

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	17.940.419,26	927.454,43	897.951,11	17.969.922,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	454.741,07	926.976,02	897.951,11	483.765,98
100.003-9	DISPONÍVEL	280.107,50	700.051,88	698.235,10	281.924,28
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	166.816,74	166.816,74	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	166.816,74	166.816,74	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	7.430,01	407.142,05	408.849,67	5.722,39
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	580,29	154.659,21	155.159,21	80,29
101.039-5	SICOOB	6.849,72	252.482,84	253.690,46	5.642,10
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	251.510,78	123.248,42	99.710,93	275.048,27
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	6.603,83	51.157,46	40.710,93	17.050,36
102.025-0	SICOOB	244.906,95	72.090,96	59.000,00	257.997,91
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.166,71	2.844,67	22.857,76	1.153,62
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.143,09	10,53	0,00	1.153,62
103.043-4	BANCO SANTANDER SA - DEP. JUDICIAL	20.023,62	2.834,14	22.857,76	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	174.633,57	226.924,14	199.716,01	201.841,70
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	173.133,57	208.058,41	180.850,28	200.341,70
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	173.133,57	208.058,41	180.850,28	200.341,70
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	18.865,73	18.865,73	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	18.570,18	18.570,18	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	295,55	295,55	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.485.678,19	478,41	0,00	17.486.156,60
180.003-5	IMOBILIZADO	17.485.678,19	478,41	0,00	17.486.156,60
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	1.307.890,00	0,00	0,00	1.307.890,00
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	541.192,38	0,00	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	39.188,73	478,41	0,00	39.667,14
187.505-1	VEICULOS.....	39.188,73	478,41	0,00	39.667,14
200.001-6	P A S S I V O	-17.620.513,65	155.291,41	159.040,05	-17.624.262,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-106.347,00	155.291,41	159.040,05	-110.095,64
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.659,09	5.772,32	6.238,14	-4.124,91
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.659,09	3.494,09	3.959,91	-4.124,91
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.659,09	3.494,09	3.959,91	-4.124,91
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.278,23	2.278,23	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.278,23	2.278,23	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-98.748,22	146.081,56	149.494,30	-102.160,96
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-55.931,79	102.579,57	104.938,42	-58.290,64
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-55.931,79	96.972,57	99.331,42	-58.290,64
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-42.816,43	43.501,99	44.555,88	-43.870,32
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.209,63	8.967,55	9.306,23	-8.548,31
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-25.880,40	25.880,42	26.285,51	-26.285,49
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.686,55	7.614,17	7.944,13	-8.016,51
Transporte.....		71.669.053,57	5.402.376,76	5.274.012,96	71.797.417,37

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.....		71.669.053,57	5.402.376,76	5.274.012,96	71.797.417,37
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.039,85	1.039,85	1.020,01	-1.020,01
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.939,69	3.437,53	3.307,61	-3.809,77
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.814,34	1.312,18	1.280,14	-1.782,30
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.803,30	1.301,14	1.267,87	-1.770,03
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,04	11,04	12,27	-12,27
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.125,35	2.125,35	2.027,47	-2.027,47
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.164,53	1.164,53	1.034,45	-1.034,45
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-960,82	960,82	993,02	-993,02
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	-1.871.938,94	1.034,45	265.116,61	-2.136.021,10
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.871.938,94	1.034,45	265.116,61	-2.136.021,10
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.863.698,07	0,00	260.160,69	-2.123.858,76
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.863.698,07	0,00	260.160,69	-2.123.858,76
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.554.201,46	0,00	208.058,41	-1.762.259,87
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-65.352,32	0,00	11.103,14	-76.455,46
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-27.263,00	0,00	0,00	-27.263,00
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-75.605,25	0,00	11.002,70	-86.607,95
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-2.139,00	0,00	0,00	-2.139,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-63.483,99	0,00	9.485,40	-72.969,39
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.337,63	0,00	639,02	-7.976,65
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-967,30	0,00	90,00	-1.057,30
311.023-0	NATACAO.....	-9.276,18	0,00	905,00	-10.181,18
311.024-9	TENIS	-18.531,40	0,00	4.043,57	-22.574,97
311.027-3	FITNESS KIDS	-5.567,22	0,00	599,06	-6.166,28
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.141,66	0,00	160,00	-3.301,66
311.054-0	YOGA	-3.808,00	0,00	870,00	-4.678,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-135,06	0,00	9.565,00	-9.700,06
311.058-3	DANÇA	-2.534,59	0,00	240,00	-2.774,59
311.060-5	FUTEBOL	-2.693,30	0,00	140,00	-2.833,30
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.522,71	0,00	385,00	-2.907,71
311.073-7	PATROCINIOS	-6.838,00	0,00	2.874,39	-9.712,39
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.496,07	1.034,45	0,00	7.530,52
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.496,07	1.034,45	0,00	7.530,52
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	6.496,07	1.034,45	0,00	7.530,52
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.736,94	0,00	4.955,92	-19.692,86
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.850,30	0,00	4.955,92	-16.806,22
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-11.850,30	0,00	4.955,92	-16.806,22
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.886,64	0,00	0,00	-2.886,64
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.886,64	0,00	0,00	-2.886,64
Transporte.....		-7.760.166,65	5.418.901,45	6.610.538,85	-8.951.804,05

