

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	18.049.537,42	962.640,92	976.087,92	18.036.090,42
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	571.136,30	962.169,36	976.087,92	557.217,74
100.003-9	DISPONÍVEL	393.327,99	765.372,96	778.116,92	380.584,03
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	172.174,80	172.174,80	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	172.174,80	172.174,80	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	7.780,74	443.665,68	448.072,84	3.373,58
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	177.472,29	177.472,29	80,29
101.039-5	SICOOB	7.700,45	266.193,39	270.600,55	3.293,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	364.422,00	149.521,92	157.869,28	356.074,64
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	7.422,00	83.080,93	82.869,28	7.633,65
102.025-0	SICOOB	357.000,00	66.440,99	75.000,00	348.440,99
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.125,25	10,56	0,00	21.135,81
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.101,63	10,56	0,00	1.112,19
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	177.808,31	196.796,40	197.971,00	176.633,71
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	177.574,97	174.030,12	174.971,38	176.633,71
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	177.574,97	174.030,12	174.971,38	176.633,71
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.766,28	22.766,28	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.436,97	22.436,97	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	329,31	329,31	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	233,34	0,00	233,34	0,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	233,34	0,00	233,34	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.478.401,12	471,56	0,00	17.478.872,68
180.003-5	IMOBILIZADO	17.478.401,12	471,56	0,00	17.478.872,68
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.813.579,24	0,00	0,00	15.813.579,24
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.124.319,24	0,00	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	1.302.520,95	0,00	0,00	1.302.520,95
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	535.823,33	0,00	0,00	535.823,33
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	520.961,75	0,00	0,00	520.961,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	245.735,87	0,00	0,00	245.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	37.280,71	471,56	0,00	37.752,27
187.505-1	VEICULOS.....	37.280,71	471,56	0,00	37.752,27
200.001-6	P A S S I V O	-17.624.891,58	179.041,21	189.998,65	-17.635.849,02
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-110.713,44	179.041,21	189.998,65	-121.670,88
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.818,75	9.447,75	11.935,84	-7.306,84
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.818,75	4.197,75	6.685,84	-7.306,84
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.818,75	4.197,75	6.685,84	-7.306,84
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-101.910,02	165.839,61	174.273,07	-110.343,48
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-56.045,26	118.101,15	119.337,48	-57.281,59
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-56.045,26	112.640,49	113.876,82	-57.281,59
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.460,66	5.460,66	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-45.864,76	47.738,46	54.935,59	-53.061,89
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.138,90	9.222,68	10.494,19	-10.410,41
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-27.453,39	27.453,44	29.889,11	-29.889,06
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.184,38	9.974,25	10.220,72	-8.430,85
Transporte.....		72.192.983,86	5.696.061,01	5.814.732,06	72.074.312,81

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....		72.192.983,86	5.696.061,01	5.814.732,06	72.074.312,81
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.088,09	1.088,09	4.331,57	-4.331,57
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.984,67	3.753,85	3.789,74	-4.020,56
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.123,55	1.892,73	1.266,09	-1.496,91
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.112,17	1.881,35	1.254,11	-1.484,93
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,38	11,38	11,98	-11,98
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.861,12	1.861,12	2.523,65	-2.523,65
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-856,85	856,85	1.466,49	-1.466,49
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.004,27	1.004,27	1.057,16	-1.057,16
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	-1.007.125,51	1.466,49	228.529,04	-1.234.188,06
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.007.125,51	1.466,49	228.529,04	-1.234.188,06
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.006.469,10	0,00	223.705,64	-1.230.174,74
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.006.469,10	0,00	223.705,64	-1.230.174,74
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-866.837,74	0,00	174.030,12	-1.040.867,86
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-53.777,26	0,00	2.905,75	-56.683,01
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-14.332,50	0,00	6.105,00	-20.437,50
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-23.719,62	0,00	16.943,83	-40.663,45
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-21.710,51	0,00	10.725,75	-32.436,26
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-3.600,00	0,00	2.400,00	-6.000,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.547,19	0,00	669,51	-4.216,70
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-270,00	0,00	210,00	-480,00
311.023-0	NATACAO.....	-2.304,53	0,00	1.976,77	-4.281,30
311.024-9	TENIS	-4.714,53	0,00	3.091,26	-7.805,79
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.567,22	0,00	0,00	-5.567,22
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-719,00	0,00	845,00	-1.564,00
311.054-0	YOGA	-600,00	0,00	720,00	-1.320,00
311.058-3	DANÇA	-480,00	0,00	529,59	-1.009,59
311.060-5	FUTEBOL	-669,00	0,00	358,06	-1.027,06
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-880,00	0,00	395,00	-1.275,00
311.073-7	PATROCINIOS	-2.740,00	0,00	1.800,00	-4.540,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.804,44	1.466,49	0,00	3.270,93
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.804,44	1.466,49	0,00	3.270,93
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.804,44	1.466,49	0,00	3.270,93
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.460,85	0,00	4.823,40	-7.284,25
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-56,02	0,00	4.468,90	-4.524,92
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-56,02	0,00	4.468,90	-4.524,92
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.404,83	0,00	354,50	-2.759,33
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.404,83	0,00	354,50	-2.759,33
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	582.479,67	259.665,53	8.198,54	833.946,66
Transporte.....		-2.329.918,68	5.975.408,63	6.981.276,59	-3.335.786,64

