

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	18.204.629,48	864.269,15	870.576,48	18.198.322,15		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	610.721,41	857.774,23	870.576,48	597.919,16		
100.003-9	DISPONÍVEL	415.287,55	609.326,60	649.346,04	375.268,11		
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	196.766,35	196.766,35	1.000,00		
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	196.766,35	196.766,35	1.000,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9.861,47	410.379,37	397.202,30	23.038,54		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.110,87	130.606,43	116.373,77	17.343,53		
101.039-5	SICOOB	6.750,60	279.772,94	280.828,53	5.695,01		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	404.426,08	2.180,88	55.377,39	351.229,57		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.273,48	8,79	0,00	1.282,27		
102.025-0	SICOOB	403.152,60	2.172,09	55.377,39	349.947,30		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	195.433,86	248.447,63	221.230,44	222.651,05		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	187.761,18	226.105,05	197.367,86	216.498,37		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	187.761,18	226.105,05	197.367,86	216.498,37		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.342,58	22.342,58	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.342,58	22.342,58	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	7.672,68	0,00	1.520,00	6.152,68		
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	7.672,68	0,00	1.520,00	6.152,68		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.593.908,07	6.494,92	0,00	17.600.402,99		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.593.908,07	6.494,92	0,00	17.600.402,99		
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	356.601,22	6.000,00	0,00	362.601,22		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	356.601,22	6.000,00	0,00	362.601,22		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.378.720,40	0,00	0,00	1.378.720,40		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	577.047,78	0,00	0,00	577.047,78		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.210,87	0,00	0,00	283.210,87		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	45.007,21	494,92	0,00	45.502,13		
187.505-1	VEICULOS.....	45.007,21	494,92	0,00	45.502,13		
200.001-6	P A S S I V O	-17.922.400,35	201.325,01	194.479,86	-17.915.555,20		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-128.441,45	201.325,01	194.479,86	-121.596,30		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-14.997,30	15.402,80	14.830,30	-14.424,80		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-14.997,30	12.827,30	12.254,80	-14.424,80		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-14.997,30	12.827,30	12.254,80	-14.424,80		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.575,50	2.575,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.575,50	2.575,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.986,65	181.603,77	175.470,96	-101.853,84		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-56.748,61	130.676,20	124.701,22	-50.773,63		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-56.748,61	121.677,84	115.702,86	-50.773,63		
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.998,36	8.998,36	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.238,04	50.927,57	50.769,74	-51.080,21		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.816,33	10.661,08	10.695,26	-10.850,51		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.104,75	31.104,78	30.912,16	-30.912,13		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.316,96	9.161,71	9.162,32	-9.317,57		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.457,50	4.318,44	4.178,60	-5.317,66		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.169,55	2.030,49	2.051,13	-3.190,19		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.157,66	2.018,60	2.039,05	-3.178,11		
Transporte.....		72.591.569,04	5.323.383,01	5.321.014,68	72.593.937,37		

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.....		72.591.569,04	5.323.383,01	5.321.014,68	72.593.937,37		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,89	11,89	12,08	-12,08		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.287,95	2.287,95	2.127,47	-2.127,47		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.134,76	1.134,76	1.001,70	-1.001,70		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.153,19	1.153,19	1.125,77	-1.125,77		
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	-2.001.902,82	1.001,70	284.920,05	-2.285.821,17		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.001.902,82	1.001,70	284.920,05	-2.285.821,17		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.988.288,11	0,00	282.739,17	-2.271.027,28		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.988.288,11	0,00	282.739,17	-2.271.027,28		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.675.357,32	0,00	226.105,05	-1.901.462,37		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-46.168,15	0,00	5.681,80	-51.849,95		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-39.354,63	0,00	5.500,00	-44.854,63		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-25.666,33	0,00	6.833,33	-32.499,66		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-45.661,51	0,00	5.199,13	-50.860,64		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-72.234,34	0,00	11.084,21	-83.318,55		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-16.093,27	0,00	3.900,00	-19.993,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.422,30	0,00	648,00	-8.070,30		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.009,79	0,00	60,00	-1.069,79		
311.023-0	NATACAO.....	-14.628,65	0,00	625,00	-15.253,65		
311.024-9	TENIS	-17.533,95	0,00	6.735,63	-24.269,58		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.449,66	0,00	500,00	-2.949,66		
311.054-0	YOGA	-3.538,54	0,00	600,00	-4.138,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-9.252,88	0,00	8.007,98	-17.260,86		
311.058-3	DANÇA	-2.571,30	0,00	120,00	-2.691,30		
311.060-5	FUTEBOL	-3.513,83	0,00	260,00	-3.773,83		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.500,00	0,00	479,04	-2.979,04		
311.073-7	PATROCINIOS	-3.331,66	0,00	400,00	-3.731,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5.880,08	1.001,70	0,00	6.881,78		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	5.880,08	1.001,70	0,00	6.881,78		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	5.880,08	1.001,70	0,00	6.881,78		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.494,79	0,00	2.180,88	-21.675,67		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.494,79	0,00	2.180,88	-21.675,67		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-19.494,79	0,00	2.180,88	-21.675,67		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.719.673,69	293.990,07	10.609,54	2.003.054,22		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.078.034,47	187.687,23	10.609,24	1.255.112,46		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.078.034,47	187.687,23	10.609,24	1.255.112,46		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	932.171,22	155.777,34	1.610,88	1.086.337,68		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	686.557,91	115.702,86	1.610,88	800.649,89		
420.015-2	INSS.....	185.861,84	30.912,16	0,00	216.774,00		
420.017-9	FGTS.....	59.751,47	9.162,32	0,00	68.913,79		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	145.863,25	31.909,89	8.998,36	168.774,78		
Transporte.....		-2.712.420,13	6.345.808,40	6.793.930,09	-3.160.541,82		

