

**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	17.969.922,58	1.245.373,97	1.184.410,41	18.030.886,14
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	483.765,98	1.243.928,98	1.181.910,41	545.784,55
100.003-9	DISPONÍVEL	281.924,28	924.679,50	835.529,45	371.074,33
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	163.450,72	163.450,72	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	163.450,72	163.450,72	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5.722,39	589.207,57	577.422,28	17.507,68
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	175.647,38	175.647,38	80,29
101.039-5	SICOOB	5.642,10	413.560,19	401.774,90	17.427,39
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	275.048,27	172.009,55	94.656,45	352.401,37
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	17.050,36	19.457,91	27.156,45	9.351,82
102.025-0	SICOOB	257.997,91	152.551,64	67.500,00	343.049,55
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.153,62	11,66	0,00	1.165,28
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.153,62	11,66	0,00	1.165,28
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	201.841,70	319.249,48	346.380,96	174.710,22
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	200.341,70	301.419,84	328.151,32	173.610,22
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	200.341,70	301.419,84	328.151,32	173.610,22
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	17.829,64	17.829,64	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	17.658,65	17.658,65	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	170,99	170,99	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.486.156,60	1.444,99	2.500,00	17.485.101,59
180.003-5	IMOBILIZADO	17.486.156,60	1.444,99	2.500,00	17.485.101,59
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	1.307.890,00	966,58	2.500,00	1.306.356,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	541.192,38	966,58	0,00	542.158,96
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	520.961,75	0,00	2.500,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	245.735,87	0,00	0,00	245.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	39.667,14	478,41	0,00	40.145,55
187.505-1	VEICULOS.....	39.667,14	478,41	0,00	40.145,55
200.001-6	P A S S I V O	-17.624.262,29	202.028,77	608.652,62	-18.030.886,14
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-110.095,64	202.028,77	208.927,67	-116.994,54
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.124,91	5.336,67	4.742,76	-3.531,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.124,91	3.484,91	2.891,00	-3.531,00
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.124,91	3.484,91	2.891,00	-3.531,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.851,76	1.851,76	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.851,76	1.851,76	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-102.160,96	193.309,21	200.949,94	-109.801,69
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-58.290,64	149.643,14	150.515,79	-59.163,29
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-58.290,64	144.676,68	145.549,33	-59.163,29
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	4.966,46	4.966,46	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-43.870,32	43.666,07	50.434,15	-50.638,40
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.548,31	8.611,09	9.743,55	-9.680,77
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-26.285,49	26.285,52	28.107,61	-28.107,58
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.016,51	7.749,45	11.571,85	-11.838,91
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.020,01	1.020,01	1.011,14	-1.011,14
<b>Transporte.....</b>		<b>71.796.397,36</b>	<b>7.226.865,03</b>	<b>7.356.710,44</b>	<b>71.666.551,95</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>71.796.397,36</b>	<b>7.226.865,03</b>	<b>7.356.710,44</b>	<b>71.666.551,95</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.809,77	3.382,89	3.234,97	-3.661,85
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.782,30	1.355,42	1.320,97	-1.747,85
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.770,03	1.343,15	1.309,97	-1.736,85
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,27	12,27	11,00	-11,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.027,47	2.027,47	1.914,00	-1.914,00
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.034,45	1.034,45	889,34	-889,34
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-993,02	993,02	1.024,66	-1.024,66
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.514.166,65	0,00	399.724,95	-17.913.891,60
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	399.724,95	-527.066,99
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	399.724,95	-399.724,95
288.112-8	SUPERAVIT DE AGOSTO.....	0,00	0,00	399.724,95	-399.724,95
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.136.021,10	2.494.705,91	358.684,81	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.136.021,10	2.494.705,91	358.684,81	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.123.858,76	2.471.528,76	347.670,00	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.123.858,76	2.471.528,76	347.670,00	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.762.259,87	2.063.688,71	301.428,84	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-76.455,46	81.871,46	5.416,00	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-27.263,00	33.339,75	6.076,75	0,00
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-86.607,95	96.943,98	10.336,03	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-2.139,00	2.139,00	0,00	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-72.969,39	84.782,83	11.813,44	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-10.800,00	12.000,00	1.200,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.976,65	8.512,65	536,00	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.057,30	1.217,30	160,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-10.181,18	12.511,46	2.330,28	0,00
311.024-9	TENIS	-22.574,97	24.984,10	2.409,13	0,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.166,28	6.166,28	0,00	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.301,66	3.881,66	580,00	0,00
311.054-0	YOGA	-4.678,00	5.308,00	630,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-9.700,06	10.700,06	1.000,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-2.774,59	3.299,59	525,00	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-2.833,30	3.183,30	350,00	0,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.907,71	3.477,71	570,00	0,00
