

14/07/2016
09:20:19

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 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	18.036.090,42	883.159,47	903.088,52	18.016.161,37
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	557.217,74	882.679,83	903.088,52	536.809,05
100.003-9	DISPONÍVEL	380.584,03	692.218,65	713.227,94	359.574,74
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	144.956,89	144.956,89	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	144.956,89	144.956,89	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.373,58	427.102,33	426.858,60	3.617,31
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	131.664,10	131.664,10	80,29
101.039-5	SICOOB	3.293,29	295.438,23	295.194,50	3.537,02
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	356.074,64	120.149,73	141.412,45	334.811,92
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	7.633,65	27.605,72	25.912,45	9.326,92
102.025-0	SICOOB	348.440,99	92.544,01	115.500,00	325.485,00
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.135,81	9,70	0,00	21.145,51
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.112,19	9,70	0,00	1.121,89
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	176.633,71	190.461,18	189.860,58	177.234,31
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	176.633,71	169.334,91	168.734,31	177.234,31
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	176.633,71	169.334,91	168.734,31	177.234,31
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	21.126,27	21.126,27	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	20.975,80	20.975,80	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	150,47	150,47	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.478.872,68	479,64	0,00	17.479.352,32
180.003-5	IMOBILIZADO	17.478.872,68	479,64	0,00	17.479.352,32
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.813.579,24	0,00	0,00	15.813.579,24
180.506-1	EDIFICIOS.....	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	37.752,27	479,64	0,00	38.231,91
187.505-1	VEICULOS.....	37.752,27	479,64	0,00	38.231,91
200.001-6	P A S S I V O	-17.635.849,02	168.412,53	162.037,59	-17.629.474,08
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-121.682,37	168.412,53	162.037,59	-115.307,43
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.306,84	7.848,84	4.895,23	-4.353,23
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-7.306,84	6.286,84	3.333,23	-4.353,23
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-7.306,84	6.286,84	3.333,23	-4.353,23
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-110.354,97	157.146,88	154.224,36	-107.432,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-57.281,59	103.802,90	106.851,83	-60.330,52
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-57.281,59	97.930,80	100.979,73	-60.330,52
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.872,10	5.872,10	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.073,38	53.343,98	47.372,53	-47.101,93
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.421,90	10.813,71	9.189,05	-8.797,24
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-29.889,06	29.889,09	27.082,67	-27.082,64
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.430,85	8.309,61	10.045,69	-10.166,93
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.331,57	4.331,57	1.055,12	-1.055,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.020,56	3.416,81	2.918,00	-3.521,75
Transporte.....		72.065.914,72	5.251.026,38	5.319.794,55	71.997.146,55

14/07/2016
09:20:19

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 2016 Folha: 003

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.....		72.065.914,72	5.251.026,38	5.319.794,55	71.997.146,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.496,91	893,16	1.012,12	-1.615,87
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.484,93	881,18	1.001,08	-1.604,83
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,98	11,98	11,04	-11,04
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.523,65	2.523,65	1.905,88	-1.905,88
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.466,49	1.466,49	938,67	-938,67
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.057,16	1.057,16	967,21	-967,21
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.514.166,65	0,00	0,00	-17.514.166,65
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.386.824,61	0,00	0,00	-17.386.824,61
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.386.824,61	0,00	0,00	-17.386.824,61
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.423.265,66	0,00	0,00	-4.423.265,66
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	-1.234.188,06	938,67	210.938,98	-1.444.188,37
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.234.188,06	938,67	210.938,98	-1.444.188,37
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.230.174,74	0,00	208.269,43	-1.438.444,17
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.230.174,74	0,00	208.269,43	-1.438.444,17
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.040.867,86	0,00	169.334,91	-1.210.202,77
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-56.683,01	0,00	2.092,76	-58.775,77
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-20.437,50	0,00	3.075,50	-23.513,00
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-40.663,45	0,00	11.002,70	-51.666,15
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-32.436,26	0,00	10.357,29	-42.793,55
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-6.000,00	0,00	2.400,00	-8.400,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.216,70	0,00	1.137,67	-5.354,37
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-480,00	0,00	117,81	-597,81
311.023-0	NATACAO.....	-4.281,30	0,00	1.796,71	-6.078,01
311.024-9	TENIS	-7.805,79	0,00	4.171,37	-11.977,16
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.567,22	0,00	0,00	-5.567,22
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.564,00	0,00	330,00	-1.894,00
311.054-0	YOGA	-1.320,00	0,00	690,00	-2.010,00
311.058-3	DANÇA	-1.009,59	0,00	505,00	-1.514,59
311.060-5	FUTEBOL	-1.027,06	0,00	350,00	-1.377,06
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.275,00	0,00	507,71	-1.782,71
311.073-7	PATROCINIOS	-4.540,00	0,00	400,00	-4.940,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3.270,93	938,67	0,00	4.209,60
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.270,93	938,67	0,00	4.209,60
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.270,93	938,67	0,00	4.209,60
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.284,25	0,00	2.669,55	-9.953,80
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.524,92	0,00	2.561,50	-7.086,42
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.524,92	0,00	2.561,50	-7.086,42
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.759,33	0,00	108,05	-2.867,38
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.759,33	0,00	108,05	-2.867,38
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	833.946,66	230.766,84	7.212,42	1.057.501,08
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	499.427,26	162.629,19	7.212,42	654.844,03
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	499.427,26	162.629,19	7.212,42	654.844,03
Transporte.....		-2.336.932,12	5.818.578,57	6.401.962,71	-2.920.316,26

