

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	<b>A T I V O</b>	18.355.546,63	875.398,59	920.918,79	18.310.026,43
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	779.608,33	867.850,84	919.918,79	727.540,38
100.003-9	DISPONÍVEL	581.817,12	655.313,20	709.247,62	527.882,70
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	182.129,42	182.129,42	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	182.129,42	182.129,42	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	12.169,17	434.020,72	417.824,85	28.365,04
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	450,29	162.085,23	148.232,84	14.302,68
101.039-5	SICOOB	11.718,88	271.935,49	269.592,01	14.062,36
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	567.401,79	39.163,06	108.047,19	498.517,66
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	3.218,31	36.083,49	38.047,19	1.254,61
102.025-0	SICOOB	564.183,48	3.079,57	70.000,00	497.263,05
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.246,16	0,00	1.246,16	0,00
103.038-8	BANCO SANTANDER S/A	1.246,16	0,00	1.246,16	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	197.791,21	212.537,64	210.671,17	199.657,68
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	190.637,66	185.601,82	186.246,06	189.993,42
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	190.637,66	185.601,82	186.246,06	189.993,42
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.435,82	23.435,82	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.222,68	23.222,68	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	213,14	213,14	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	7.153,55	3.500,00	989,29	9.664,26
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	7.153,55	3.500,00	989,29	9.664,26
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.575.938,30	7.547,75	1.000,00	17.582.486,05
180.003-5	IMOBILIZADO	17.575.938,30	7.547,75	1.000,00	17.582.486,05
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	1.366.735,40	7.060,00	1.000,00	1.372.795,40
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	568.522,78	5.520,00	0,00	574.042,78
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	279.750,87	1.540,00	1.000,00	280.290,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	43.522,44	487,75	0,00	44.010,19
187.505-1	VEICULOS.....	43.522,44	487,75	0,00	44.010,19
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-17.910.984,27	187.819,03	190.141,91	-17.913.307,15
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-117.025,37	187.819,03	190.141,91	-119.348,25
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.368,12	7.710,32	9.581,15	-7.238,95
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-5.368,12	4.351,82	6.222,65	-7.238,95
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-5.368,12	4.351,82	6.222,65	-7.238,95
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.358,50	3.358,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.358,50	3.358,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-106.463,85	175.936,32	176.979,97	-107.507,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-48.762,40	118.382,92	124.509,75	-54.889,23
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-48.762,40	111.808,86	117.935,69	-54.889,23
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.574,06	6.574,06	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-57.701,45	57.553,40	52.470,22	-52.618,27
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.407,68	11.333,62	10.867,78	-10.941,84
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.365,30	32.365,35	31.264,21	-31.264,16
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.457,24	9.383,20	9.207,61	-9.281,65
	<b>Transporte.....</b>	<b>73.418.698,83</b>	<b>5.299.099,70</b>	<b>5.543.430,51</b>	<b>73.174.368,02</b>

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>73.418.698,83</b>	<b>5.299.099,70</b>	<b>5.543.430,51</b>	<b>73.174.368,02</b>		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.471,23	4.471,23	1.130,62	-1.130,62		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.193,40	4.172,39	3.580,79	-4.601,80		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.903,00	1.881,99	1.971,12	-2.992,13		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.880,26	1.859,25	1.960,12	-2.981,13		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-22,74	22,74	11,00	-11,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.290,40	2.290,40	1.609,67	-1.609,67		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.111,29	1.111,29	465,60	-465,60		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.179,11	1.179,11	1.144,07	-1.144,07		
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	-1.312.651,97	607,94	222.059,31	-1.534.103,34		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.312.651,97	607,94	222.059,31	-1.534.103,34		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.305.142,03	142,34	218.969,29	-1.523.968,98		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.305.142,03	142,34	218.969,29	-1.523.968,98		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.121.647,79	142,34	185.601,82	-1.307.107,27		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-37.011,12	0,00	2.100,21	-39.111,33		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-28.651,98	0,00	1.000,00	-29.651,98		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-14.666,33	0,00	4.500,00	-19.166,33		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-26.064,12	0,00	0,00	-26.064,12		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-38.317,57	0,00	10.688,10	-49.005,67		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-5.550,00	0,00	5.943,27	-11.493,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.871,22	0,00	810,55	-5.681,77		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-639,79	0,00	60,00	-699,79		
311.023-0	NATACAO.....	-4.435,52	0,00	1.609,10	-6.044,62		
311.024-9	TENIS	-7.228,40	0,00	2.959,81	-10.188,21		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.015,00	0,00	534,66	-1.549,66		
311.054-0	YOGA	-1.318,54	0,00	840,00	-2.158,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-8.213,72	0,00	1.000,00	-9.213,72		
311.058-3	DANÇA	-930,00	0,00	336,77	-1.266,77		
311.060-5	FUTEBOL	-1.104,27	0,00	415,00	-1.519,27		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.345,00	0,00	170,00	-1.515,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-2.131,66	0,00	400,00	-2.531,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3.203,43	465,60	0,00	3.669,03		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.203,43	465,60	0,00	3.669,03		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.203,43	465,60	0,00	3.669,03		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.713,37	0,00	3.090,02	-13.803,39		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.713,37	0,00	3.090,02	-13.803,39		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-10.713,37	0,00	3.090,02	-13.803,39		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	868.089,61	277.742,85	8.448,40	1.137.384,06		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	536.374,83	189.466,43	8.448,40	717.392,86		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	536.374,83	189.466,43	8.448,40	717.392,86		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	459.172,58	158.288,58	1.483,50	615.977,66		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.940.436,20</b>	<b>6.134.092,09</b>	<b>6.692.428,75</b>	<b>-2.498.772,86</b>		

