

15/02/2016
13:55:01**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Outubro / 2015 Folha: 002

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	17.892.722,02	936.360,97	1.049.047,97	17.780.035,02
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	515.161,12	884.253,43	1.049.047,97	350.366,58
100.003-9	DISPONÍVEL	266.718,84	796.275,32	870.733,68	192.260,48
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	240.096,12	240.096,12	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	240.096,12	240.096,12	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	80,27	413.060,52	413.060,50	80,29
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,27	413.060,52	413.060,50	80,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	228.165,01	143.118,68	201.455,35	169.828,34
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	228.165,01	143.118,68	201.455,35	169.828,34
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.473,56	0,00	16.121,71	22.351,85
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	18.449,94	0,00	16.121,71	2.328,23
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	248.442,28	87.978,11	178.314,29	158.106,10
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	246.614,95	71.688,93	160.869,33	157.434,55
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	246.614,95	71.688,93	160.869,33	157.434,55
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	16.289,18	16.289,18	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	739,18	739,18	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.827,33	0,00	1.155,78	671,55
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.827,33	0,00	1.155,78	671,55
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.377.560,90	52.107,54	0,00	17.429.668,44
180.003-5	IMOBILIZADO	17.377.560,90	52.107,54	0,00	17.429.668,44
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	325.020,22	0,00	0,00	325.020,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	325.020,22	0,00	0,00	325.020,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.247.530,51	31.600,00	0,00	1.279.130,51
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	518.832,89	12.600,00	0,00	531.432,89
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	520.961,75	0,00	0,00	520.961,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	207.735,87	19.000,00	0,00	226.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	14.886,93	20.507,54	0,00	35.394,47
187.505-1	VEICULOS.....	14.886,93	20.507,54	0,00	35.394,47
200.001-6	P A S S I V O	-17.489.857,95	146.991,99	165.155,92	-17.508.021,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-103.021,85	146.991,99	165.155,92	-121.185,78
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.356,41	7.057,01	24.058,02	-21.357,42
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.356,41	4.097,01	21.098,02	-21.357,42
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-4.356,41	4.097,01	21.098,02	-21.357,42
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-96.050,90	137.669,82	138.157,70	-96.538,78
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-55.470,78	95.826,01	97.712,91	-57.357,68
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-55.470,78	90.031,50	91.918,40	-57.357,68
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.794,51	5.794,51	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-40.580,12	41.843,81	40.444,79	-39.181,10
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-7.793,48	9.057,15	8.440,00	-7.176,33
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-24.601,37	24.601,39	24.017,77	-24.017,75
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.239,05	7.239,05	7.044,88	-7.044,88
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-946,22	946,22	942,14	-942,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.614,54	2.265,16	2.940,20	-3.289,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.131,73	782,35	865,92	-1.215,30
Transporte.....		71.565.762,10	5.413.016,83	6.066.004,97	70.912.773,96

15/02/2016
13:55:01**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Outubro / 2015 Folha: 003

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.....		71.565.762,10	5.413.016,83	6.066.004,97	70.912.773,96
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.121,23	771,85	855,42	-1.204,80
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,50	10,50	10,50	-10,50
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.482,81	1.482,81	2.074,28	-2.074,28
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-581,36	581,36	1.193,67	-1.193,67
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-901,45	901,45	880,61	-880,61
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.386.836,10	0,00	0,00	-17.386.836,10
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.386.836,10	0,00	0,00	-17.386.836,10
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.386.836,10	0,00	0,00	-17.386.836,10
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.423.277,15	0,00	0,00	-4.423.277,15
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	-2.577.278,45	1.204,17	123.725,40	-2.699.799,68
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.577.278,45	1.204,17	123.725,40	-2.699.799,68
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.547.891,32	10,50	121.534,60	-2.669.415,42
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.547.891,32	10,50	121.534,60	-2.669.415,42
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.101.456,48	10,50	71.688,93	-2.173.134,91
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-59.740,86	0,00	6.074,10	-65.814,96
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-39.367,98	0,00	2.250,00	-41.617,98
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-51.930,65	0,00	4.667,34	-56.597,99
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-52.988,32	0,00	10.149,00	-63.137,32
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-89.185,68	0,00	10.587,91	-99.773,59
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-41.680,20	0,00	1.200,00	-42.880,20
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-21.639,47	0,00	662,32	-22.301,79
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.809,56	0,00	544,67	-2.354,23
311.023-0	NATACAO.....	-13.879,78	0,00	1.547,66	-15.427,44
311.024-9	TENIS	-22.392,05	0,00	1.605,76	-23.997,81
311.027-3	FITNESS KIDS	-12.649,51	0,00	0,00	-12.649,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.587,92	0,00	427,38	-5.015,30
311.054-0	YOGA	-3.464,34	0,00	660,00	-4.124,34
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-16.286,80	0,00	8.250,00	-24.536,80
311.058-3	DANÇA	-3.032,69	0,00	314,53	-3.347,22
311.060-5	FUTEBOL	-3.429,61	0,00	325,00	-3.754,61
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-8.369,42	0,00	580,00	-8.949,42
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	9.485,45	1.193,67	0,00	10.679,12
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	9.485,45	1.193,67	0,00	10.679,12
327.006-8	(-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.....	1.188,21	0,00	0,00	1.188,21
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	8.297,24	1.193,67	0,00	9.490,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-38.872,58	0,00	2.190,80	-41.063,38
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.598,19	0,00	1.690,63	-25.288,82
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-23.598,19	0,00	1.690,63	-25.288,82
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-15.274,39	0,00	500,17	-15.774,56
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-15.274,39	0,00	500,17	-15.774,56
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.174.414,38	259.856,68	6.484,52	2.427.786,54
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.334.104,44	149.279,92	6.484,52	1.476.899,84
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.334.104,44	149.279,92	6.484,52	1.476.899,84
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.140.882,12	122.215,56	300,00	1.262.797,68
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	854.825,74	91.152,91	300,00	945.678,65
420.015-2	INSS.....	218.351,26	24.017,77	0,00	242.369,03
Transporte.....		-3.815.389,52	6.218.588,41	6.709.700,01	-4.306.501,12

