

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	18.016.161,37	894.225,95	948.885,32	17.961.502,00
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	536.809,05	893.260,54	948.885,32	481.184,27
100.003-9	DISPONÍVEL	359.574,74	700.428,65	755.371,52	304.631,87
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	153.168,82	153.168,82	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	153.168,82	153.168,82	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.617,31	456.684,31	455.254,32	5.047,30
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	146.664,38	146.444,38	300,29
101.039-5	SICOOB	3.537,02	310.019,93	308.809,94	4.747,01
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	334.811,92	90.565,22	146.948,38	278.428,76
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	9.326,92	18.013,58	22.848,38	4.492,12
102.025-0	SICOOB	325.485,00	72.551,64	124.100,00	273.936,64
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.145,51	10,30	0,00	21.155,81
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.121,89	10,30	0,00	1.132,19
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	177.234,31	192.831,89	193.513,80	176.552,40
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	177.234,31	171.845,33	174.227,24	174.852,40
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	177.234,31	171.845,33	174.227,24	174.852,40
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.286,56	19.286,56	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	18.984,61	18.984,61	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	301,95	301,95	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.479.352,32	965,41	0,00	17.480.317,73
180.003-5	IMOBILIZADO	17.479.352,32	965,41	0,00	17.480.317,73
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	487,00	0,00	1.303.007,95
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	535.823,33	487,00	0,00	536.310,33
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	38.231,91	478,41	0,00	38.710,32
187.505-1	VEICULOS.....	38.231,91	478,41	0,00	38.710,32
200.001-6	P A S S I V O	-17.629.474,08	173.837,74	505.865,66	-17.961.502,00
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-115.307,43	173.837,74	171.178,01	-112.647,70
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.353,23	6.402,23	5.407,65	-3.358,65
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.353,23	3.333,23	2.338,65	-3.358,65
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.353,23	3.333,23	2.338,65	-3.358,65
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.069,00	3.069,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.432,45	165.231,15	162.473,93	-104.675,23
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-60.330,52	113.840,12	112.764,64	-59.255,04
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-60.330,52	107.922,29	106.846,81	-59.255,04
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.917,83	5.917,83	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-47.101,93	51.391,03	49.709,29	-45.420,19
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.797,24	9.643,07	9.596,68	-8.750,85
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-27.082,64	27.082,67	27.545,89	-27.545,86
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.166,93	13.610,17	11.521,30	-8.078,06
	Transporte.....	72.001.723,42	5.332.650,25	5.924.069,59	71.410.304,08

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.....		72.001.723,42	5.332.650,25	5.924.069,59	71.410.304,08
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.055,12	1.055,12	1.045,42	-1.045,42
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.521,75	2.204,36	3.296,43	-4.613,82
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.615,87	1.237,15	1.184,11	-1.562,83
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.604,83	1.237,15	1.172,73	-1.540,41
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,04	0,00	11,38	-22,42
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.905,88	967,21	2.112,32	-3.050,99
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-938,67	0,00	1.121,94	-2.060,61
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-967,21	967,21	990,38	-990,38
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.514.166,65	0,00	334.687,65	-17.848.854,30
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	334.687,65	-462.029,69
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
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	334.687,65	-334.687,65
288.109-8	SUPERAVIT DE MAIO.....	0,00	0,00	334.687,65	-334.687,65
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.444.188,37	1.659.159,54	214.971,17	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.444.188,37	1.659.159,54	214.971,17	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.438.444,17	1.645.500,97	207.056,80	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.438.444,17	1.645.500,97	207.056,80	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.210.202,77	1.382.048,10	171.845,33	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-58.775,77	59.232,94	457,17	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-23.513,00	25.763,00	2.250,00	0,00
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-51.666,15	65.074,21	13.408,06	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-42.793,55	52.022,56	9.229,01	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-8.400,00	9.600,00	1.200,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.354,37	5.960,02	605,65	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-597,81	767,57	169,76	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-6.078,01	7.323,01	1.245,00	0,00
311.024-9	TENIS	-11.977,16	15.219,39	3.242,23	0,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.567,22	5.567,22	0,00	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.894,00	2.513,53	619,53	0,00
311.054-0	YOGA	-2.010,00	2.998,00	988,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-1.514,59	1.869,59	355,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-1.377,06	1.776,12	399,06	0,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.782,71	2.127,71	345,00	0,00
311.073-7	PATROCINIOS	-4.940,00	5.638,00	698,00	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.209,60	1.121,94	5.331,54	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.209,60	1.121,94	5.331,54	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.209,60	1.121,94	5.331,54	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.953,80	12.536,63	2.582,83	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.086,42	9.659,93	2.573,51	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-7.086,42	9.659,93	2.573,51	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.867,38	2.876,70	9,32	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.867,38	2.876,70	9,32	0,00
Transporte.....		-5.287.505,40	13.636.116,15	8.348.610,75	0,00

