

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	18.198.322,15	1.130.647,88	1.072.486,43	18.256.483,60		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	597.919,16	1.129.950,40	1.072.486,43	655.383,13		
100.003-9	DISPONÍVEL	375.268,11	787.065,90	702.334,60	459.999,41		
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	169.354,47	169.354,47	1.000,00		
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	169.354,47	169.354,47	1.000,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	23.038,54	525.126,19	519.980,13	28.184,60		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	17.343,53	139.303,29	154.474,45	2.172,37		
101.039-5	SICOOB	5.695,01	385.822,90	365.505,68	26.012,23		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	351.229,57	92.585,24	13.000,00	430.814,81		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.282,27	8,90	0,00	1.291,17		
102.025-0	SICOOB	349.947,30	92.576,34	13.000,00	429.523,64		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.651,05	342.884,50	370.151,83	195.383,72		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	216.498,37	320.439,83	346.787,16	190.151,04		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	216.498,37	320.439,83	346.787,16	190.151,04		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	21.844,67	21.844,67	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	21.724,67	21.724,67	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	120,00	120,00	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	6.152,68	600,00	1.520,00	5.232,68		
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	6.152,68	600,00	1.520,00	5.232,68		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.600.402,99	697,48	0,00	17.601.100,47		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.600.402,99	697,48	0,00	17.601.100,47		
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	362.601,22	0,00	0,00	362.601,22		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	362.601,22	0,00	0,00	362.601,22		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.378.720,40	188,00	0,00	1.378.908,40		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	577.047,78	188,00	0,00	577.235,78		
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	45.502,13	509,48	0,00	46.011,61		
187.505-1	VEICULOS.....	45.502,13	509,48	0,00	46.011,61		
200.001-6	P A S S I V O	-17.915.555,20	234.372,92	229.585,62	-17.910.767,90		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-121.596,30	234.372,92	229.585,62	-116.809,00		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-14.424,80	15.220,44	3.540,54	-2.744,90		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-14.424,80	13.490,80	1.810,90	-2.744,90		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-14.424,80	13.490,80	1.810,90	-2.744,90		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.729,64	1.729,64	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.729,64	1.729,64	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-101.853,84	214.704,21	221.768,51	-108.918,14		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-50.773,63	163.929,40	167.015,54	-53.859,77		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-50.773,63	155.409,06	158.495,20	-53.859,77		
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	8.520,34	8.520,34	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.080,21	50.774,81	54.752,97	-55.058,37		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.850,51	10.702,98	10.657,88	-10.805,41		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.912,13	30.912,15	31.488,65	-31.488,63		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.317,57	9.159,68	12.606,44	-12.764,33		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.317,66	4.448,27	4.276,57	-5.145,96		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.190,19	2.320,80	2.277,33	-3.146,72		
	Transporte.....	72.597.115,48	6.818.528,26	6.504.084,44	72.911.559,30		

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.....		72.597.115,48	6.818.528,26	6.504.084,44	72.911.559,30		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.178,11	2.308,72	2.265,25	-3.134,64		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,08	12,08	12,08	-12,08		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.127,47	2.127,47	1.999,24	-1.999,24		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.001,70	1.001,70	865,88	-865,88		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.125,77	1.125,77	1.133,36	-1.133,36		
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	-2.285.821,17	934,21	371.896,30	-2.656.783,26		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.285.821,17	934,21	371.896,30	-2.656.783,26		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.271.027,28	68,33	369.311,06	-2.640.270,01		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.271.027,28	68,33	369.311,06	-2.640.270,01		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.901.462,37	68,33	320.600,38	-2.221.994,42		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-51.849,95	0,00	3.382,00	-55.231,95		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-44.854,63	0,00	11.000,00	-55.854,63		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-32.499,66	0,00	4.833,33	-37.332,99		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-50.860,64	0,00	5.199,13	-56.059,77		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-83.318,55	0,00	13.101,44	-96.419,99		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-19.993,27	0,00	2.400,00	-22.393,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.070,30	0,00	933,71	-9.004,01		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.069,79	0,00	110,00	-1.179,79		
311.023-0	NATACAO.....	-15.253,65	0,00	1.036,19	-16.289,84		
311.024-9	TENIS	-24.269,58	0,00	2.320,01	-26.589,59		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.949,66	0,00	395,00	-3.344,66		
311.054-0	YOGA	-4.138,54	0,00	480,00	-4.618,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-17.260,86	0,00	2.001,58	-19.262,44		
311.058-3	DANÇA	-2.691,30	0,00	384,58	-3.075,88		
311.060-5	FUTEBOL	-3.773,83	0,00	335,00	-4.108,83		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.979,04	0,00	398,71	-3.377,75		
311.073-7	PATROCINIOS	-3.731,66	0,00	400,00	-4.131,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.881,78	865,88	0,00	7.747,66		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.881,78	865,88	0,00	7.747,66		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	6.881,78	865,88	0,00	7.747,66		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.675,67	0,00	2.585,24	-24.260,91		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.675,67	0,00	2.585,24	-24.260,91		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-21.675,67	0,00	2.585,24	-24.260,91		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.003.054,22	320.147,84	12.134,50	2.311.067,56		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.255.112,46	237.015,55	11.118,50	1.481.009,51		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.255.112,46	237.015,55	11.118,50	1.481.009,51		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.086.337,68	202.590,29	1.130,36	1.287.797,61		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	800.649,89	158.495,20	1.120,00	958.025,09		
420.015-2	INSS.....	216.774,00	31.488,65	10,36	248.252,29		
420.017-9	FGTS.....	68.913,79	12.606,44	0,00	81.520,23		
Transporte.....		-3.329.316,60	8.029.134,57	8.406.473,97	-3.706.656,00		

