

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	18.386.502,20	1.059.135,78	1.090.091,35	18.355.546,63		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	825.467,65	1.043.232,03	1.089.091,35	779.608,33		
100.003-9	DISPONÍVEL	623.556,12	808.156,89	849.895,89	581.817,12		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	228.860,71	227.860,71	1.000,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	228.860,71	227.860,71	1.000,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.985,37	490.972,91	489.789,11	12.169,17		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	70,29	152.800,10	152.420,10	450,29		
101.039-5	SICOOB	10.915,08	338.172,81	337.369,01	11.718,88		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	611.335,29	88.312,57	132.246,07	567.401,79		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	5.739,29	33.209,12	35.730,10	3.218,31		
102.025-0	SICOOB	605.596,00	55.103,45	96.515,97	564.183,48		
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.235,46	10,70	0,00	1.246,16		
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.235,46	10,70	0,00	1.246,16		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	201.911,53	235.075,14	239.195,46	197.791,21		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	194.018,69	212.229,49	215.610,52	190.637,66		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	194.018,69	212.229,49	215.610,52	190.637,66		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.345,65	22.345,65	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.132,51	22.132,51	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	213,14	213,14	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	7.892,84	500,00	1.239,29	7.153,55		
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	7.892,84	500,00	1.239,29	7.153,55		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.561.034,55	15.903,75	1.000,00	17.575.938,30		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.561.034,55	15.903,75	1.000,00	17.575.938,30		
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	352.101,22	0,00	0,00	352.101,22		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	352.101,22	0,00	0,00	352.101,22		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.352.319,40	15.416,00	1.000,00	1.366.735,40		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	554.646,78	13.876,00	0,00	568.522,78		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	279.210,87	1.540,00	1.000,00	279.750,87		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	43.034,69	487,75	0,00	43.522,44		
187.505-1	VEICULOS.....	43.034,69	487,75	0,00	43.522,44		
200.001-6	P A S S I V O	-17.906.962,71	190.518,02	194.539,58	-17.910.984,27		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-113.003,81	190.518,02	194.539,58	-117.025,37		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.203,52	5.360,39	7.524,99	-5.368,12		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.203,52	1.927,83	4.092,43	-5.368,12		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.203,52	1.927,83	4.092,43	-5.368,12		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.432,56	3.432,56	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.432,56	3.432,56	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-106.146,30	182.130,90	182.448,45	-106.463,85		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-52.563,31	128.596,66	124.795,75	-48.762,40		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-52.563,31	123.580,62	119.779,71	-48.762,40		
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	5.016,04	5.016,04	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.582,99	53.534,24	57.652,70	-57.701,45		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.553,36	9.528,98	11.383,30	-11.407,68		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-28.803,12	28.803,15	32.365,33	-32.365,30		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.117,76	14.093,36	9.432,84	-9.457,24		
	Transporte.....	73.585.603,77	6.238.080,06	6.404.985,00	73.418.698,83		

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.....		73.585.603,77	6.238.080,06	6.404.985,00	73.418.698,83		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.108,75	1.108,75	4.471,23	-4.471,23		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.653,99	3.026,73	4.566,14	-5.193,40		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.768,12	1.140,86	2.275,74	-2.903,00		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.768,12	1.140,86	2.253,00	-2.880,26		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	22,74	-22,74		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.885,87	1.885,87	2.290,40	-2.290,40		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-829,22	829,22	1.111,29	-1.111,29		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.056,65	1.056,65	1.179,11	-1.179,11		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.830.399,95	0,00	0,00	-4.830.399,95		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.041.123,99	1.111,29	272.639,27	-1.312.651,97		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.041.123,99	1.111,29	272.639,27	-1.312.651,97		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.037.616,91	0,00	267.525,12	-1.305.142,03		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.037.616,91	0,00	267.525,12	-1.305.142,03		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-909.418,30	0,00	212.229,49	-1.121.647,79		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-28.387,12	0,00	8.624,00	-37.011,12		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-21.401,98	0,00	7.250,00	-28.651,98		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-9.833,00	0,00	4.833,33	-14.666,33		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-18.966,92	0,00	7.097,20	-26.064,12		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-24.034,44	0,00	14.283,13	-38.317,57		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-3.150,00	0,00	2.400,00	-5.550,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.451,06	0,00	1.420,16	-4.871,22		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-369,79	0,00	270,00	-639,79		
311.023-0	NATACAO.....	-2.678,52	0,00	1.757,00	-4.435,52		
311.024-9	TENIS	-4.071,86	0,00	3.156,54	-7.228,40		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-565,00	0,00	450,00	-1.015,00		
311.054-0	YOGA	-568,54	0,00	750,00	-1.318,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-7.153,72	0,00	1.060,00	-8.213,72		
311.058-3	DANÇA	-330,00	0,00	600,00	-930,00		
311.060-5	FUTEBOL	-475,00	0,00	629,27	-1.104,27		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.030,00	0,00	315,00	-1.345,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.731,66	0,00	400,00	-2.131,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.092,14	1.111,29	0,00	3.203,43		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.092,14	1.111,29	0,00	3.203,43		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.092,14	1.111,29	0,00	3.203,43		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.599,22	0,00	5.114,15	-10.713,37		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.599,22	0,00	5.114,15	-10.713,37		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-5.599,22	0,00	5.114,15	-10.713,37		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	561.584,50	313.570,74	7.065,63	868.089,61		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	347.723,94	195.716,52	7.065,63	536.374,83		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	347.723,94	195.716,52	7.065,63	536.374,83		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	298.675,58	161.562,09	1.065,09	459.172,58		
Transporte.....		-1.252.214,54	7.120.391,32	7.808.612,98	-1.940.436,20		

