

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	17.487.403,30	1.154.939,77	1.114.906,23	17.527.436,84
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	341.160,45	1.111.230,77	1.114.906,23	337.484,99
100.003-9	DISPONÍVEL	193.220,26	868.301,85	945.493,58	116.028,53
100.004-7	CAIXA GERAL	250,00	277.720,44	277.970,44	0,00
100.005-5	CAIXA.....	250,00	277.720,44	277.970,44	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.426,71	435.256,13	447.602,55	80,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	12.426,71	435.256,13	447.602,55	80,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	160.519,93	140.845,82	219.920,59	81.445,16
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	160.519,93	140.845,82	219.920,59	81.445,16
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.023,62	14.479,46	0,00	34.503,08
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	0,00	14.479,46	0,00	14.479,46
103.043-4	BANCO SANTANDER SA - DEP. JUDICIAL	20.023,62	0,00	0,00	20.023,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	147.940,19	242.928,92	169.412,65	221.456,46
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	145.138,19	225.952,83	153.210,80	217.880,22
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	145.138,19	225.952,83	153.210,80	217.880,22
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	15.376,09	15.376,09	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.363,25	15.363,25	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	12,84	12,84	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.802,00	1.600,00	825,76	3.576,24
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.802,00	1.600,00	825,76	3.576,24
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.146.242,85	43.709,00	0,00	17.189.951,85
180.003-5	IMOBILIZADO	17.146.242,85	43.709,00	0,00	17.189.951,85
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.790.123,24	0,00	0,00	15.790.123,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.100.863,24	0,00	0,00	6.100.863,24
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	240.232,22	15.715,00	0,00	255.947,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	240.232,22	15.715,00	0,00	255.947,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.103.798,71	27.994,00	0,00	1.131.792,71
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	483.969,39	15.674,00	0,00	499.643,39
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	424.413,45	0,00	0,00	424.413,45
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	195.415,87	12.320,00	0,00	207.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
187.505-1	VEICULOS.....	12.088,68	0,00	0,00	12.088,68
200.001-6	P A S S I V O	-17.487.403,30	340.191,14	351.649,09	-17.498.861,25
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-126.567,20	179.913,69	165.371,64	-112.025,15
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.718,94	12.463,16	21.836,90	-20.092,68
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-10.718,94	6.823,30	16.197,04	-20.092,68
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-10.718,94	6.823,30	16.197,04	-20.092,68
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.639,86	5.639,86	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.639,86	5.639,86	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-111.475,99	163.259,71	140.368,08	-88.584,36
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-70.883,76	123.344,83	98.334,73	-45.873,66
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-70.883,76	118.544,04	93.533,94	-45.873,66
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.800,79	4.800,79	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-40.592,23	39.914,88	42.033,35	-42.710,70
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.077,83	7.772,50	8.835,07	-9.140,40
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-21.890,18	21.890,24	25.273,30	-25.273,24
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.805,66	9.433,58	7.090,73	-7.462,81
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-818,56	818,56	834,25	-834,25
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.372,27	4.190,82	3.166,66	-3.348,11
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.505,24	1.323,79	1.706,81	-1.888,26
	Transporte.....	69.450.583,70	6.827.486,90	6.583.040,29	69.695.030,31

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.....		69.450.583,70	6.827.486,90	6.583.040,29	69.695.030,31
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.505,24	1.323,79	1.706,81	-1.888,26
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.867,03	2.867,03	1.459,85	-1.459,85
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.083,03	1.083,03	471,20	-471,20
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.784,00	1.784,00	988,65	-988,65
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.360.836,10	160.277,45	186.277,45	-17.386.836,10
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	186.277,45	-17.386.836,10
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.200.558,65	0,00	186.277,45	-17.386.836,10
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.236.999,70	0,00	186.277,45	-4.423.277,15
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	-160.277,45	160.277,45	0,00	0,00
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-160.277,45	160.277,45	0,00	0,00
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	-160.277,45	160.277,45	0,00	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	573,50	302.783,18	-302.209,68
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	573,50	302.783,18	-302.209,68
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	300.335,67	-300.335,67
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	300.335,67	-300.335,67
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	225.952,83	-225.952,83
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	0,00	0,00	36.008,01	-36.008,01
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	7.226,02	-7.226,02
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	7.398,00	-7.398,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	4.032,87	-4.032,87
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	450,00	-450,00
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	998,00	-998,00
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	1.213,36	-1.213,36
311.027-3	FITNESS KIDS	0,00	0,00	6.006,25	-6.006,25
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	300,00	-300,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	100,00	-100,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	426,35	-426,35
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	100,00	-100,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	60,00	-60,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	363,98	-363,98
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	573,50	0,00	573,50
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	573,50	0,00	573,50
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	0,00	102,30	0,00	102,30
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	471,20	0,00	471,20
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.447,51	-2.447,51
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	945,82	-945,82
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	945,82	-945,82
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.501,69	-1.501,69
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.501,69	-1.501,69
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	279.259,15	5.625,06	273.634,09
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	156.982,26	5.541,81	151.440,45
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	156.982,26	5.541,81	151.440,45
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	126.812,90	350,62	126.462,28
Transporte.....		0,00	8.198.558,62	8.863.751,80	-665.193,18

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.....		0,00	8.198.558,62	8.863.751,80	-665.193,18
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	94.448,87	350,62	94.098,25
420.015-2	INSS.....	0,00	25.273,30	0,00	25.273,30
420.017-9	FGTS.....	0,00	7.090,73	0,00	7.090,73
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	30.169,36	5.191,19	24.978,17
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	12.574,61	5.191,19	7.383,42
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	792,00	0,00	792,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	10.925,89	0,00	10.925,89
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	237,00	0,00	237,00
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	5.639,86	0,00	5.639,86
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	122.276,89	83,25	122.193,64
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119.717,13	83,25	119.633,88
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	63.092,51	0,00	63.092,51
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	52.139,58	0,00	52.139,58
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	10.404,98	0,00	10.404,98
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	547,95	0,00	547,95
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40
455.011-0	ACADEMIA	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	54.077,88	0,00	54.077,88
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.154,16	0,00	1.154,16
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	559,25	0,00	559,25
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	218,09	0,00	218,09
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	10.841,89	0,00	10.841,89
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.466,85	0,00	1.466,85
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	6.315,60	0,00	6.315,60
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	12.431,18	0,00	12.431,18
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	134,20	0,00	134,20
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	340,90	0,00	340,90
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.631,40	0,00	1.631,40
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	796,40	0,00	796,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	1.682,02	0,00	1.682,02
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	979,34	0,00	979,34
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	5.886,57	0,00	5.886,57
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	808,30	0,00	808,30
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	94,00	0,00	94,00
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	1.461,73	0,00	1.461,73
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	728,00	0,00	728,00
456.127-9	QUIMICO	0,00	724,00	0,00	724,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00
456.133-3	CARTORIAIS	0,00	448,00	0,00	448,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.292,34	83,25	1.209,09
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	886,35	0,00	886,35
457.010-3	IPVA.....	0,00	322,74	83,25	239,49
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	83,25	0,00	83,25
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.559,76	0,00	2.559,76
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.559,76	0,00	2.559,76
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.559,76	0,00	2.559,76
Total.....		0,00	8.874.817,80	8.874.817,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.774.963,56	1.774.963,56	0,00