

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	18.221.862,04	931.469,45	1.015.257,91	18.138.073,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	620.259,37	914.620,29	1.015.257,91	519.621,75
100.003-9	DISPONÍVEL	426.590,44	686.712,49	786.872,85	326.430,08
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	239.669,44	239.669,44	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	239.669,44	239.669,44	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.359,87	445.331,96	452.198,36	15.493,47
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	22.040,36	123.664,55	142.851,98	2.852,93
101.039-5	SICOOB	319,51	321.667,41	309.346,38	12.640,54
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	403.230,57	1.711,09	95.005,05	309.936,61
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.298,31	7,25	0,00	1.305,56
102.025-0	SICOOB	401.932,26	1.703,84	95.005,05	308.631,05
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	193.668,93	227.907,80	228.385,06	193.191,67
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	189.686,25	200.104,46	202.678,38	187.112,33
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	189.686,25	200.104,46	202.678,38	187.112,33
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.803,34	23.803,34	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	23.675,69	23.675,69	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	127,65	127,65	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	3.982,68	4.000,00	1.903,34	6.079,34
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	3.982,68	4.000,00	1.903,34	6.079,34
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.601.602,67	16.849,16	0,00	17.618.451,83
180.003-5	IMOBILIZADO	17.601.602,67	16.849,16	0,00	17.618.451,83
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.813.579,24	8.415,62	0,00	15.821.994,86
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.124.319,24	8.415,62	0,00	6.132.734,86
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	7.931,34	0,00	1.386.839,74
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	577.235,78	7.694,34	0,00	584.930,12
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.210,87	237,00	0,00	283.447,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	46.513,81	502,20	0,00	47.016,01
187.505-1	VEICULOS.....	46.513,81	502,20	0,00	47.016,01
200.001-6	P A S S I V O	-17.910.675,38	189.245,15	190.224,85	-17.911.655,08
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-116.716,48	189.245,15	190.224,85	-117.696,18
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.986,44	9.708,84	6.825,33	-4.102,93
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.986,44	6.986,44	4.102,93	-4.102,93
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-6.986,44	6.986,44	4.102,93	-4.102,93
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.722,40	2.722,40	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.722,40	2.722,40	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-104.273,31	175.187,24	179.171,08	-108.257,15
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-54.056,90	124.970,78	126.453,18	-55.539,30
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-54.056,90	115.925,74	117.408,14	-55.539,30
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.045,04	9.045,04	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-50.216,41	50.216,46	52.717,90	-52.717,85
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.542,65	10.542,65	11.169,96	-11.169,96
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.811,04	30.811,04	32.177,71	-32.177,71
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.862,72	8.862,77	9.370,23	-9.370,18
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.456,73	4.349,07	4.228,44	-5.336,10
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.295,78	2.188,12	2.454,20	-3.561,86
	Transporte.....	72.739.386,58	5.597.062,98	6.021.411,12	72.315.038,44

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.....		72.739.386,58	5.597.062,98	6.021.411,12	72.315.038,44		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.285,06	2.177,40	2.443,49	-3.551,15		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,72	10,72	10,71	-10,71		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.160,95	2.160,95	1.774,24	-1.774,24		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.036,95	1.036,95	602,96	-602,96		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.124,00	1.124,00	1.171,28	-1.171,28		
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	-2.923.789,65	1.602,96	254.221,28	-3.176.407,97		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.923.789,65	1.602,96	254.221,28	-3.176.407,97		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.906.167,95	1.000,00	252.510,19	-3.157.678,14		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.906.167,95	1.000,00	252.510,19	-3.157.678,14		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.433.050,48	0,00	200.104,46	-2.633.154,94		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-63.829,51	0,00	9.142,22	-72.971,73		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-64.009,34	0,00	10.103,63	-74.112,97		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-44.332,99	1.000,00	2.834,00	-46.166,99		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-61.258,90	0,00	5.199,13	-66.458,03		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-109.363,48	0,00	11.972,47	-121.335,95		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-22.393,27	0,00	1.200,00	-23.593,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.870,01	0,00	900,00	-10.770,01		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.559,79	0,00	270,00	-1.829,79		
311.023-0	NATACAO.....	-18.469,85	0,00	2.431,41	-20.901,26		
311.024-9	TENIS	-29.868,15	0,00	3.464,61	-33.332,76		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.034,66	0,00	385,00	-4.419,66		
311.054-0	YOGA	-5.368,54	0,00	600,00	-5.968,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-20.087,44	0,00	0,00	-20.087,44		
311.058-3	DANÇA	-3.794,78	0,00	759,27	-4.554,05		
311.060-5	FUTEBOL	-5.408,29	0,00	963,99	-6.372,28		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-3.936,81	0,00	680,00	-4.616,81		
311.073-7	PATROCINIOS	-5.531,66	0,00	1.500,00	-7.031,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	8.784,61	602,96	0,00	9.387,57		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	8.784,61	602,96	0,00	9.387,57		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	8.784,61	602,96	0,00	9.387,57		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.406,31	0,00	1.711,09	-28.117,40		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.406,31	0,00	1.711,09	-28.117,40		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-26.406,31	0,00	1.711,09	-28.117,40		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.612.602,99	349.020,44	11.633,96	2.949.989,47		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.657.659,14	191.885,16	11.633,96	1.837.910,34		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.657.659,14	191.885,16	11.633,96	1.837.910,34		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.441.415,63	159.124,38	1.296,12	1.599.243,89		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.071.092,29	117.408,14	1.286,02	1.187.214,41		
420.015-2	INSS.....	279.063,33	32.346,01	10,10	311.399,24		
420.017-9	FGTS.....	91.260,01	9.370,23	0,00	100.630,24		
Transporte.....		-4.252.262,42	6.662.627,32	7.336.014,32	-4.925.649,42		