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.....		-2.712.420,13	6.345.808,40	6.793.930,09	-3.160.541,82		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	66.820,37	19.201,90	8.998,36	77.023,91		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.746,44	1.219,25	0,00	4.965,69		
424.024-3	CESTAS BASICAS	51.547,46	7.180,00	0,00	58.727,46		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.740,76	1.733,24	0,00	13.474,00		
424.027-8	AUTONOMOS	12.008,22	2.575,50	0,00	14.583,72		
450.002-4	D E S P E S A S	641.639,22	106.302,84	0,30	747.941,76		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	625.498,53	104.021,86	0,30	729.520,09		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	140.512,44	29.171,95	0,00	169.684,39		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	106.437,60	17.403,29	0,00	123.840,89		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	30.185,70	11.097,15	0,00	41.282,85		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.889,14	671,51	0,00	4.560,65		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	22.315,36	8.739,63	0,00	31.054,99		
455.011-0	ACADEMIA	21.737,30	6.765,60	0,00	28.502,90		
455.015-3	FUTEBOL	578,00	1.374,03	0,00	1.952,03		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	0,00	600,00	0,00	600,00		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,06	0,00	0,00	0,06		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	451.304,29	64.984,51	0,30	516.288,50		
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.173,20	1.428,30	0,00	9.601,50		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.337,66	225,84	0,00	4.563,50		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.599,46	1.381,90	0,00	11.981,36		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.724,77	472,68	0,00	9.197,45		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	127.806,72	14.595,93	0,00	142.402,65		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	11.044,00	903,00	0,00	11.947,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.300,10	270,50	0,00	4.570,60		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	117.690,70	18.789,81	0,00	136.480,51		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.442,92	167,40	0,00	13.610,32		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.581,35	439,60	0,00	4.020,95		
456.034-5	TELEFONE.....	10.476,01	1.618,66	0,00	12.094,67		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.255,50	937,00	0,00	7.192,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.190,93	30,35	0,30	2.220,98		
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.281,00	440,00	0,00	3.721,00		
456.060-4	SEGUROS.....	3.086,98	1.994,25	0,00	5.081,23		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	50.687,62	1.634,80	0,00	52.322,42		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	15.639,45	1.251,09	0,00	16.890,54		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	454,25	0,00	0,00	454,25		
456.112-0	GAS SAUNA	9.764,69	2.508,40	0,00	12.273,09		
456.121-0	AGUA MINERAL	3.794,00	630,00	0,00	4.424,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	1.690,05	10.200,00	0,00	11.890,05		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.857,40	380,00	0,00	2.237,40		
456.127-9	QUIMICO	5.565,00	937,00	0,00	6.502,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	22.032,00	3.748,00	0,00	25.780,00		
456.133-3	CARTORIAIS	471,56	0,00	0,00	471,56		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	3.909,85	0,00	0,00	3.909,85		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.366,44	1.125,77	0,00	12.492,21		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.701,08	1.125,77	0,00	7.826,85		
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		
Transporte.....		-48.422,07	6.796.086,71	6.802.929,65	-55.265,01		

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.....	-48.422,07	6.796.086,71	6.802.929,65	-55.265,01
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	16.140,69	2.280,98	0,00	18.421,67
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	16.140,69	2.280,98	0,00	18.421,67
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.140,69	2.280,98	0,00	18.421,67
	Total.....	0,00	6.802.929,65	6.802.929,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.360.585,93	1.360.585,93	0,00