

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 | 17.961.502,00 | 976.574,38 | 997.663,42 | 17.940.412,96 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 481.184,27 | 971.213,92 | 997.663,42 | 454.734,77 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 304.631,87 | 779.645,31 | 804.169,58 | 280.107,60 |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | 0,00 | 168.274,28 | 168.274,28 | 0,00 |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 0,00 | 168.274,28 | 168.274,28 | 0,00 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 5.047,30 | 466.535,49 | 464.152,68 | 7.430,11 |
| 101.008-5 | BANCO SANTANDER S/A..... | 300,29 | 182.509,84 | 182.229,74 | 580,39 |
| 101.039-5 | SICOOB | 4.747,01 | 284.025,65 | 281.922,94 | 6.849,72 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 278.428,76 | 144.824,64 | 171.742,62 | 251.510,78 |
| 102.006-4 | BANCO SANTANDER S/A..... | 4.492,12 | 77.654,33 | 75.542,62 | 6.603,83 |
| 102.025-0 | SICOOB | 273.936,64 | 67.170,31 | 96.200,00 | 244.906,95 |
| 103.004-3 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 21.155,81 | 10,90 | 0,00 | 21.166,71 |
| 103.038-8 | BANCO SANTANDER S/A | 1.132,19 | 10,90 | 0,00 | 1.143,09 |
| 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 | 176.552,40 | 191.568,61 | 193.493,84 | 174.627,17 |
| 104.004-9 | DUPLICATAS A RECEBER | 174.852,40 | 172.153,36 | 173.872,19 | 173.133,57 |
| 104.007-3 | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER..... | 174.852,40 | 172.153,36 | 173.872,19 | 173.133,57 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 19.415,25 | 19.421,65 | -6,40 |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00 | 19.119,70 | 19.119,70 | 0,00 |
| 149.012-5 | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 0,00 | 295,55 | 301,95 | -6,40 |
| 152.004-0 | EMPRÉSTIMOS | 1.700,00 | 0,00 | 200,00 | 1.500,00 |
| 152.005-9 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS..... | 1.700,00 | 0,00 | 200,00 | 1.500,00 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.480.317,73 | 5.360,46 | 0,00 | 17.485.678,19 |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | 17.480.317,73 | 5.360,46 | 0,00 | 17.485.678,19 |
| 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 | 1.303.007,95 | 4.882,05 | 0,00 | 1.307.890,00 |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS | 536.310,33 | 4.882,05 | 0,00 | 541.192,38 |
| 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 | 38.710,32 | 478,41 | 0,00 | 39.188,73 |
| 187.505-1 | VEICULOS..... | 38.710,32 | 478,41 | 0,00 | 39.188,73 |
| 200.001-6 | P A S S I V O | -17.961.502,00 | 155.935,32 | 156.304,33 | -17.961.871,01 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -112.647,70 | 155.935,32 | 156.304,33 | -113.016,71 |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | -3.358,65 | 5.456,47 | 6.166,32 | -4.068,50 |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | -3.358,65 | 3.358,65 | 3.659,09 | -3.659,09 |
| 230.259-4 | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB | -3.358,65 | 3.358,65 | 3.659,09 | -3.659,09 |
| 239.104-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.097,82 | 2.507,23 | -409,41 |
| 239.105-8 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00 | 2.097,82 | 2.507,23 | -409,41 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -104.675,23 | 146.438,54 | 146.771,83 | -105.008,52 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -59.255,04 | 100.166,74 | 103.103,79 | -62.192,09 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -59.255,04 | 99.213,52 | 87.789,05 | -47.830,57 |
| 244.009-1 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 6.260,30 | -6.260,30 |
| 244.011-3 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 953,22 | 9.054,44 | -8.101,22 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -45.420,19 | 46.271,80 | 43.668,04 | -42.816,43 |
| 249.005-6 | INSS - SEGURADOS A RECOLHER..... | -8.750,85 | 9.602,42 | 9.061,20 | -8.209,63 |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | -27.545,86 | 27.545,89 | 25.880,43 | -25.880,40 |
| Transporte..... | | 71.418.382,14 | 5.641.304,08 | 5.751.013,80 | 71.308.672,42 |

