

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	18.037.393,50	1.319.789,31	1.270.481,65	18.086.701,16
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	548.122,09	1.319.310,90	1.270.481,65	596.951,34
100.003-9	DISPONÍVEL	373.360,10	1.116.066,99	1.077.303,03	412.124,06
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	418.195,66	418.195,66	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	418.195,66	418.195,66	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	19.771,64	560.214,12	537.860,03	42.125,73
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	260,29	248.825,31	245.425,31	3.660,29
101.039-5	SICOOB	19.511,35	311.388,81	292.434,72	38.465,44
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	352.402,12	137.646,91	121.247,34	368.801,69
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	10.802,73	135.154,01	35.147,34	110.809,40
102.025-0	SICOOB	341.599,39	2.492,90	86.100,00	257.992,29
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.186,34	10,30	0,00	1.196,64
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.186,34	10,30	0,00	1.196,64
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	174.761,99	203.243,91	193.178,62	184.827,28
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	172.201,99	176.507,66	170.942,37	177.767,28
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	172.201,99	176.507,66	170.942,37	177.767,28
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.236,25	22.236,25	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.201,70	22.201,70	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	34,55	34,55	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.560,00	4.500,00	0,00	7.060,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.560,00	4.500,00	0,00	7.060,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.489.271,41	478,41	0,00	17.489.749,82
180.003-5	IMOBILIZADO	17.489.271,41	478,41	0,00	17.489.749,82
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	1.309.569,58	0,00	0,00	1.309.569,58
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	545.371,96	0,00	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	41.102,37	478,41	0,00	41.580,78
187.505-1	VEICULOS.....	41.102,37	478,41	0,00	41.580,78
200.001-6	P A S S I V O	-17.633.424,86	169.683,60	191.511,71	-17.655.252,97
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-119.258,21	169.683,60	191.511,71	-141.086,32
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.712,03	7.442,03	21.383,36	-20.653,36
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.712,03	6.112,03	20.053,36	-20.653,36
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-6.712,03	6.112,03	20.053,36	-20.653,36
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-108.373,53	158.763,46	165.461,43	-115.071,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-61.856,78	112.262,11	115.491,66	-65.086,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-61.856,78	105.362,82	108.592,37	-65.086,33
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.899,29	6.899,29	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-46.516,75	46.501,35	49.969,77	-49.985,17
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.619,83	9.612,13	10.351,51	-10.359,21
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-27.638,75	27.638,75	29.718,60	-29.718,60
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.216,26	8.208,56	8.828,60	-8.836,30
Transporte.....		72.090.069,66	7.435.888,31	7.294.894,98	72.231.062,99

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.....		72.090.069,66	7.435.888,31	7.294.894,98	72.231.062,99
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.041,91	1.041,91	1.071,06	-1.071,06
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.172,65	3.478,11	4.666,92	-5.361,46
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.122,49	1.427,95	1.684,30	-2.378,84
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.111,12	1.416,58	1.673,90	-2.368,44
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,37	11,37	10,40	-10,40
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.050,16	2.050,16	2.982,62	-2.982,62
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.023,12	1.023,12	1.879,04	-1.879,04
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.027,04	1.027,04	1.103,58	-1.103,58
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	-2.977.656,66	2.706,14	396.844,60	-3.371.795,12
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.977.656,66	2.706,14	396.844,60	-3.371.795,12
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.960.192,63	827,10	394.255,07	-3.353.620,60
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.960.192,63	827,10	394.255,07	-3.353.620,60
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.428.030,48	827,10	176.507,66	-2.603.711,04
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-105.125,19	0,00	163.540,50	-268.665,69
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-52.316,99	0,00	6.750,00	-59.066,99
311.011-7	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS.....	-120.610,56	0,00	23.361,27	-143.971,83
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.....	-109.781,58	0,00	11.465,12	-121.246,70
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-15.900,00	0,00	1.200,00	-17.100,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.182,23	0,00	1.702,36	-11.884,59
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.667,30	0,00	349,73	-2.017,03
311.023-0	NATACAO.....	-16.768,67	0,00	1.678,91	-18.447,58
311.024-9	TENIS	-30.238,67	0,00	2.471,48	-32.710,15
311.027-3	FITNESS KIDS	-6.166,28	0,00	0,00	-6.166,28
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.151,66	0,00	460,00	-5.611,66
311.054-0	YOGA	-6.658,00	0,00	660,00	-7.318,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-18.700,06	0,00	0,00	-18.700,06
311.058-3	DANÇA	-4.358,11	0,00	280,00	-4.638,11
311.060-5	FUTEBOL	-4.709,22	0,00	569,71	-5.278,93
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-4.367,71	0,00	445,00	-4.812,71
311.073-7	PATROCINIOS	-15.820,92	0,00	2.813,33	-18.634,25
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	10.443,34	1.879,04	0,00	12.322,38
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	10.443,34	1.879,04	0,00	12.322,38
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	10.443,34	1.879,04	0,00	12.322,38
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-27.907,37	0,00	2.589,53	-30.496,90
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.020,73	0,00	2.589,53	-27.610,26
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-25.020,73	0,00	2.589,53	-27.610,26
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.886,64	0,00	0,00	-2.886,64
Transporte.....		-12.865.553,46	7.460.895,25	9.294.189,80	-14.698.848,01

