFORMES.....	3.714,64	1.017,34	0,00	4.731,98
424.024-3	CESTAS BASICAS	50.672,57	17.092,80	0,00	67.765,37
424.026-0	VALE TRANSPORTE	999,00	666,00	0,00	1.665,00
424.027-8	AUTONOMOS	2.730,00	770,00	0,00	3.500,00
450.002-4	D E S P E S A S	541.662,54	145.783,12	1.605,60	685.840,06
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	535.521,36	144.566,04	1.605,60	678.481,80
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	132.776,00	9.841,64	0,00	142.617,64
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	106.674,71	0,00	0,00	106.674,71
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	22.423,68	8.911,67	0,00	31.335,35
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.677,61	929,97	0,00	4.607,58
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	18.124,75	1.722,00	0,00	19.846,75
455.011-0	ACADEMIA	10.074,75	1.722,00	0,00	11.796,75
455.015-3	FUTEBOL	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	373.168,85	131.056,08	1.605,60	502.619,33
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.666,00	2.222,00	0,00	8.888,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	8.165,86	2.478,26	0,00	10.644,12
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	13.600,00	3.220,00	0,00	16.820,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.534,33	3.019,58	0,00	9.553,91
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	132.558,45	58.500,66	1.605,60	189.453,51
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	4.277,35	4.495,00	0,00	8.772,35
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	80.451,28	26.535,20	0,00	106.986,48
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	453,60	174,60	0,00	628,20
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.246,85	677,60	0,00	2.924,45
456.034-5	TELEFONE.....	1.518,73	503,68	0,00	2.022,41
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.469,56	1.854,03	0,00	7.323,59
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.367,63	496,74	0,00	3.864,37
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.318,57	0,00	0,00	1.318,57
456.060-4	SEGUROS.....	8.215,68	1.992,69	0,00	10.208,37
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	28.865,68	6.356,42	0,00	35.222,10
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	16.061,72	4.448,45	0,00	20.510,17
456.084-1	SITES/INTERNET.....	809,40	269,80	0,00	1.079,20
456.112-0	GAS SAUNA	10.951,91	2.761,44	0,00	13.713,35
456.121-0	AGUA MINERAL	3.180,00	390,00	0,00	3.570,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.521,86	3.082,22	0,00	12.604,08
456.127-9	QUIMICO	5.033,14	1.677,71	0,00	6.710,85
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	16.820,00	5.900,00	0,00	22.720,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.451,76	1.946,32	0,00	13.398,08
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.242,96	1.753,27	0,00	6.996,23
457.009-0	IPTU.....	3.228,60	0,00	0,00	3.228,60
457.010-3	IPVA.....	1.700,46	0,00	0,00	1.700,46
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.279,74	193,05	0,00	1.472,79
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	6.141,18	1.217,08	0,00	7.358,26
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	6.141,18	1.217,08	0,00	7.358,26
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	6.141,18	1.217,08	0,00	7.358,26
Total.....		0,00	10.261.357,30	10.261.357,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.052.271,46	2.052.271,46	0,00