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.....		-2.329.918,68	5.975.408,63	6.981.276,59	-3.335.786,64
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	325.409,93	182.215,87	8.198,54	499.427,26
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	325.409,93	182.215,87	8.198,54	499.427,26
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	276.513,30	153.968,89	942,88	429.539,31
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	205.660,32	113.859,06	942,88	318.576,50
420.015-2	INSS.....	54.760,39	29.889,11	0,00	84.649,50
420.017-9	FGTS.....	16.092,59	10.220,72	0,00	26.313,31
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	48.896,63	28.246,98	7.255,66	69.887,95
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	17.322,12	14.275,93	7.255,66	24.342,39
424.021-9	UNIFORMES.....	394,60	979,00	0,00	1.373,60
424.024-3	CESTAS BASICAS	20.909,79	7.099,03	0,00	28.008,82
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.865,12	118,02	0,00	5.983,14
424.027-8	AUTONOMOS	3.180,00	5.250,00	0,00	8.430,00
424.029-4	AGUA MINERAL	1.225,00	525,00	0,00	1.750,00
450.002-4	D E S P E S A S	257.069,74	77.449,66	0,00	334.519,40
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	249.132,17	75.671,07	0,00	324.803,24
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	84.766,75	25.131,38	0,00	109.898,13
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	76.164,42	20.867,20	0,00	97.031,62
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	7.412,45	3.669,24	0,00	11.081,69
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.189,88	594,94	0,00	1.784,82
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	6.703,24	1.845,00	0,00	8.548,24
455.011-0	ACADEMIA	6.703,24	545,00	0,00	7.248,24
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	155.680,95	44.944,28	0,00	200.625,23
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.384,00	1.260,24	0,00	3.644,24
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.665,01	792,58	0,00	2.457,59
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.360,00	1.680,00	0,00	5.040,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.308,78	469,45	0,00	5.778,23
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	43.124,10	11.627,64	0,00	54.751,74
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	4.401,70	1.615,24	0,00	6.016,94
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.990,00	325,50	0,00	7.315,50
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	45.529,85	2.889,82	0,00	48.419,67
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.259,76	696,10	0,00	5.955,86
456.026-4	JORNALS E REVISTAS/TV SKY	939,76	432,60	0,00	1.372,36
456.034-5	TELEFONE.....	2.606,42	1.272,06	0,00	3.878,48
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.707,40	880,00	0,00	2.587,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	835,70	0,00	0,00	835,70
456.056-6	JARDINAGEM.....	315,00	613,00	0,00	928,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.623,74	762,74	0,00	2.386,48
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	8.911,60	6.397,05	0,00	15.308,65
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	73,97	0,00	0,00	73,97
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	4.069,93	3.665,53	0,00	7.735,46
456.075-2	MULTA E JUROS.....	0,54	0,00	0,00	0,54
456.084-1	SITES/INTERNET.....	188,00	94,00	0,00	282,00
456.112-0	GAS SAUNA	1.658,23	1.591,90	0,00	3.250,13
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	655,00	0,00	655,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.130,00	440,00	0,00	1.570,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	2.378,57	0,00	2.378,57
456.127-9	QUIMICO	1.668,00	880,00	0,00	2.548,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	9.456,00	3.520,00	0,00	12.976,00
456.133-3	CARTORIAIS	0,00	5,26	0,00	5,26
Transporte.....		-30.248,63	7.001.234,16	7.014.070,75	-43.085,22

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.....		-30.248,63	7.001.234,16	7.014.070,75	-43.085,22
456.155-4	SINDICLUBE	2.473,46	0,00	0,00	2.473,46
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.981,23	3.750,41	0,00	5.731,64
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.978,53	1.057,16	0,00	3.035,69
457.009-0	IPTU.....	0,00	2.693,25	0,00	2.693,25
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2,70	0,00	0,00	2,70
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.937,57	1.778,59	0,00	9.716,16
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	770,00	0,00	0,00	770,00
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	770,00	0,00	0,00	770,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.167,57	1.778,59	0,00	8.946,16
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.167,57	1.778,59	0,00	8.946,16
Total.....		0,00	7.014.070,75	7.014.070,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.402.814,15	1.402.814,15	0,00