

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	18.256.483,60	957.521,92	992.143,48	18.221.862,04		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	655.383,13	957.019,72	992.143,48	620.259,37		
100.003-9	DISPONÍVEL	459.999,41	720.997,66	754.406,63	426.590,44		
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	237.231,89	237.231,89	1.000,00		
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	237.231,89	237.231,89	1.000,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	28.184,60	431.620,37	437.445,10	22.359,87		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.172,37	115.767,37	95.899,38	22.040,36		
101.039-5	SICOOB	26.012,23	315.853,00	341.545,72	319,51		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	430.814,81	52.145,40	79.729,64	403.230,57		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.291,17	7,14	0,00	1.298,31		
102.025-0	SICOOB	429.523,64	52.138,26	79.729,64	401.932,26		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	195.383,72	236.022,06	237.736,85	193.668,93		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	190.151,04	211.056,06	211.520,85	189.686,25		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	190.151,04	211.056,06	211.520,85	189.686,25		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.966,00	24.966,00	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	5.232,68	0,00	1.250,00	3.982,68		
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	5.232,68	0,00	1.250,00	3.982,68		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.601.100,47	502,20	0,00	17.601.602,67		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.601.100,47	502,20	0,00	17.601.602,67		
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	1.378.908,40	0,00	0,00	1.378.908,40		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	577.235,78	0,00	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	46.011,61	502,20	0,00	46.513,81		
187.505-1	VEICULOS.....	46.011,61	502,20	0,00	46.513,81		
200.001-6	P A S S I V O	-17.910.767,90	189.180,65	189.088,13	-17.910.675,38		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-116.809,00	189.180,65	189.088,13	-116.716,48		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.744,90	4.775,40	9.016,94	-6.986,44		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-2.744,90	2.510,90	6.752,44	-6.986,44		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-2.744,90	2.510,90	6.752,44	-6.986,44		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.264,50	2.264,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.264,50	2.264,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-108.918,14	180.678,26	176.033,43	-104.273,31		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.859,77	124.742,83	124.939,96	-54.056,90		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-53.859,77	115.431,99	115.629,12	-54.056,90		
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.310,84	9.310,84	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-55.058,37	55.935,43	51.093,47	-50.216,41		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.805,41	10.805,41	10.542,65	-10.542,65		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.488,63	31.488,63	30.811,04	-30.811,04		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.764,33	13.641,39	9.739,78	-8.862,72		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.145,96	3.726,99	4.037,76	-5.456,73		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.146,72	1.727,75	1.876,81	-3.295,78		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.134,64	1.715,67	1.866,09	-3.285,06		
<b>Transporte.....</b>		<b>72.908.424,66</b>	<b>5.729.502,29</b>	<b>5.901.825,43</b>	<b>72.736.101,52</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>72.908.424,66</b>	<b>5.729.502,29</b>	<b>5.901.825,43</b>	<b>72.736.101,52</b>		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,08	12,08	10,72	-10,72		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.999,24	1.999,24	2.160,95	-2.160,95		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-865,88	865,88	1.036,95	-1.036,95		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.133,36	1.133,36	1.124,00	-1.124,00		
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	-2.656.783,26	1.036,95	268.043,34	-2.923.789,65		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.656.783,26	1.036,95	268.043,34	-2.923.789,65		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.640.270,01	0,00	265.897,94	-2.906.167,95		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.640.270,01	0,00	265.897,94	-2.906.167,95		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.221.994,42	0,00	211.056,06	-2.433.050,48		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-55.231,95	0,00	8.597,56	-63.829,51		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-55.854,63	0,00	8.154,71	-64.009,34		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-37.332,99	0,00	7.000,00	-44.332,99		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-56.059,77	0,00	5.199,13	-61.258,90		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-96.419,99	0,00	12.943,49	-109.363,48		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-22.393,27	0,00	0,00	-22.393,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.004,01	0,00	866,00	-9.870,01		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.179,79	0,00	380,00	-1.559,79		
311.023-0	NATACAO.....	-16.289,84	0,00	2.180,01	-18.469,85		
311.024-9	TENIS	-26.589,59	0,00	3.278,56	-29.868,15		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.344,66	0,00	690,00	-4.034,66		
311.054-0	YOGA	-4.618,54	0,00	750,00	-5.368,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-19.262,44	0,00	825,00	-20.087,44		
311.058-3	DANÇA	-3.075,88	0,00	718,90	-3.794,78		
311.060-5	FUTEBOL	-4.108,83	0,00	1.299,46	-5.408,29		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-3.377,75	0,00	559,06	-3.936,81		