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.....		-3.329.316,60	8.029.134,57	8.406.473,97	-3.706.656,00		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	168.774,78	34.425,26	9.988,14	193.211,90		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	77.023,91	20.644,37	9.988,14	87.680,14		
424.021-9	UNIFORMES.....	4.965,69	1.438,85	0,00	6.404,54		
424.024-3	CESTAS BASICAS	58.727,46	8.052,37	0,00	66.779,83		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	13.474,00	2.560,03	0,00	16.034,03		
424.027-8	AUTONOMOS	14.583,72	1.729,64	0,00	16.313,36		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	747.941,76	83.132,29	1.016,00	830.058,05		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	729.520,09	80.380,78	1.016,00	808.884,87		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	169.684,39	7.262,95	0,00	176.947,34		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	123.840,89	2.051,71	0,00	125.892,60		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	41.282,85	4.539,73	0,00	45.822,58		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.560,65	671,51	0,00	5.232,16		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	31.054,99	2.967,75	0,00	34.022,74		
455.011-0	ACADEMIA	28.502,90	2.967,69	0,00	31.470,59		
455.015-3	FUTEBOL	1.952,03	0,00	0,00	1.952,03		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	600,00	0,00	0,00	600,00		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,06	0,06	0,00	0,12		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	516.288,50	69.016,72	1.016,00	584.289,22		
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.601,50	1.428,30	0,00	11.029,80		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.563,50	294,05	0,00	4.857,55		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	11.981,36	1.331,90	0,00	13.313,26		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	9.197,45	1.007,57	0,00	10.205,02		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	142.402,65	17.387,89	0,00	159.790,54		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	11.947,00	2.850,90	0,00	14.797,90		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.570,60	2.316,50	0,00	6.887,10		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	136.480,51	20.397,82	0,00	156.878,33		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.610,32	0,00	0,00	13.610,32		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.020,95	445,60	0,00	4.466,55		
456.034-5	TELEFONE.....	12.094,67	1.817,18	0,00	13.911,85		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.192,50	937,00	0,00	8.129,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.220,98	0,00	0,00	2.220,98		
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00		
456.060-4	SEGUROS.....	5.081,23	1.188,55	0,00	6.269,78		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	52.322,42	6.167,36	1.016,00	57.473,78		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	16.890,54	2.363,24	0,00	19.253,78		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	454,25	0,00	0,00	454,25		
456.112-0	GAS SAUNA	12.273,09	1.710,36	0,00	13.983,45		
456.121-0	AGUA MINERAL	4.424,00	595,00	0,00	5.019,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.890,05	0,00	0,00	11.890,05		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.237,40	1.805,53	0,00	4.042,93		
456.127-9	QUIMICO	6.502,00	937,00	0,00	7.439,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	25.780,00	3.748,00	0,00	29.528,00		
456.133-3	CARTORIAIS	471,56	136,97	0,00	608,53		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	3.909,85	150,00	0,00	4.059,85		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	12.492,21	1.133,36	0,00	13.625,57		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.826,85	1.133,36	0,00	8.960,21		
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		
Transporte.....		-55.375,01	8.422.259,72	8.430.514,25	-63.629,54		

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.....	-55.375,01	8.422.259,72	8.430.514,25	-63.629,54		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	110,00	0,00	0,00	110,00		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	18.421,67	2.751,51	0,00	21.173,18		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	18.421,67	2.751,51	0,00	21.173,18		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	18.421,67	2.751,51	0,00	21.173,18		
	Total.....	0,00	8.430.514,25	8.430.514,25	0,00		
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.686.102,85	1.686.102,85	0,00		