

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	18.030.886,14	865.560,86	853.716,03	18.042.730,97
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	545.784,55	863.092,45	853.716,03	555.160,97
100.003-9	DISPONÍVEL	371.074,33	656.378,71	650.486,91	376.966,13
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	183.011,09	183.011,09	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	183.011,09	183.011,09	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	17.507,68	396.647,42	390.054,90	24.100,20
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	80,29	139.841,37	139.041,37	880,29
101.039-5	SICOOB	17.427,39	256.806,05	251.013,53	23.219,91
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	352.401,37	76.709,43	77.420,92	351.689,88
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	9.351,82	33.727,79	29.404,97	13.674,64
102.025-0	SICOOB	343.049,55	42.981,64	48.015,95	338.015,24
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.165,28	10,77	0,00	1.176,05
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.165,28	10,77	0,00	1.176,05
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	174.710,22	206.713,74	203.229,12	178.194,84
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	173.610,22	185.411,68	184.127,06	174.894,84
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	173.610,22	185.411,68	184.127,06	174.894,84
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.102,06	19.102,06	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	19.043,19	19.043,19	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	58,87	58,87	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.100,00	2.200,00	0,00	3.300,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.100,00	2.200,00	0,00	3.300,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.485.101,59	2.468,41	0,00	17.487.570,00
180.003-5	IMOBILIZADO	17.485.101,59	2.468,41	0,00	17.487.570,00
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	1.306.356,58	1.990,00	0,00	1.308.346,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	542.158,96	1.990,00	0,00	544.148,96
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	245.735,87	0,00	0,00	245.735,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	40.145,55	478,41	0,00	40.623,96
187.505-1	VEICULOS.....	40.145,55	478,41	0,00	40.623,96
200.001-6	P A S S I V O	-17.631.161,19	162.654,83	574.224,61	-18.042.730,97
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-116.994,54	162.654,83	158.509,63	-112.849,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.531,00	3.607,00	3.248,66	-3.172,66
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.531,00	1.697,00	1.338,66	-3.172,66
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.531,00	1.697,00	1.338,66	-3.172,66
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-109.801,69	155.724,27	151.973,88	-106.051,30
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-59.163,29	105.320,55	106.024,07	-59.866,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-59.163,29	98.682,71	99.386,23	-59.866,81
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.637,84	6.637,84	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-50.638,40	50.403,72	45.949,81	-46.184,49
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.680,77	9.588,62	9.408,95	-9.501,10
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-28.107,58	28.107,61	27.538,06	-27.538,03
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.838,91	11.696,35	7.958,61	-8.101,17
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.011,14	1.011,14	1.044,19	-1.044,19
Transporte.....		72.066.276,90	5.131.107,77	5.466.982,01	71.730.402,66

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.....		72.066.276,90	5.131.107,77	5.466.982,01	71.730.402,66
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.661,85	3.323,56	3.287,09	-3.625,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.747,85	1.409,56	1.286,15	-1.624,44
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.736,85	1.398,56	1.274,78	-1.613,07
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,00	11,00	11,37	-11,37
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.914,00	1.914,00	2.000,94	-2.000,94
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-889,34	889,34	1.000,36	-1.000,36
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.024,66	1.024,66	1.000,58	-1.000,58
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.514.166,65	0,00	415.714,98	-17.929.881,63
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	415.714,98	-543.057,02
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	415.714,98	-415.714,98
288.113-6	SUPERAVIT DE SETEMBRO.....	0,00	0,00	415.714,98	-415.714,98
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.485.396,71	2.751.328,92	265.932,21	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.485.396,71	2.751.328,92	265.932,21	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.471.528,76	2.725.039,88	253.511,12	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.471.528,76	2.725.039,88	253.511,12	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.063.688,71	2.249.100,39	185.411,68	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-81.871,46	95.454,97	13.583,51	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-33.339,75	41.740,99	8.401,24	0,00
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-96.943,98	108.527,27	11.583,29	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.....	-84.782,83	97.204,49	12.421,66	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-12.000,00	13.200,00	1.200,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.512,65	9.403,70	891,05	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.217,30	1.487,30	270,00	0,00
311.023-0	NATACAO.....	-12.511,46	14.709,67	2.198,21	0,00
311.024-9	TENIS	-24.984,10	27.755,14	2.771,04	0,00
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.166,28	6.166,28	0,00	0,00
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.881,66	4.556,66	675,00	0,00
311.054-0	YOGA	-5.308,00	5.968,00	660,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-10.700,06	18.700,06	8.000,00	0,00
311.058-3	DANÇA	-3.299,59	4.003,11	703,52	0,00