15/02/2016
13:55:01**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Outubro / 2015 Folha: 004

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.....		-3.815.389,52	6.218.588,41	6.709.700,01	-4.306.501,12
420.017-9	FGTS.....	67.705,12	7.044,88	0,00	74.750,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	193.222,32	27.064,36	6.184,52	214.102,16
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	70.234,52	14.041,91	6.184,51	78.091,92
424.021-9	UNIFORMES.....	11.146,46	363,98	0,00	11.510,44
424.024-3	CESTAS BASICAS	63.727,66	6.847,80	0,00	70.575,46
424.026-0	VALE TRANSPORTE	20.565,17	2.850,67	0,00	23.415,84
424.027-8	AUTONOMOS	27.216,51	2.960,00	0,01	30.176,50
424.028-6	REFEICOES E LANCHES	332,00	0,00	0,00	332,00
450.002-4	D E S P E S A S	840.309,94	110.576,76	0,00	950.886,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	814.957,95	107.690,38	0,00	922.648,33
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	194.626,59	29.116,14	0,00	223.742,73
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	148.984,75	25.308,10	0,00	174.292,85
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	40.569,32	2.618,16	0,00	43.187,48
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.072,52	1.189,88	0,00	6.262,40
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	20.897,47	4.182,85	0,00	25.080,32
455.011-0	ACADEMIA	19.379,19	4.182,85	0,00	23.562,04
455.015-3	FUTEBOL	819,38	0,00	0,00	819,38
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	698,90	0,00	0,00	698,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	587.499,17	72.557,42	0,00	660.056,59
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.601,40	1.253,50	0,00	11.854,90
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.711,78	161,44	0,00	3.873,22
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	14.990,00	1.680,00	0,00	16.670,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.145,01	630,85	0,00	3.775,86
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	142.029,76	23.527,55	0,00	165.557,31
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.560,75	1.275,00	0,00	15.835,75
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	8.949,60	2.144,70	0,00	11.094,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	188.124,58	24.714,62	0,00	212.839,20
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.906,34	268,80	0,00	10.175,14
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.362,95	362,70	0,00	5.725,65
456.034-5	TELEFONE.....	12.130,03	1.292,26	0,00	13.422,29
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.436,99	827,40	0,00	12.264,39
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	11.734,25	59,94	0,00	11.794,19
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.318,50	0,00	0,00	2.318,50
456.060-4	SEGUROS.....	7.352,19	318,34	0,00	7.670,53
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	48.505,09	3.138,55	0,00	51.643,64
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	559,39	187,98	0,00	747,37
456.072-8	SINDICATO PATRONAL	1.798,43	904,21	0,00	2.702,64
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	24.865,24	2.290,67	0,00	27.155,91
456.084-1	SITES/INTERNET.....	846,00	94,00	0,00	940,00
456.112-0	GAS SAUNA	9.833,41	2.088,39	0,00	11.921,80
456.121-0	AGUA MINERAL	4.871,00	623,00	0,00	5.494,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.152,00	394,00	0,00	3.546,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	3.410,52	350,00	0,00	3.760,52
456.127-9	QUIMICO	7.028,00	788,00	0,00	7.816,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	27.856,00	3.152,00	0,00	31.008,00
456.133-3	CARTORIAIS	1.231,73	29,52	0,00	1.261,25
456.134-1	SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	554,61	0,00	0,00	554,61
456.155-4	SINDICLUBE	3.088,62	0,00	0,00	3.088,62
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.934,72	1.833,97	0,00	13.768,69
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.933,68	880,61	0,00	8.814,29

Transporte..... -80.057,01 6.712.456,55 6.722.069,05 -89.669,51

15/02/2016
13:55:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Outubro / 2015 Folha: 005

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTA CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-80.057,01	6.712.456,55	6.722.069,05	-89.669,51
457.009-0	IPTU.....	2.426,94	0,00	0,00	2.426,94
457.010-3	IPVA.....	239,49	0,00	0,00	239,49
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.334,61	953,36	0,00	2.287,97
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	25.351,99	2.886,38	0,00	28.238,37
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	25.351,99	2.886,38	0,00	28.238,37
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	25.351,99	2.886,38	0,00	28.238,37
Total.....		0,00	6.722.069,05	6.722.069,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.344.413,81	1.344.413,81	0,00