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..... | | 71.418.382,14 | 5.641.304,08 | 5.751.013,80 | 71.308.672,42 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -8.078,06 | 8.078,07 | 7.686,56 | -7.686,55 |
| 249.008-0 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -1.045,42 | 1.045,42 | 1.039,85 | -1.039,85 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -4.613,82 | 4.040,31 | 3.366,18 | -3.939,69 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -1.562,83 | 989,32 | 1.240,83 | -1.814,34 |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -1.540,41 | 966,90 | 1.229,79 | -1.803,30 |
| 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -22,42 | 22,42 | 11,04 | -11,04 |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | -3.050,99 | 3.050,99 | 2.125,35 | -2.125,35 |
| 252.007-9 | COFINS A PAGAR..... | -2.060,61 | 2.060,61 | 1.164,53 | -1.164,53 |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | -990,38 | 990,38 | 960,82 | -960,82 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -17.848.854,30 | 0,00 | 0,00 | -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 | -462.029,69 | 0,00 | 0,00 | -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 | -334.687,65 | 0,00 | 0,00 | -334.687,65 |
| 288.109-8 | SUPERAVIT DE MAIO..... | -334.687,65 | 0,00 | 0,00 | -334.687,65 |
| RECEITAS E DEDUÇÕES | | | | | |
| 300.001-0 | RECEITAS E DEDUÇÕES | 0,00 | 1.164,53 | 220.397,41 | -219.232,88 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | 0,00 | 1.164,53 | 220.397,41 | -219.232,88 |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 218.197,10 | -218.197,10 |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 218.197,10 | -218.197,10 |
| 311.006-0 | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL | 0,00 | 0,00 | 172.153,36 | -172.153,36 |
| 311.007-9 | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES | 0,00 | 0,00 | 6.119,38 | -6.119,38 |
| 311.010-9 | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 311.011-7 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS..... | 0,00 | 0,00 | 10.531,04 | -10.531,04 |
| 311.011-7 0002 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 311.011-7 0003 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.139,00 | -2.139,00 |
| 311.012-5 | TAXA DE ACADEMIA..... | 0,00 | 0,00 | 11.461,43 | -11.461,43 |
| 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 | 1.377,61 | -1.377,61 |
| 311.015-0 | EMISSAO DE CARTEIRINHAS | 0,00 | 0,00 | 199,73 | -199,73 |
| 311.023-0 | NATACAO..... | 0,00 | 0,00 | 1.953,17 | -1.953,17 |
| 311.024-9 | TENIS | 0,00 | 0,00 | 3.312,01 | -3.312,01 |
| 311.030-3 | KARATE/JUDO/JIU-JITSU | 0,00 | 0,00 | 628,13 | -628,13 |
| 311.054-0 | YOGA | 0,00 | 0,00 | 810,00 | -810,00 |
| 311.056-7 | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 135,06 | -135,06 |
| 311.058-3 | DANÇA | 0,00 | 0,00 | 665,00 | -665,00 |
| 311.060-5 | FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 917,18 | -917,18 |
| 311.070-2 | TREINAMENTO FUNCIONAL | 0,00 | 0,00 | 395,00 | -395,00 |
| 311.073-7 | PATROCINIOS | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | -1.200,00 |
| 320.003-5 | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 0,00 | 1.164,53 | 0,00 | 1.164,53 |
| 327.004-1 | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | 0,00 | 1.164,53 | 0,00 | 1.164,53 |
| 327.007-6 | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 0,00 | 1.164,53 | 0,00 | 1.164,53 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.200,31 | -2.200,31 |
| 330.004-8 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.190,37 | -2.190,37 |
| 330.008-0 | RECEITAS FINANCEIRAS..... | 0,00 | 0,00 | 2.190,37 | -2.190,37 |
| Transporte..... | | 0,00 | 5.668.371,15 | 6.871.805,92 | -1.203.434,77 |

