

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	21.644.378,08	1.621.648,36	1.839.318,43	21.426.708,01		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.094.516,12	1.606.219,68	1.839.015,92	861.719,88		
100.003-9	DISPONÍVEL	851.410,01	1.123.922,23	1.435.577,61	539.754,63		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	24.198,05	1.091.359,45	1.085.577,61	29.979,89		
101.038-7	SICREDI	16.300,31	812.044,15	800.305,20	28.039,26		
101.039-5	SICOOB	7.897,74	279.315,30	285.272,41	1.940,63		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	827.211,96	32.562,78	350.000,00	509.774,74		
102.024-2	SICREDI	826.616,90	32.556,97	350.000,00	509.173,87		
102.025-0	SICOOB	595,06	5,81	0,00	600,87		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	243.106,11	482.297,45	403.438,31	321.965,25		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	208.531,10	405.857,53	329.294,43	285.094,20		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	208.531,10	405.857,53	329.294,43	285.094,20		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.575,01	76.439,92	74.143,88	36.871,05		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	39.568,87	39.568,87	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	34.575,01	36.871,05	34.575,01	36.871,05		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.549.861,96	15.428,68	302,51	20.564.988,13		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.916,16	302,51	302,51	145.916,16		
168.504-0	IMPOSTOS A RECUPERAR A LONGO PRAZO	0,00	302,51	302,51	0,00		
168.505-8	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	302,51	302,51	0,00		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.403.945,80	15.126,17	0,00	20.419.071,97		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.610.221,82	2.119,62	0,00	17.612.341,44		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.379.323,03	2.119,62	0,00	6.381.442,65		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	517.680,39	2.938,83	0,00	520.619,22		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	517.680,39	2.938,83	0,00	520.619,22		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.219.195,49	10.067,72	0,00	2.229.263,21		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	939.668,95	0,00	0,00	939.668,95		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	604.956,88	0,00	0,00	604.956,88		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	186.715,77	2.100,00	0,00	188.815,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	487.853,89	7.967,72	0,00	495.821,61		
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	-20.690.456,51	1.354.503,02	2.090.754,52	-21.426.708,01		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-216.439,38	628.858,22	639.464,92	-227.046,08		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.077,41	4.537,81	-2.460,40		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	1.775,10	-1.775,10		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.775,10	-1.775,10		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.077,41	2.762,71	-685,30		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.077,41	2.762,71	-685,30		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-204.905,51	615.704,82	613.091,04	-202.291,73		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-119.382,09	463.927,03	448.593,43	-104.048,49		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-116.652,65	461.197,59	445.177,56	-100.632,62		
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-2.729,44	2.729,44	3.415,87	-3.415,87		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-85.523,42	151.777,79	164.497,61	-98.243,24		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-17.285,21	33.922,39	35.828,42	-19.191,24		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-52.197,58	101.804,93	103.087,02	-53.479,67		
Transporte.....		86.716.318,61	11.928.899,26	13.754.115,97	84.891.101,90		

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.....		86.716.318,61	11.928.899,26	13.754.115,97	84.891.101,90
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.062,86	15.072,70	24.556,35	-24.546,51
249.008-0	CONTRIBUIÇOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-977,77	977,77	1.025,82	-1.025,82
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.533,87	11.075,99	21.836,07	-22.293,95
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.357,23	6.767,06	17.777,55	-20.367,72
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.715,24	5.081,27	12.756,77	-15.390,74
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-49,92	49,92	49,92	-49,92
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-173,80	173,80	3.628,90	-3.628,90
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-1.263,53	1.307,33	1.187,22	-1.143,42
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-33,28	33,28	33,28	-33,28
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-21,63	21,63	21,63	-21,63
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-99,83	99,83	99,83	-99,83
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.176,64	4.308,93	4.058,52	-1.926,23
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-341,40	643,91	302,51	0,00
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.835,24	3.665,02	3.756,01	-1.926,23
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.474.017,13	725.644,80	1.451.289,60	-21.199.661,93
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	725.644,80	1.451.289,60	-725.644,80
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	725.644,80	-725.644,80
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	725.644,80	-725.644,80
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	725.644,80	725.644,80	0,00
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	725.644,80	725.644,80	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.973.329,77	6.663.279,99	689.950,22	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.973.329,77	6.663.279,99	689.950,22	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-5.895.089,76	6.573.915,01	678.825,25	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-5.895.089,76	6.573.915,01	678.825,25	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-4.585.262,75	4.991.120,28	405.857,53	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-273.978,80	362.065,00	88.086,20	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-137.225,17	157.231,59	20.006,42	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-32.372,80	36.211,07	3.838,27	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-106.873,34	116.023,84	9.150,50	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-262.224,00	282.174,00	19.950,00	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-146.573,72	158.877,68	12.303,96	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-39.575,95	47.797,45	8.221,50	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-390,00	400,00	10,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-59.285,15	64.455,15	5.170,00	0,00
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-251.328,08	357.558,95	106.230,87	0,00
320.003-5	(-)-DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3.259,68	302,51	3.562,19	0,00
327.004-1	(-)-TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.259,68	302,51	3.562,19	0,00
327.007-6	(-)-COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.259,68	302,51	3.562,19	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-81.499,69	89.062,47	7.562,78	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-81.499,69	89.062,47	7.562,78	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-81.499,69	89.062,47	7.562,78	0,00
Transporte.....		-25.097.041,00	48.197.156,85	23.100.115,85	0,00

