

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	18.042.730,97	816.773,28	822.110,75	18.037.393,50
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	555.160,97	815.071,87	822.110,75	548.122,09
100.003-9	DISPONÍVEL	376.966,13	614.330,41	617.936,44	373.360,10
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	174.220,06	174.220,06	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	174.220,06	174.220,06	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	24.100,20	373.375,71	377.704,27	19.771,64
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	880,29	124.732,70	125.352,70	260,29
101.039-5	SICOOB	23.219,91	248.643,01	252.351,57	19.511,35
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	351.689,88	66.724,35	66.012,11	352.402,12
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	13.674,64	24.140,20	27.012,11	10.802,73
102.025-0	SICOOB	338.015,24	42.584,15	39.000,00	341.599,39
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.176,05	10,29	0,00	1.186,34
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.176,05	10,29	0,00	1.186,34
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	178.194,84	200.741,46	204.174,31	174.761,99
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	174.894,84	178.930,09	181.622,94	172.201,99
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	174.894,84	178.930,09	181.622,94	172.201,99
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	21.811,37	21.811,37	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	21.752,50	21.752,50	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	58,87	58,87	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	3.300,00	0,00	740,00	2.560,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	3.300,00	0,00	740,00	2.560,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.487.570,00	1.701,41	0,00	17.489.271,41
180.003-5	IMOBILIZADO	17.487.570,00	1.701,41	0,00	17.489.271,41
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	1.308.346,58	1.223,00	0,00	1.309.569,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	544.148,96	1.223,00	0,00	545.371,96
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	40.623,96	478,41	0,00	41.102,37
187.505-1	VEICULOS.....	40.623,96	478,41	0,00	41.102,37
200.001-6	P A S S I V O	-17.627.015,99	156.856,83	163.265,70	-17.633.424,86
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-112.849,34	156.856,83	163.265,70	-119.258,21
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.172,66	2.131,66	5.671,03	-6.712,03
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.172,66	738,66	4.278,03	-6.712,03
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.172,66	738,66	4.278,03	-6.712,03
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-106.051,30	151.772,12	154.094,35	-108.373,53
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-59.866,81	105.587,41	107.577,38	-61.856,78
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-59.866,81	98.913,60	100.903,57	-61.856,78
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.673,81	6.673,81	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-46.184,49	46.184,71	46.516,97	-46.516,75
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.501,10	9.501,10	9.619,83	-9.619,83
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-27.538,03	27.538,07	27.638,79	-27.638,75
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.101,17	8.101,35	8.216,44	-8.216,26
Transporte.....		72.147.161,83	4.858.247,21	4.915.339,38	72.090.069,66

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.....		72.147.161,83	4.858.247,21	4.915.339,38	72.090.069,66
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.044,19	1.044,19	1.041,91	-1.041,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.625,38	2.953,05	3.500,32	-4.172,65
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.624,44	952,11	1.450,16	-2.122,49
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.613,07	940,74	1.438,79	-2.111,12
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,37	11,37	11,37	-11,37
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.000,94	2.000,94	2.050,16	-2.050,16
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.000,36	1.000,36	1.023,12	-1.023,12
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.000,58	1.000,58	1.027,04	-1.027,04
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	-2.740.908,34	1.023,12	237.771,44	-2.977.656,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.740.908,34	1.023,12	237.771,44	-2.977.656,66
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.725.039,88	0,00	235.152,75	-2.960.192,63
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.725.039,88	0,00	235.152,75	-2.960.192,63
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.249.100,39	0,00	178.930,09	-2.428.030,48
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-95.454,97	0,00	9.670,22	-105.125,19
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-41.740,99	0,00	10.576,00	-52.316,99
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-108.527,27	0,00	12.083,29	-120.610,56
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.....	-97.204,49	0,00	12.577,09	-109.781,58
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-13.200,00	0,00	2.700,00	-15.900,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.403,70	0,00	778,53	-10.182,23
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.487,30	0,00	180,00	-1.667,30
311.023-0	NATACAO.....	-14.709,67	0,00	2.059,00	-16.768,67
311.024-9	TENIS	-27.755,14	0,00	2.483,53	-30.238,67
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.166,28	0,00	0,00	-6.166,28
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.556,66	0,00	595,00	-5.151,66
311.054-0	YOGA	-5.968,00	0,00	690,00	-6.658,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-18.700,06	0,00	0,00	-18.700,06
311.058-3	DANÇA	-4.003,11	0,00	355,00	-4.358,11
311.060-5	FUTEBOL	-4.059,22	0,00	650,00	-4.709,22
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-3.942,71	0,00	425,00	-4.367,71
311.073-7	PATROCINIOS	-15.420,92	0,00	400,00	-15.820,92
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	9.420,22	1.023,12	0,00	10.443,34
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	9.420,22	1.023,12	0,00	10.443,34
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	9.420,22	1.023,12	0,00	10.443,34
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.288,68	0,00	2.618,69	-27.907,37
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.402,04	0,00	2.618,69	-25.020,73
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-22.402,04	0,00	2.618,69	-25.020,73
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.886,64	0,00	0,00	-2.886,64
Transporte.....		-11.623.080,16	4.873.266,15	6.115.739,45	-12.865.553,46