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..... | | 0,00 | 5.668.371,15 | 6.871.805,92 | -1.203.434,77 |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 9,94 | -9,94 |
| 332.005-7 | JUROS RECEBIDOS..... | 0,00 | 0,00 | 9,94 | -9,94 |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 241.995,34 | 1.304,41 | 240.690,93 |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 0,00 | 155.626,38 | 1.304,41 | 154.321,97 |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 155.626,38 | 1.304,41 | 154.321,97 |
| 420.004-7 | SETOR ADMINISTRATIVO | 0,00 | 129.263,36 | 637,51 | 128.625,85 |
| 420.006-3 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 0,00 | 79.641,37 | 637,51 | 79.003,86 |
| 420.007-1 | FERIAS..... | 0,00 | 9.054,44 | 0,00 | 9.054,44 |
| 420.015-2 | INSS..... | 0,00 | 25.880,43 | 0,00 | 25.880,43 |
| 420.017-9 | FGTS..... | 0,00 | 7.686,56 | 0,00 | 7.686,56 |
| 420.019-5 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 0,00 | 3.711,98 | 0,00 | 3.711,98 |
| 420.024-1 | GRATIFICACAO / BONIFICACAO | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 420.025-0 | HORA EXTRA | 0,00 | 848,58 | 0,00 | 848,58 |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL | 0,00 | 26.363,02 | 666,90 | 25.696,12 |
| 424.007-3 | ASSISTENCIA MEDICA..... | 0,00 | 14.439,93 | 666,90 | 13.773,03 |
| 424.021-9 | UNIFORMES..... | 0,00 | 927,70 | 0,00 | 927,70 |
| 424.024-3 | CESTAS BASICAS | 0,00 | 6.321,50 | 0,00 | 6.321,50 |
| 424.026-0 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.557,66 | 0,00 | 1.557,66 |
| 424.027-8 | AUTONOMOS | 0,00 | 2.507,23 | 0,00 | 2.507,23 |
| 424.029-4 | AGUA MINERAL | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 609,00 |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 0,00 | 86.368,96 | 0,00 | 86.368,96 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 84.681,28 | 0,00 | 84.681,28 |
| 454.004-2 | DESPESAS COM EVENTOS | 0,00 | 24.129,98 | 0,00 | 24.129,98 |
| 454.009-3 | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS | 0,00 | 22.739,04 | 0,00 | 22.739,04 |
| 454.010-7 | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS | 0,00 | 796,00 | 0,00 | 796,00 |
| 454.011-5 | DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 594,94 | 0,00 | 594,94 |
| 455.004-8 | DESPESAS COM ESPORTES | 0,00 | 735,99 | 0,00 | 735,99 |
| 455.011-0 | ACADEMIA | 0,00 | 680,15 | 0,00 | 680,15 |
| 455.998-3 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 55,84 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 0,00 | 58.854,49 | 0,00 | 58.854,49 |
| 456.005-1 | ALUGUEIS..... | 0,00 | 1.310,24 | 0,00 | 1.310,24 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 |
| 456.008-6 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS..... | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 456.012-4 | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS | 0,00 | 142,43 | 0,00 | 142,43 |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 0,00 | 11.348,49 | 0,00 | 11.348,49 |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP | 0,00 | 2.316,44 | 0,00 | 2.316,44 |
| 456.021-3 | CORREIOS E TELEGRAFOS.. | 0,00 | 25,17 | 0,00 | 25,17 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 0,00 | 21.669,40 | 0,00 | 21.669,40 |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | 0,00 | 135,10 | 0,00 | 135,10 |
| 456.026-4 | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY | 0,00 | 437,60 | 0,00 | 437,60 |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | 0,00 | 1.422,38 | 0,00 | 1.422,38 |
| 456.041-8 | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 456.042-6 | DESPESAS DIVERSAS..... | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 456.056-6 | JARDINAGEM..... | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 456.060-4 | SEGUROS..... | 0,00 | 1.463,03 | 0,00 | 1.463,03 |
| 456.061-2 | CONSERV/REPAR/PISCINAS | 0,00 | 6.523,48 | 0,00 | 6.523,48 |
| 456.074-4 | MATERIAL DE LIMPEZA..... | 0,00 | 2.385,17 | 0,00 | 2.385,17 |
| 456.075-2 | MULTA E JUROS..... | 0,00 | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
| Transporte..... | | 0,00 | 6.864.764,15 | 6.878.347,85 | -13.583,70 |

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..... | | 0,00 | 6.864.764,15 | 6.878.347,85 | -13.583,70 |
| 456.084-1 | SITES/INTERNET..... | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| 456.112-0 | GAS SAUNA | 0,00 | 663,29 | 0,00 | 663,29 |
| 456.125-2 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 456.127-9 | QUIMICO | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 456.129-5 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 456.155-4 | SINDICLUBE | 0,00 | 1.001,73 | 0,00 | 1.001,73 |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | 0,00 | 960,82 | 0,00 | 960,82 |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | 0,00 | 960,82 | 0,00 | 960,82 |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.687,68 | 0,00 | 1.687,68 |
| 465.004-2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.687,68 | 0,00 | 1.687,68 |
| 465.005-0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.687,68 | 0,00 | 1.687,68 |
| Total..... | | 0,00 | 6.878.347,85 | 6.878.347,85 | 0,00 |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... | | 0,00 | 1.375.669,57 | 1.375.669,57 | 0,00 |

ANALISE CONTA(S) COM (*), VERIFIQUE RAZÃO E O DIÁRIO