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.....		-4.252.262,42	6.662.627,32	7.336.014,32	-4.925.649,42		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	216.243,51	32.760,78	10.337,84	238.666,45		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	98.923,16	20.553,17	10.337,84	109.138,49		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.404,54	93,80	0,00	6.498,34		
424.024-3	CESTAS BASICAS	74.663,29	7.325,50	0,00	81.988,79		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	17.674,66	2.065,91	0,00	19.740,57		
424.027-8	AUTONOMOS	18.577,86	2.722,40	0,00	21.300,26		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	954.943,85	157.135,28	0,00	1.112.079,13		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	931.181,48	154.670,19	0,00	1.085.851,67		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	211.533,38	25.138,30	0,00	236.671,68		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	159.772,63	15.698,86	0,00	175.471,49		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	45.857,08	8.767,93	0,00	54.625,01		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.903,67	671,51	0,00	6.575,18		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	35.342,92	4.779,70	0,00	40.122,62		
455.011-0	ACADEMIA	32.790,89	4.779,70	0,00	37.570,59		
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		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	667.266,43	123.564,91	0,00	790.831,34		
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.880,36	1.441,78	0,00	14.322,14		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.092,25	252,42	0,00	5.344,67		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	14.645,16	1.331,90	0,00	15.977,06		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	11.861,52	0,00	0,00	11.861,52		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	207.002,73	43.691,61	0,00	250.694,34		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	18.881,70	4.172,00	0,00	23.053,70		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.061,70	66,00	0,00	7.127,70		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	159.761,55	45.228,85	0,00	204.990,40		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.610,32	193,90	0,00	13.804,22		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.944,15	1.017,35	0,00	5.961,50		
456.034-5	TELEFONE.....	15.582,53	1.655,07	0,00	17.237,60		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.066,50	937,00	0,00	10.003,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.220,98	226,49	0,00	2.447,47		
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.991,00	3.170,43	0,00	7.161,43		
456.060-4	SEGUROS.....	7.458,33	1.106,52	0,00	8.564,85		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	66.784,32	6.591,54	0,00	73.375,86		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	22.285,45	3.949,27	0,00	26.234,72		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	454,25	0,00	0,00	454,25		
456.112-0	GAS SAUNA	15.334,39	2.657,78	0,00	17.992,17		
456.121-0	AGUA MINERAL	5.593,00	1.040,00	0,00	6.633,00		
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	8.376,00	937,00	0,00	9.313,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	33.276,00	3.748,00	0,00	37.024,00		
456.133-3	CARTORIAIS	662,29	0,00	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	150,00	0,00	4.209,85		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.038,75	1.187,28	0,00	18.226,03		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.084,21	1.171,28	0,00	11.255,49		
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.....	2.399,18	16,00	0,00	2.415,18		
Transporte.....		-71.287,11	7.349.294,73	7.356.690,00	-78.682,38		

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.....	-71.287,11	7.349.294,73	7.356.690,00	-78.682,38
460.003-7	DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	23.762,37	2.465,09	0,00	26.227,46
465.004-2	DESpesas FINANCEIRAS	23.762,37	2.465,09	0,00	26.227,46
465.005-0	DESpesas FINANCEIRAS	23.762,37	2.465,09	0,00	26.227,46
	Total.....	0,00	7.356.690,00	7.356.690,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.471.338,00	1.471.338,00	0,00