311.073-7	PATROCINIOS	-9.712,39	12.020,92	2.308,53	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	7.530,52	889,34	8.419,86	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	7.530,52	889,34	8.419,86	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	7.530,52	889,34	8.419,86	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.692,86	22.287,81	2.594,95	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.806,22	19.401,17	2.594,95	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-16.806,22	19.401,17	2.594,95	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.886,64	2.886,64	0,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.948.917,41</b>	<b>19.707.656,61</b>	<b>10.758.739,20</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.948.917,41</b>	<b>19.707.656,61</b>	<b>10.758.739,20</b>	<b>0,00</b>
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.886,64	2.886,64	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.790.360,81	2.794.327,28	4.584.688,09	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.121.336,58	213.131,89	1.334.468,47	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.121.336,58	213.131,89	1.334.468,47	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	972.192,72	184.874,50	1.157.067,22	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	717.237,73	145.195,04	862.432,77	0,00
420.015-2	INSS.....	191.444,00	28.107,61	219.551,61	0,00
420.017-9	FGTS.....	63.510,99	11.571,85	75.082,84	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	149.143,86	28.257,39	177.401,25	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	55.332,76	16.689,99	72.022,75	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	3.599,20	0,00	3.599,20	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	56.100,56	7.319,33	63.419,89	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	12.085,90	1.472,31	13.558,21	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	17.846,44	1.851,76	19.698,20	0,00
424.029-4	AGUA MINERAL	4.179,00	924,00	5.103,00	0,00
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	<b>669.024,23</b>	<b>87.378,82</b>	<b>756.403,05</b>	<b>0,00</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	648.942,82	85.335,70	734.278,52	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	163.883,84	12.968,71	176.852,55	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	131.381,16	6.790,15	138.171,31	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	28.284,85	5.530,37	33.815,22	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.217,83	648,19	4.866,02	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	18.333,02	1.631,60	19.964,62	0,00
455.011-0	ACADEMIA	16.574,18	1.631,60	18.205,78	0,00
455.015-3	FUTEBOL	403,00	0,00	403,00	0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	55,84	0,00	55,84	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	457.078,97	69.706,99	526.785,96	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.785,20	1.310,24	10.095,44	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.497,05	497,18	5.994,23	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.065,00	840,00	9.905,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	7.514,25	318,78	7.833,03	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	116.261,43	14.384,77	130.646,20	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.577,38	4.017,72	14.595,10	0,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	210,00	210,00	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.498,87	2.287,40	9.786,27	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	151.621,55	23.721,13	175.342,68	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.909,26	617,40	9.526,66	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.625,29	437,60	4.062,89	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	9.445,30	1.412,13	10.857,43	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.107,40	880,00	6.987,40	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.573,20	180,00	2.753,20	0,00
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	510,65	0,00	510,65	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.248,00	640,00	2.888,00	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	6.192,42	1.477,82	7.670,24	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	31.256,00	5.657,08	36.913,08	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	73,46	0,00	73,46	0,00
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	73,97	0,00	73,97	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.409,36	1.897,69	20.307,05	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-130.372,14</b>	<b>23.689.807,16</b>	<b>23.559.435,02</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-130.372,14</b>	<b>23.689.807,16</b>	<b>23.559.435,02</b>	<b>0,00</b>
456.075-2	MULTA E JUROS.....	5,08	0,00	5,08	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.013,21	94,00	1.107,21	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	8.224,82	810,69	9.035,51	0,00
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	655,00	0,00	655,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.330,00	440,00	3.770,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.378,57	2.000,00	4.378,57	0,00
456.127-9	QUIMICO	6.068,00	880,00	6.948,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	23.536,00	3.678,76	27.214,76	0,00
456.132-5	CONSERV/QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	0,00	1.016,60	1.016,60	0,00
456.133-3	CARTORIAIS	185,51	0,00	185,51	0,00
456.155-4	SINDICLUBE	5.437,74	0,00	5.437,74	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.646,99	1.028,40	10.675,39	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.947,12	1.024,66	7.971,78	0,00
457.009-0	IPTU.....	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	6,62	3,74	10,36	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	20.081,41	2.043,12	22.124,53	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.290,00	0,00	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	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.791,41	2.043,12	17.834,53	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.791,41	2.043,12	17.834,53	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.493.816,57	2.493.816,57	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.493.816,57	2.493.816,57	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.493.816,57	2.493.816,57	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	2.493.816,57	2.493.816,57	0,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>33.682.179,65</b>	<b>33.682.179,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.736.435,93</b>	<b>6.736.435,93</b>	<b>0,00</b>