311.060-5	FUTEBOL	-3.183,30	4.059,22	875,92	0,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-3.477,71	3.942,71	465,00	0,00
311.073-7	PATROCINIOS	-12.020,92	15.420,92	3.400,00	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	8.419,86	1.000,36	9.420,22	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	8.419,86	1.000,36	9.420,22	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	8.419,86	1.000,36	9.420,22	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.287,81	25.288,68	3.000,87	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.401,17	22.402,04	3.000,87	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-19.401,17	22.402,04	3.000,87	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.886,64	2.886,64	0,00	0,00
Transporte.....		-10.425.472,16	18.894.836,41	8.469.364,25	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.....		-10.425.472,16	18.894.836,41	8.469.364,25	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.886,64	2.886,64	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.085.671,76	2.997.702,71	5.083.374,47	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.329.268,71	162.065,07	1.491.333,78	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.329.268,71	162.065,07	1.491.333,78	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.156.967,22	134.788,45	1.291.755,67	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	862.332,77	99.291,78	961.624,55	0,00
420.015-2	INSS.....	219.551,61	27.538,06	247.089,67	0,00
420.017-9	FGTS.....	75.082,84	7.958,61	83.041,45	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	172.301,49	27.276,62	199.578,11	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	66.922,99	16.714,99	83.637,98	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	3.599,20	610,50	4.209,70	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	63.419,89	6.156,36	69.576,25	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	13.558,21	1.338,77	14.896,98	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	19.698,20	1.910,00	21.608,20	0,00
424.029-4	AGUA MINERAL	5.103,00	546,00	5.649,00	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	756.403,05	85.309,08	841.712,13	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	734.278,52	83.261,54	817.540,06	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	176.852,55	18.128,95	194.981,50	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	138.171,31	16.869,80	155.041,11	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	33.815,22	610,96	34.426,18	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.866,02	648,19	5.514,21	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	19.964,62	847,00	20.811,62	0,00
455.011-0	ACADEMIA	18.205,78	847,00	19.052,78	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.....	526.785,96	63.285,01	590.070,97	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.095,44	1.373,24	11.468,68	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.994,23	0,00	5.994,23	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.905,00	840,00	10.745,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	7.833,03	355,88	8.188,91	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	130.646,20	16.058,01	146.704,21	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.595,10	4.255,78	18.850,88	0,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00	0,00	210,00	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	9.786,27	0,00	9.786,27	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	175.342,68	21.053,41	196.396,09	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.526,66	0,00	9.526,66	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.062,89	993,35	5.056,24	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	10.857,43	1.472,62	12.330,05	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.987,40	880,00	7.867,40	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.753,20	840,00	3.593,20	0,00
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	510,65	0,00	510,65	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	7.670,24	1.477,82	9.148,06	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	36.913,08	3.067,40	39.980,48	0,00
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	73,46	0,00	73,46	0,00
456.063-9	COPA E COZINHA.....	0,00	244,75	244,75	0,00
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	73,97	0,00	73,97	0,00
Transporte.....		-167.785,40	22.866.405,83	22.698.620,43	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.....		-167.785,40	22.866.405,83	22.698.620,43	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	20.307,05	3.522,34	23.829,39	0,00
456.075-2	MULTA E JUROS.....	5,08	0,00	5,08	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.107,21	95,91	1.203,12	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	9.035,51	1.914,50	10.950,01	0,00
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	655,00	0,00	655,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.770,00	440,00	4.210,00	0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.378,57	0,00	4.378,57	0,00
456.127-9	QUIMICO	6.948,00	880,00	7.828,00	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	27.214,76	3.520,00	30.734,76	0,00
456.132-5	CONSERV/QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	1.016,60	0,00	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.....	10.675,39	1.000,58	11.675,97	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.971,78	1.000,58	8.972,36	0,00
457.009-0	IPTU.....	2.693,25	0,00	2.693,25	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	10,36	0,00	10,36	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	22.124,53	2.047,54	24.172,07	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	17.834,53	2.047,54	19.882,07	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	17.834,53	2.047,54	19.882,07	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	2.750.328,56	2.750.328,56	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.750.328,56	2.750.328,56	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.750.328,56	2.750.328,56	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	2.750.328,56	2.750.328,56	0,00
Total.....		0,00	33.886.236,60	33.886.236,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	6.777.247,32	6.777.247,32	0,00