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.....		-11.623.080,16	4.873.266,15	6.115.739,45	-12.865.553,46
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.886,64	0,00	0,00	-2.886,64
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.325.193,36	257.485,34	8.990,68	2.573.688,02
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.483.481,23	165.658,19	8.990,68	1.640.148,74
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.483.481,23	165.658,19	8.990,68	1.640.148,74
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.290.540,97	136.758,80	798,87	1.426.500,90
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	960.409,85	100.903,57	798,87	1.060.514,55
420.015-2	INSS.....	247.089,67	27.638,79	0,00	274.728,46
420.017-9	FGTS.....	83.041,45	8.216,44	0,00	91.257,89
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	192.940,26	28.899,39	8.191,81	213.647,84
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	77.000,14	17.063,40	8.191,81	85.871,73
424.021-9	UNIFORMES.....	4.209,70	230,45	0,00	4.440,15
424.024-3	CESTAS BASICAS	69.576,25	7.978,02	0,00	77.554,27
424.026-0	VALE TRANSPORTE	14.896,98	1.709,52	0,00	16.606,50
424.027-8	AUTONOMOS	21.608,19	1.393,00	0,00	23.001,19
424.029-4	AGUA MINERAL	5.649,00	525,00	0,00	6.174,00
450.002-4	D E S P E S A S	841.712,13	91.827,15	0,00	933.539,28
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	817.540,06	90.021,33	0,00	907.561,39
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	194.981,50	20.126,16	0,00	215.107,66
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	155.041,11	12.777,97	0,00	167.819,08
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	34.426,18	6.700,00	0,00	41.126,18
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.514,21	648,19	0,00	6.162,40
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	20.811,62	10.830,26	0,00	31.641,88
455.011-0	ACADEMIA	19.052,78	10.830,26	0,00	29.883,04
455.015-3	FUTEBOL	403,00	0,00	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.....	590.070,97	58.037,87	0,00	648.108,84
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.468,68	1.373,24	0,00	12.841,92
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.994,23	0,00	0,00	5.994,23
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.745,00	840,00	0,00	11.585,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.188,91	725,89	0,00	8.914,80
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	146.704,21	11.520,08	0,00	158.224,29
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	18.850,88	1.162,00	0,00	20.012,88
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00	0,00	0,00	210,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	9.786,27	2.645,60	0,00	12.431,87
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	196.396,09	20.495,30	0,00	216.891,39
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.526,66	962,00	0,00	10.488,66
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.056,24	437,60	0,00	5.493,84
456.034-5	TELEFONE.....	12.330,05	1.778,20	0,00	14.108,25
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.867,40	880,00	0,00	8.747,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.593,20	319,14	0,00	3.912,34
456.048-5	MATERIAL ESPORTIVO.....	510,65	0,00	0,00	510,65
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00
456.060-4	SEGUROS.....	9.148,06	347,13	0,00	9.495,19
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	39.980,48	5.095,40	0,00	45.075,88
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	73,46	0,00	0,00	73,46
456.063-9	COPA E COZINHA.....	244,75	654,46	0,00	899,21
Transporte.....		-186.375,90	6.144.419,48	6.160.692,85	-202.649,27

20/12/2016
14:54:33

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Outubro / 2016 Folha: 005

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.....		-186.375,90	6.144.419,48	6.160.692,85	-202.649,27
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	73,97	181,76	0,00	255,73
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	23.829,39	1.284,34	0,00	25.113,73
456.075-2	MULTA E JUROS.....	5,08	0,00	0,00	5,08
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.203,12	94,00	0,00	1.297,12
456.112-0	GAS SAUNA	10.950,01	1.280,00	0,00	12.230,01
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	655,00	120,00	0,00	775,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.210,00	440,00	0,00	4.650,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.378,57	0,00	0,00	4.378,57
456.127-9	QUIMICO	7.828,00	880,00	0,00	8.708,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	30.734,76	3.520,00	0,00	34.254,76
456.132-5	CONSERV/QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60
456.133-3	CARTORIAIS	185,51	0,00	0,00	185,51
456.155-4	SINDICLUBE	5.437,74	1.001,73	0,00	6.439,47
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.675,97	1.027,04	0,00	12.703,01
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.972,36	1.027,04	0,00	9.999,40
457.009-0	IPTU.....	2.693,25	0,00	0,00	2.693,25
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	10,36	0,00	0,00	10,36
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	24.172,07	1.805,82	0,00	25.977,89
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	19.882,07	1.805,82	0,00	21.687,89
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.882,07	1.805,82	0,00	21.687,89
Total.....		0,00	6.160.692,85	6.160.692,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.232.138,57	1.232.138,57	0,00