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.....		-12.865.553,46	7.460.895,25	9.294.189,80	-14.698.848,01
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-2.886,64	0,00	0,00	-2.886,64
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.573.688,02	376.623,49	9.964,58	2.940.346,93
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.640.148,74	175.990,30	9.129,58	1.807.009,46
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.640.148,74	175.990,30	9.129,58	1.807.009,46
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.426.500,90	147.139,57	954,29	1.572.686,18
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.060.514,55	108.592,37	954,29	1.168.152,63
420.015-2	INSS.....	274.728,46	29.718,60	0,00	304.447,06
420.017-9	FGTS.....	91.257,89	8.828,60	0,00	100.086,49
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	213.647,84	28.850,73	8.175,29	234.323,28
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	85.871,73	17.665,12	7.176,29	96.360,56
424.021-9	UNIFORMES.....	4.440,15	736,80	0,00	5.176,95
424.024-3	CESTAS BASICAS	77.554,27	6.712,00	999,00	83.267,27
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.606,50	1.846,81	0,00	18.453,31
424.027-8	AUTONOMOS	23.001,19	1.330,00	0,00	24.331,19
424.029-4	AGUA MINERAL	6.174,00	560,00	0,00	6.734,00
450.002-4	DESPESAS	933.539,28	200.633,19	835,00	1.133.337,47
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	907.561,39	198.809,58	835,00	1.105.535,97
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	215.107,66	117.294,21	835,00	331.566,87
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	167.819,08	111.042,87	835,00	278.026,95
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	41.126,18	5.603,15	0,00	46.729,33
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.162,40	648,19	0,00	6.810,59
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	31.641,88	2.221,31	0,00	33.863,19
455.011-0	ACADEMIA	29.883,04	2.221,31	0,00	32.104,35
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.....	648.108,84	78.190,48	0,00	726.299,32
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.841,92	1.373,24	0,00	14.215,16
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.994,23	0,00	0,00	5.994,23
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	11.585,00	840,00	0,00	12.425,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.914,80	510,13	0,00	9.424,93
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	158.224,29	24.502,44	0,00	182.726,73
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	20.012,88	3.127,37	0,00	23.140,25
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00	304,07	0,00	514,07
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	12.431,87	0,00	0,00	12.431,87
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	216.891,39	18.761,28	0,00	235.652,67
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.488,66	297,00	0,00	10.785,66
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.493,84	905,60	0,00	6.399,44
456.034-5	TELEFONE.....	14.108,25	1.659,12	0,00	15.767,37
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.747,40	1.491,00	0,00	10.238,40
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.912,34	0,00	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	896,00	0,00	3.784,00
456.060-4	SEGUROS.....	9.495,19	1.882,32	0,00	11.377,51
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	45.075,88	4.358,65	0,00	49.434,53
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	73,46	0,00	0,00	73,46
456.063-9	COPA E COZINHA.....	899,21	0,00	0,00	899,21
Transporte.....		-202.649,27	9.319.052,45	9.344.012,70	-227.609,52

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.....		-202.649,27	9.319.052,45	9.344.012,70	-227.609,52
456.064-7	FRETES E CARRETOS.....	255,73	0,00	0,00	255,73
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	25.113,73	3.990,44	0,00	29.104,17
456.075-2	MULTA E JUROS.....	5,08	0,00	0,00	5,08
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.297,12	94,00	0,00	1.391,12
456.112-0	GAS SAUNA	12.230,01	1.987,94	0,00	14.217,95
456.119-8	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	775,00	0,00	0,00	775,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.650,00	440,00	0,00	5.090,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.378,57	2.060,00	0,00	6.438,57
456.127-9	QUIMICO	8.708,00	880,00	0,00	9.588,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	34.254,76	3.520,00	0,00	37.774,76
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	4.309,88	0,00	4.495,39
456.155-4	SINDICLUBE	6.439,47	0,00	0,00	6.439,47
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	12.703,01	1.103,58	0,00	13.806,59
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.999,40	1.103,58	0,00	11.102,98
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	25.977,89	1.823,61	0,00	27.801,50
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	21.687,89	1.823,61	0,00	23.511,50
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.687,89	1.823,61	0,00	23.511,50
Total.....		0,00	9.344.012,70	9.344.012,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.868.802,54	1.868.802,54	0,00