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>-1.940.436,20</b>	<b>6.134.092,09</b>	<b>6.692.428,75</b>	<b>-2.498.772,86</b>
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	335.598,32	117.816,76	1.483,50	451.931,58
420.015-2	INSS.....	91.905,23	31.264,21	0,00	123.169,44
420.017-9	FGTS.....	31.669,03	9.207,61	0,00	40.876,64
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	77.202,25	31.177,85	6.964,90	101.415,20
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	34.660,20	17.637,77	6.964,06	45.333,91
424.021-9	UNIFORMES.....	3.133,14	28,80	0,00	3.161,94
424.024-3	CESTAS BASICAS	27.657,87	7.606,95	0,00	35.264,82
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.457,48	2.545,83	0,00	8.003,31
424.027-8	AUTONOMOS	6.293,56	3.358,50	0,84	9.651,22
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	331.714,78	88.276,42	0,00	419.991,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	322.337,33	86.028,00	0,00	408.365,33
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	85.920,01	7.327,90	0,00	93.247,91
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	64.307,15	307,20	0,00	64.614,35
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	19.668,29	6.372,51	0,00	26.040,80
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.944,57	648,19	0,00	2.592,76
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	7.146,50	2.316,90	0,00	9.463,40
455.011-0	ACADEMIA	6.856,44	2.316,90	0,00	9.173,34
455.015-3	FUTEBOL	290,00	0,00	0,00	290,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,06	0,00	0,00	0,06
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	221.350,92	75.239,13	0,00	296.590,05
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.988,30	1.378,30	0,00	5.366,60
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	473,90	2.163,19	0,00	2.637,09
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	6.763,60	1.232,00	0,00	7.995,60
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.206,53	801,21	0,00	4.007,74
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	65.432,98	19.994,75	0,00	85.427,73
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.878,00	949,90	0,00	3.827,90
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	2.507,35	1.622,50	0,00	4.129,85
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	52.430,62	20.258,44	0,00	72.689,06
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	9.811,37	366,00	0,00	10.177,37
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.676,80	993,35	0,00	2.670,15
456.034-5	TELEFONE.....	5.177,13	1.724,65	0,00	6.901,78
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.007,00	1.311,50	0,00	5.318,50
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.008,99	403,18	0,00	1.412,17
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
456.060-4	SEGUROS.....	2.021,59	355,13	0,00	2.376,72
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	24.347,56	7.699,94	0,00	32.047,50
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	8.981,43	3.650,11	0,00	12.631,54
456.084-1	SITES/INTERNET.....	282,00	94,00	0,00	376,00
456.112-0	GAS SAUNA	4.455,19	1.923,14	0,00	6.378,33
456.121-0	AGUA MINERAL	2.065,00	630,00	0,00	2.695,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.690,05	0,00	0,00	1.690,05
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	1.857,40	0,00	1.857,40
456.127-9	QUIMICO	2.754,00	937,00	0,00	3.691,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	10.788,00	3.748,00	0,00	14.536,00
456.133-3	CARTORIAIS	0,00	76,00	0,00	76,00
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12
456.155-4	SINDICLUBE	2.690,41	1.069,44	0,00	3.759,85
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7.919,90	1.144,07	0,00	9.063,97
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.254,54	1.144,07	0,00	4.398,61
<b>Transporte.....</b>		<b>-32.797,71</b>	<b>6.701.096,79</b>	<b>6.707.842,05</b>	<b>-39.542,97</b>

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>-32.797,71</b>	<b>6.701.096,79</b>	<b>6.707.842,05</b>	<b>-39.542,97</b>
457.009-0	IPTU.....	3.207,24	0,00	0,00	3.207,24
457.010-3	IPVA.....	1.348,12	0,00	0,00	1.348,12
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	110,00	0,00	0,00	110,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.377,45	2.248,42	0,00	11.625,87
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.377,45	2.248,42	0,00	11.625,87
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.377,45	2.248,42	0,00	11.625,87
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707.842,05</b>	<b>6.707.842,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.568,41</b>	<b>1.341.568,41</b>	<b>0,00</b>