

02/05/2016
09:19:31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2016 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	17.639.539,62	1.055.814,83	958.354,51	17.736.999,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	190.483,14	1.045.742,77	958.155,53	278.070,38
100.003-9	DISPONÍVEL	35.601,91	740.392,78	734.414,65	41.580,04
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	253.892,76	253.892,76	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	253.892,76	253.892,76	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	260,29	430.733,20	420.917,58	10.075,91
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	260,29	298.560,49	298.732,49	88,29
101.039-5	SICOOB	0,00	132.172,71	122.185,09	9.987,62
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	14.237,66	55.757,70	59.604,31	10.391,05
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	14.237,66	55.757,70	59.604,31	10.391,05
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.103,96	9,12	0,00	21.113,08
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.080,34	9,12	0,00	1.089,46
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	154.881,23	305.349,99	223.740,88	236.490,34
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	154.181,51	290.495,65	208.653,50	236.023,66
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	154.181,51	290.495,65	208.653,50	236.023,66
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	14.854,04	14.854,04	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	754,04	754,04	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	699,72	0,30	233,34	466,68
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	699,72	0,30	233,34	466,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.449.056,48	10.072,06	198,98	17.458.929,56
180.003-5	IMOBILIZADO	17.449.056,48	10.072,06	198,98	17.458.929,56
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.805.279,24	8.300,00	0,00	15.813.579,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.116.019,24	8.300,00	0,00	6.124.319,24
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	1.282.419,43	1.300,50	198,98	1.283.520,95
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	534.721,81	1.300,50	198,98	535.823,33
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	520.961,75	0,00	0,00	520.961,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	226.735,87	0,00	0,00	226.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	36.337,59	471,56	0,00	36.809,15
187.505-1	VEICULOS.....	36.337,59	471,56	0,00	36.809,15
200.001-6	P A S S I V O	-17.639.539,62	212.575,91	230.896,02	-17.657.859,73
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-125.361,48	212.575,91	230.896,02	-143.681,59
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.404,65	11.244,65	16.004,77	-14.164,77
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.404,65	9.404,65	14.164,77	-14.164,77
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA S	-9.404,65	9.404,65	3.404,00	-3.404,00
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	10.760,77	-10.760,77
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
240.020-0	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-109.470,45	155.498,12	151.865,87	-105.838,20
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-61.062,39	107.138,60	106.365,42	-60.289,21
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-61.062,39	101.866,94	101.093,76	-60.289,21
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.271,66	5.271,66	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-48.408,06	48.359,52	45.500,45	-45.548,99
Transporte.....		70.124.579,76	6.276.094,76	5.891.676,06	70.508.998,46

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.....		70.124.579,76	6.276.094,76	5.891.676,06	70.508.998,46
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.692,03	9.713,10	9.132,76	-9.111,69
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-25.499,89	25.499,89	27.306,96	-27.306,96
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.212,66	12.143,75	8.058,46	-8.127,37
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.003,48	1.002,78	1.002,27	-1.002,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.486,38	5.833,14	3.025,38	-3.678,62
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.842,77	2.189,53	1.103,53	-1.756,77
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.832,27	2.179,03	1.103,53	-1.756,77
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-10,50	10,50	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-3.643,61	3.643,61	1.921,85	-1.921,85
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.713,42	1.713,42	947,59	-947,59
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.930,19	1.930,19	974,26	-974,26
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.514.178,14	0,00	0,00	-17.514.178,14
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-127.342,04	0,00	0,00	-127.342,04
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-127.342,04	0,00	0,00	-127.342,04
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	-127.342,04	0,00	0,00	-127.342,04
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	947,59	371.943,18	-370.995,59
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	947,59	371.943,18	-370.995,59
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	370.387,89	-370.387,89
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	370.387,89	-370.387,89
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	290.495,65	-290.495,65
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	0,00	0,00	34.518,93	-34.518,93
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	0,00	0,00	12.459,62	-12.459,62
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	11.428,88	-11.428,88
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	1.583,00	-1.583,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	130,00	-130,00
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	779,53	-779,53
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	2.612,06	-2.612,06
311.027-3	FITNESS KIDS	0,00	0,00	5.567,22	-5.567,22
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	119,00	-119,00
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	30,00	-30,00
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	160,00	-160,00
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	289,00	-289,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	515,00	-515,00
311.073-7	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	947,59	0,00	947,59
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	947,59	0,00	947,59
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	947,59	0,00	947,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.555,29	-1.555,29
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,62	-16,62
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	16,62	-16,62
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.538,67	-1.538,67
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	1.538,67	-1.538,67
Transporte.....		0,00	6.346.691,65	7.805.968,55	-1.459.276,90

02/05/2016
09:19:31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2016 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.....		0,00	6.346.691,65	7.805.968,55	-1.459.276,90
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	297.875,48	6.020,10	291.855,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	168.010,09	6.007,60	162.002,49
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	168.010,09	6.007,60	162.002,49
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	136.085,44	602,94	135.482,50
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	100.720,02	602,94	100.117,08
420.015-2	INSS.....	0,00	27.306,96	0,00	27.306,96
420.017-9	FGTS.....	0,00	8.058,46	0,00	8.058,46
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	31.924,65	5.404,66	26.519,99
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	14.116,10	5.404,66	8.711,44
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	13.024,43	0,00	13.024,43
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	2.286,12	0,00	2.286,12
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
424.029-4	AGUA MINERAL	0,00	658,00	0,00	658,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	129.865,39	12,50	129.852,89
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.256,71	0,00	125.256,71
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	48.620,56	0,00	48.620,56
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	48.025,62	0,00	48.025,62
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	594,94	0,00	594,94
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	5.452,30	0,00	5.452,30
455.011-0	ACADEMIA	0,00	5.452,30	0,00	5.452,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	70.206,89	0,00	70.206,89
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	647,13	0,00	647,13
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	3.628,15	0,00	3.628,15
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	15.338,08	0,00	15.338,08
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	22.443,03	0,00	22.443,03
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	219,50	0,00	219,50
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	507,16	0,00	507,16
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.325,86	0,00	1.325,86
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	827,40	0,00	827,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	381,70	0,00	381,70
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	919,49	0,00	919,49
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	1.973,24	0,00	1.973,24
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	0,00	73,97	0,00	73,97
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	2.672,55	0,00	2.672,55
456.075-2	MULTA E JUROS.....	0,00	0,54	0,00	0,54
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	94,00	0,00	94,00
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	869,65	0,00	869,65
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	440,00	0,00	440,00
456.127-9	QUIMICO	0,00	788,00	0,00	788,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.304,00	0,00	6.304,00
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	1.501,44	0,00	1.501,44
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	976,96	0,00	976,96
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	974,26	0,00	974,26
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	2,70	0,00	2,70
Transporte.....		0,00	7.822.243,01	7.836.031,55	-13.788,54

02/05/2016
09:19:31

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2016 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.....		0,00	7.822.243,01	7.836.031,55	-13.788,54
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.608,68	12,50	4.596,18
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	770,00	0,00	770,00
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	770,00	0,00	770,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.838,68	12,50	3.826,18
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.838,68	12,50	3.826,18
Total.....		0,00	7.836.069,05	7.836.069,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.567.213,81	1.567.213,81	0,00