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.....		-25.097.041,00	48.197.156,85	23.100.115,85			0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.019.408,20	7.506.747,72	12.526.155,92			0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	3.234.382,99	592.387,91	3.826.770,90			0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.234.382,99	592.387,91	3.826.770,90			0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.838.181,30	535.669,88	3.373.851,18			0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.130.814,27	408.026,51	2.538.840,78			0,00
420.015-2	INSS.....	542.868,34	103.087,02	645.955,36			0,00
420.017-9	FGTS.....	164.498,69	24.556,35	189.055,04			0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	396.201,69	56.718,03	452.919,72			0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	190.020,75	36.052,29	226.073,04			0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	16.969,45	1.274,40	18.243,85			0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	171.976,50	17.640,34	189.616,84			0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.328,00	666,00	5.994,00			0,00
424.027-8	AUTONOMOS	11.906,99	1.085,00	12.991,99			0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.785.025,21	339.837,33	2.124.862,54			0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.769.194,42	338.590,05	2.107.784,47			0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	427.226,04	144.218,37	571.444,41			0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	297.061,39	138.600,67	435.662,06			0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	119.047,28	4.687,73	123.735,01			0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	11.117,37	929,97	12.047,34			0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	48.013,51	2.388,50	50.402,01			0,00
455.011-0	ACADEMIA	33.284,12	2.388,50	35.672,62			0,00
455.015-3	FUTEBOL	14.729,39	0,00	14.729,39			0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.262.853,82	188.188,28	1.451.042,10			0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	24.676,00	2.340,00	27.016,00			0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	17.757,29	876,31	18.633,60			0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	37.620,00	2.000,00	39.620,00			0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	20.698,45	2.170,27	22.868,72			0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	426.825,97	87.964,54	514.790,51			0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	42.610,24	627,00	43.237,24			0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.343,25	0,00	7.343,25			0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	262.296,92	40.966,15	303.263,07			0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.661,82	1.556,62	7.218,44			0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	7.662,15	670,14	8.332,29			0,00
456.034-5	TELEFONE.....	5.581,61	505,02	6.086,63			0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	22.268,80	1.854,03	24.122,83			0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	13.787,50	1.529,37	15.316,87			0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	7.793,57	80,00	7.873,57			0,00
456.060-4	SEGUROS.....	29.922,49	377,74	30.300,23			0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	80.683,04	5.029,61	85.712,65			0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	67.825,95	16.695,00	84.520,95			0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	16.065,81	3.269,80	19.335,61			0,00
456.112-0	GAS SAUNA	40.151,00	2.871,27	43.022,27			0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	5.346,00	0,00	5.346,00			0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.801,12	3.327,70	41.128,82			0,00
456.127-9	QUIMICO	18.454,84	1.677,71	20.132,55			0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	64.020,00	11.800,00	75.820,00			0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	31.101,05	3.794,90	34.895,95			0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	19.566,01	3.756,01	23.322,02			0,00
457.009-0	IPTU.....	3.228,60	0,00	3.228,60			0,00
Transporte.....		-55.798,81	59.429.024,80	59.373.225,99			0,00

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.....		-55.798,81	59.429.024,80	59.373.225,99	0,00		
457.010-3	IPVA.....	1.700,46	0,00	1.700,46	0,00		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	6.605,98	38,89	6.644,87	0,00		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	15.830,79	1.247,28	17.078,07	0,00		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.830,79	1.247,28	17.078,07	0,00		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.830,79	1.247,28	17.078,07	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	6.574.522,48	6.574.522,48	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.574.522,48	6.574.522,48	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.574.522,48	6.574.522,48	0,00		
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	6.574.522,48	6.574.522,48	0,00		
Total.....		0,00	85.730.895,45	85.730.895,45	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	17.146.179,09	17.146.179,09	0,00		