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.....		-7.760.166,65	5.418.901,45	6.610.538,85	-8.951.804,05
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.552.033,33	245.950,84	7.623,36	1.790.360,81
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	969.036,94	159.923,00	7.623,36	1.121.336,58
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	969.036,94	159.923,00	7.623,36	1.121.336,58
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	839.857,53	132.730,74	395,55	972.192,72
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	619.132,18	98.501,10	395,55	717.237,73
420.015-2	INSS.....	165.158,49	26.285,51	0,00	191.444,00
420.017-9	FGTS.....	55.566,86	7.944,13	0,00	63.510,99
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	129.179,41	27.192,26	7.227,81	149.143,86
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	47.399,96	15.160,60	7.227,80	55.332,76
424.021-9	UNIFORMES.....	2.962,30	636,90	0,00	3.599,20
424.024-3	CESTAS BASICAS	49.132,31	6.968,25	0,00	56.100,56
424.026-0	VALE TRANSPORTE	10.532,62	1.553,28	0,00	12.085,90
424.027-8	AUTONOMOS	15.568,22	2.278,23	0,01	17.846,44
424.029-4	AGUA MINERAL	3.584,00	595,00	0,00	4.179,00
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	582.996,39	86.027,84	0,00	669.024,23
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	564.616,87	84.325,95	0,00	648.942,82
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	140.183,94	23.699,90	0,00	163.883,84
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	122.778,56	8.602,60	0,00	131.381,16
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	13.835,74	14.449,11	0,00	28.284,85
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.569,64	648,19	0,00	4.217,83
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	15.953,85	2.379,17	0,00	18.333,02
455.011-0	ACADEMIA	14.598,01	1.976,17	0,00	16.574,18
455.015-3	FUTEBOL	0,00	403,00	0,00	403,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	55,84	0,00	0,00	55,84
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	399.829,03	57.249,94	0,00	457.078,97
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.474,96	1.310,24	0,00	8.785,20
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.182,03	315,02	0,00	5.497,05
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	8.225,00	840,00	0,00	9.065,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.891,20	623,05	0,00	7.514,25
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	105.581,01	10.680,42	0,00	116.261,43
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.257,38	320,00	0,00	10.577,38
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.340,67	158,20	0,00	7.498,87
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	127.860,65	23.760,90	0,00	151.621,55
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.748,26	161,00	0,00	8.909,26
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.187,69	437,60	0,00	3.625,29
456.034-5	TELEFONE.....	8.053,34	1.391,96	0,00	9.445,30
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.227,40	880,00	0,00	6.107,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.079,70	493,50	0,00	2.573,20
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	510,65	0,00	0,00	510,65
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.608,00	640,00	0,00	2.248,00
456.060-4	SEGUROS.....	4.729,39	1.463,03	0,00	6.192,42
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	28.289,92	2.966,08	0,00	31.256,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	73,46	0,00	0,00	73,46
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	73,97	0,00	0,00	73,97
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	15.894,25	2.515,11	0,00	18.409,36
456.075-2	MULTA E JUROS.....	5,08	0,00	0,00	5,08
456.084-1	SITES/INTERNET.....	564,00	449,21	0,00	1.013,21
Transporte.....		-114.409,68	6.633.711,48	6.648.655,65	-129.353,85

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.....		-114.409,68	6.633.711,48	6.648.655,65	-129.353,85
456.112-0	GAS SAUNA	6.301,27	1.923,55	0,00	8.224,82
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	655,00	0,00	0,00	655,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.890,00	440,00	0,00	3.330,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.378,57	0,00	0,00	2.378,57
456.127-9	QUIMICO	5.188,00	880,00	0,00	6.068,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	20.016,00	3.520,00	0,00	23.536,00
456.133-3	CARTORIAIS	65,26	120,25	0,00	185,51
456.155-4	SINDICLUBE	4.476,92	960,82	0,00	5.437,74
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.650,05	996,94	0,00	9.646,99
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.954,10	993,02	0,00	6.947,12
457.009-0	IPTU.....	2.693,25	0,00	0,00	2.693,25
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2,70	3,92	0,00	6,62
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	18.379,52	1.701,89	0,00	20.081,41
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
461.006-7	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	770,00	0,00	0,00	770,00
461.008-3	ESCRITORIO CONT SANTAROSSA S/S LTDA	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.089,52	1.701,89	0,00	15.791,41
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.089,52	1.701,89	0,00	15.791,41
Total.....		0,00	6.648.655,65	6.648.655,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.329.731,13	1.329.731,13	0,00