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.....		-5.287.505,40	13.636.116,15	8.348.610,75	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.057.501,08	1.925.168,66	2.982.669,74	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	654.844,03	172.751,38	827.595,41	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	654.844,03	172.751,38	827.595,41	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	566.642,40	145.003,68	711.646,08	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	418.551,23	105.936,49	524.487,72	0,00
420.015-2	INSS.....	111.732,17	27.545,89	139.278,06	0,00
420.017-9	FGTS.....	36.359,00	11.521,30	47.880,30	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	88.201,63	27.747,70	115.949,33	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	31.737,20	14.355,76	46.092,96	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	1.373,60	661,00	2.034,60	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	35.447,99	7.362,82	42.810,81	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	7.375,84	1.599,12	8.974,96	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	9.992,00	3.069,00	13.061,00	0,00
424.029-4	AGUA MINERAL	2.275,00	700,00	2.975,00	0,00
450.002-4	DESPESAS	402.657,05	94.379,68	497.036,73	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	391.255,32	89.089,57	480.344,89	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	114.381,12	1.672,84	116.053,96	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	99.216,62	822,90	100.039,52	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	12.784,74	255,00	13.039,74	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.379,76	594,94	2.974,70	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	11.204,24	4.423,02	15.627,26	0,00
455.011-0	ACADEMIA	9.904,24	4.423,02	14.327,26	0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	258.971,11	82.003,33	340.974,44	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.904,48	1.260,24	6.164,72	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.360,89	1.029,14	4.390,03	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	5.040,00	2.245,00	7.285,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.378,01	370,76	6.748,77	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	69.854,55	24.377,97	94.232,52	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	6.653,94	1.287,00	7.940,94	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.315,50	0,00	7.315,50	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	70.870,12	35.321,13	106.191,25	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	6.268,16	2.345,00	8.613,16	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.317,39	432,60	2.749,99	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	5.202,64	1.428,32	6.630,96	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.467,40	880,00	4.347,40	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.719,70	180,00	1.899,70	0,00
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	0,00	510,65	510,65	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	928,00	400,00	1.328,00	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	2.934,02	332,34	3.266,36	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	18.790,36	2.976,08	21.766,44	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	0,00	73,46	73,46	0,00
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	73,97	0,00	73,97	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	9.939,23	3.569,85	13.509,08	0,00
456.075-2	MULTA E JUROS.....	0,54	0,00	0,54	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	376,00	94,00	470,00	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	4.068,19	1.569,79	5.637,98	0,00
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	655,00	0,00	655,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.010,00	440,00	2.450,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.378,57	0,00	2.378,57	0,00
Transporte.....		-71.067,34	16.611.077,96	16.540.010,62	0,00

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.....		-71.067,34	16.611.077,96	16.540.010,62	0,00
456.127-9	QUIMICO	3.428,00	880,00	4.308,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	16.496,00	0,00	16.496,00	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	65,26	0,00	65,26	0,00
456.155-4	SINDICLUBE	3.475,19	0,00	3.475,19	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.698,85	990,38	7.689,23	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.002,90	990,38	4.993,28	0,00
457.009-0	IPTU.....	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2,70	0,00	2,70	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	11.401,73	5.290,11	16.691,84	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	770,00	3.520,00	4.290,00	0,00
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	770,00	0,00	770,00	0,00
461.008-3	ESCRITORIO CONT SANTAROSSA S/S LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	10.631,73	1.770,11	12.401,84	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	10.631,73	1.770,11	12.401,84	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.658.037,60	1.658.037,60	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.658.037,60	1.658.037,60	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.658.037,60	1.658.037,60	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.658.037,60	1.658.037,60	0,00
Total.....		0,00	23.261.959,45	23.261.959,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.652.391,89	4.652.391,89	0,00