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.....		-1.252.214,54	7.120.391,32	7.808.612,98	-1.940.436,20		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	216.899,49	119.763,92	1.065,09	335.598,32		
420.015-2	INSS.....	59.539,90	32.365,33	0,00	91.905,23		
420.017-9	FGTS.....	22.236,19	9.432,84	0,00	31.669,03		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	49.048,36	34.154,43	6.000,54	77.202,25		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	22.055,88	18.604,86	6.000,54	34.660,20		
424.021-9	UNIFORMES.....	1.127,90	2.005,24	0,00	3.133,14		
424.024-3	CESTAS BASICAS	19.398,03	8.259,84	0,00	27.657,87		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.605,55	1.851,93	0,00	5.457,48		
424.027-8	AUTONOMOS	2.861,00	3.432,56	0,00	6.293,56		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	213.860,56	117.854,22	0,00	331.714,78		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	208.761,43	113.575,90	0,00	322.337,33		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	64.393,42	21.526,59	0,00	85.920,01		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	47.432,25	16.874,90	0,00	64.307,15		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	15.664,79	4.003,50	0,00	19.668,29		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.296,38	648,19	0,00	1.944,57		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	4.925,68	2.220,82	0,00	7.146,50		
455.011-0	ACADEMIA	4.925,63	1.930,81	0,00	6.856,44		
455.015-3	FUTEBOL	0,00	290,00	0,00	290,00		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,05	0,01	0,00	0,06		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	135.908,78	85.442,14	0,00	221.350,92		
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.610,00	1.378,30	0,00	3.988,30		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	371,12	102,78	0,00	473,90		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.401,60	2.362,00	0,00	6.763,60		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.826,11	1.380,42	0,00	3.206,53		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	30.695,42	34.737,56	0,00	65.432,98		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	1.321,00	1.557,00	0,00	2.878,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	2.414,35	93,00	0,00	2.507,35		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	35.581,62	16.849,00	0,00	52.430,62		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.656,40	2.154,97	0,00	9.811,37		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.239,20	437,60	0,00	1.676,80		
456.034-5	TELEFONE.....	3.366,60	1.810,53	0,00	5.177,13		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.195,00	1.812,00	0,00	4.007,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	941,10	67,89	0,00	1.008,99		
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00		
456.060-4	SEGUROS.....	489,13	1.532,46	0,00	2.021,59		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	16.631,16	7.716,40	0,00	24.347,56		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	5.699,77	3.281,66	0,00	8.981,43		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	188,00	94,00	0,00	282,00		
456.112-0	GAS SAUNA	3.210,62	1.244,57	0,00	4.455,19		
456.121-0	AGUA MINERAL	1.386,00	679,00	0,00	2.065,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.690,05	0,00	0,00	1.690,05		
456.127-9	QUIMICO	1.817,00	937,00	0,00	2.754,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	7.040,00	3.748,00	0,00	10.788,00		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	2.690,41	0,00	0,00	2.690,41		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.533,55	4.386,35	0,00	7.919,90		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.075,43	1.179,11	0,00	3.254,54		
457.009-0	IPTU.....	0,00	3.207,24	0,00	3.207,24		
457.010-3	IPVA.....	1.348,12	0,00	0,00	1.348,12		
Transporte.....		-15.407,39	7.808.844,19	7.821.679,15	-28.242,35		

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.....	-15.407,39	7.808.844,19	7.821.679,15	-28.242,35
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	110,00	0,00	0,00	110,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.099,13	4.278,32	0,00	9.377,45
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.099,13	4.278,32	0,00	9.377,45
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.099,13	4.278,32	0,00	9.377,45
	Total.....	0,00	7.821.679,15	7.821.679,15	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.564.335,83	1.564.335,83	0,00