14/07/2016
09:20:19

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 2016 Folha: 004

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENT0 CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.336.932,12	5.818.578,57	6.401.962,71	-2.920.316,26
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	429.539,31	137.530,41	427,32	566.642,40
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	318.576,50	100.402,05	427,32	418.551,23
420.015-2	INSS.....	84.649,50	27.082,67	0,00	111.732,17
420.017-9	FGTS.....	26.313,31	10.045,69	0,00	36.359,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	69.887,95	25.098,78	6.785,10	88.201,63
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	24.342,39	14.179,91	6.785,10	31.737,20
424.021-9	UNIFORMES.....	1.373,60	0,00	0,00	1.373,60
424.024-3	CESTAS BASICAS	28.008,82	7.439,17	0,00	35.447,99
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.983,14	1.392,70	0,00	7.375,84
424.027-8	AUTONOMOS	8.430,00	1.562,00	0,00	9.992,00
424.029-4	AGUA MINERAL	1.750,00	525,00	0,00	2.275,00
450.002-4	D E S P E S A S	334.519,40	68.137,65	0,00	402.657,05
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	324.803,24	66.452,08	0,00	391.255,32
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	109.898,13	4.482,99	0,00	114.381,12
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	97.031,62	2.185,00	0,00	99.216,62
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	11.081,69	1.703,05	0,00	12.784,74
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.784,82	594,94	0,00	2.379,76
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	8.548,24	2.656,00	0,00	11.204,24
455.011-0	ACADEMIA	7.248,24	2.656,00	0,00	9.904,24
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	200.625,23	58.345,88	0,00	258.971,11
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.644,24	1.260,24	0,00	4.904,48
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.457,59	903,30	0,00	3.360,89
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.778,23	599,78	0,00	6.378,01
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	54.751,74	15.102,81	0,00	69.854,55
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	6.016,94	637,00	0,00	6.653,94
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.315,50	0,00	0,00	7.315,50
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	48.419,67	22.450,45	0,00	70.870,12
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.955,86	312,30	0,00	6.268,16
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.372,36	945,03	0,00	2.317,39
456.034-5	TELEFONE.....	3.878,48	1.324,16	0,00	5.202,64
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.587,40	880,00	0,00	3.467,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	835,70	884,00	0,00	1.719,70
456.056-6	JARDINAGEM.....	928,00	0,00	0,00	928,00
456.060-4	SEGUROS.....	2.386,48	547,54	0,00	2.934,02
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	15.308,65	3.481,71	0,00	18.790,36
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	73,97	0,00	0,00	73,97
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.735,46	2.203,77	0,00	9.939,23
456.075-2	MULTA E JUROS.....	0,54	0,00	0,00	0,54
456.084-1	SITES/INTERNET.....	282,00	94,00	0,00	376,00
456.112-0	GAS SAUNA	3.250,13	818,06	0,00	4.068,19
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	655,00	0,00	0,00	655,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.570,00	440,00	0,00	2.010,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.378,57	0,00	0,00	2.378,57
456.127-9	QUIMICO	2.548,00	880,00	0,00	3.428,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	12.976,00	3.520,00	0,00	16.496,00
456.133-3	CARTORIAIS	5,26	60,00	0,00	65,26
456.155-4	SINDICLUBE	2.473,46	1.001,73	0,00	3.475,19
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.731,64	967,21	0,00	6.698,85
Transporte.....		-34.880,12	6.410.363,63	6.416.387,55	-40.904,04

14/07/2016
09:20:19

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 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.....		-34.880,12	6.410.363,63	6.416.387,55	-40.904,04
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.035,69	967,21	0,00	4.002,90
457.009-0	IPTU.....	2.693,25	0,00	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	9.716,16	1.685,57	0,00	11.401,73
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	8.946,16	1.685,57	0,00	10.631,73
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	8.946,16	1.685,57	0,00	10.631,73
Total.....		0,00	6.416.387,55	6.416.387,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.283.277,51	1.283.277,51	0,00