311.073-7	PATROCINIOS	-4.131,66	0,00	1.400,00	-5.531,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	7.747,66	1.036,95	0,00	8.784,61		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	7.747,66	1.036,95	0,00	8.784,61		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	7.747,66	1.036,95	0,00	8.784,61		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.260,91	0,00	2.145,40	-26.406,31		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.260,91	0,00	2.145,40	-26.406,31		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-24.260,91	0,00	2.145,40	-26.406,31		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.311.067,56	313.519,63	11.984,20	2.612.602,99		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.481.009,51	188.522,39	11.872,76	1.657.659,14		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.481.009,51	188.522,39	11.872,76	1.657.659,14		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.287.797,61	156.179,94	2.561,92	1.441.415,63		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	958.025,09	115.629,12	2.561,92	1.071.092,29		
420.015-2	INSS.....	248.252,29	30.811,04	0,00	279.063,33		
420.017-9	FGTS.....	81.520,23	9.739,78	0,00	91.260,01		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	193.211,90	32.342,45	9.310,84	216.243,51		
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.513.444,10</b>	<b>6.773.964,34</b>	<b>7.296.539,15</b>	<b>-4.036.018,91</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>-3.513.444,10</b>	<b>6.773.964,34</b>	<b>7.296.539,15</b>	<b>-4.036.018,91</b>		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	87.680,14	20.553,86	9.310,84	98.923,16		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.404,54	0,00	0,00	6.404,54		
424.024-3	CESTAS BASICAS	66.779,83	7.883,46	0,00	74.663,29		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.034,03	1.640,63	0,00	17.674,66		
424.027-8	AUTONOMOS	16.313,36	2.264,50	0,00	18.577,86		
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>830.058,05</b>	<b>124.997,24</b>	<b>111,44</b>	<b>954.943,85</b>		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	808.884,87	122.408,05	111,44	931.181,48		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	176.947,34	34.686,04	100,00	211.533,38		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	125.892,60	33.880,03	0,00	159.772,63		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	45.822,58	134,50	100,00	45.857,08		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.232,16	671,51	0,00	5.903,67		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	34.022,74	1.331,62	11,44	35.342,92		
455.011-0	ACADEMIA	31.470,59	1.320,30	0,00	32.790,89		
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	0,12	11,32	11,44	0,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	584.289,22	82.977,21	0,00	667.266,43		
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.029,80	1.850,56	0,00	12.880,36		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.857,55	234,70	0,00	5.092,25		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	13.313,26	1.331,90	0,00	14.645,16		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	10.205,02	1.656,50	0,00	11.861,52		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	159.790,54	47.212,19	0,00	207.002,73		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.797,90	4.083,80	0,00	18.881,70		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	6.887,10	174,60	0,00	7.061,70		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	156.878,33	2.883,22	0,00	159.761,55		
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	4.466,55	477,60	0,00	4.944,15		
456.034-5	TELEFONE.....	13.911,85	1.670,68	0,00	15.582,53		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.129,50	937,00	0,00	9.066,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.220,98	0,00	0,00	2.220,98		
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.721,00	270,00	0,00	3.991,00		
456.060-4	SEGUROS.....	6.269,78	1.188,55	0,00	7.458,33		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	57.473,78	9.310,54	0,00	66.784,32		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	19.253,78	3.031,67	0,00	22.285,45		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	454,25	0,00	0,00	454,25		
456.112-0	GAS SAUNA	13.983,45	1.350,94	0,00	15.334,39		
456.121-0	AGUA MINERAL	5.019,00	574,00	0,00	5.593,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.890,05	0,00	0,00	11.890,05		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.042,93	0,00	0,00	4.042,93		
456.127-9	QUIMICO	7.439,00	937,00	0,00	8.376,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	29.528,00	3.748,00	0,00	33.276,00		
456.133-3	CARTORIAIS	608,53	53,76	0,00	662,29		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	4.059,85	0,00	0,00	4.059,85		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.625,57	3.413,18	0,00	17.038,75		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.960,21	1.124,00	0,00	10.084,21		
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		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	110,00	2.289,18	0,00	2.399,18		
<b>Transporte.....</b>		<b>-63.519,54</b>	<b>7.298.528,18</b>	<b>7.306.295,75</b>	<b>-71.287,11</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>-63.519,54</b>	<b>7.298.528,18</b>	<b>7.306.295,75</b>	<b>-71.287,11</b>		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.173,18	2.589,19	0,00	23.762,37		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.173,18	2.589,19	0,00	23.762,37		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.173,18	2.589,19	0,00	23.762,37		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.306.295,75</b>	<b>7.306.295,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.461.259,15</b>	<b>1.461.259,15</b>	<b>0,00</b>		