

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	<b>A T I V O</b>	18.138.073,58	1.248.873,13	1.114.600,38	18.272.346,33
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	519.621,75	1.220.806,61	1.114.600,38	625.827,98
100.003-9	DISPONÍVEL	326.430,08	993.199,46	885.406,01	434.223,53
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	459.404,50	459.404,50	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	459.404,50	459.404,50	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.493,47	532.571,85	386.001,51	162.063,81
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	2.852,93	253.625,11	97.335,61	159.142,43
101.039-5	SICOOB	12.640,54	278.946,74	288.665,90	2.921,38
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	309.936,61	1.223,11	40.000,00	271.159,72
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.305,56	6,44	0,00	1.312,00
102.025-0	SICOOB	308.631,05	1.216,67	40.000,00	269.847,72
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	193.191,67	227.607,15	229.194,37	191.604,45
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	187.112,33	201.386,07	200.969,96	187.528,44
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	187.112,33	201.386,07	200.969,96	187.528,44
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	26.221,08	26.221,08	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	26.093,43	26.093,43	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	127,65	127,65	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	6.079,34	0,00	2.003,33	4.076,01
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	6.079,34	0,00	2.003,33	4.076,01
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	17.618.451,83	28.066,52	0,00	17.646.518,35
180.003-5	IMOBILIZADO	17.618.451,83	28.066,52	0,00	17.646.518,35
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.821.994,86	0,00	0,00	15.821.994,86
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.132.734,86	0,00	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	1.386.839,74	27.564,32	0,00	1.414.404,06
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	584.930,12	27.564,32	0,00	612.494,44
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	0,00	0,00	283.447,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	47.016,01	502,20	0,00	47.518,21
187.505-1	VEICULOS.....	47.016,01	502,20	0,00	47.518,21
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-17.911.655,08	188.704,52	248.233,88	-17.971.184,44
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-117.696,18	188.704,52	248.233,88	-177.225,54
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.102,93	7.005,50	59.015,65	-56.113,08
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.102,93	3.738,00	55.748,15	-56.113,08
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.102,93	3.738,00	55.748,15	-56.113,08
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.267,50	3.267,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.267,50	3.267,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-108.257,15	177.685,19	185.386,94	-115.958,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-55.539,30	124.967,27	130.956,29	-61.528,32
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-55.539,30	115.779,01	121.768,03	-61.528,32
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.188,26	9.188,26	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.717,85	52.717,92	54.430,65	-54.430,58
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.169,96	11.169,96	11.400,72	-11.400,72
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.177,71	32.177,74	33.315,92	-33.315,89
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.370,18	9.370,22	9.714,01	-9.713,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.336,10	4.013,83	3.831,29	-5.153,56
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.561,86	2.239,59	2.025,92	-3.348,19
	<b>Transporte.....</b>	<b>72.315.038,44</b>	<b>7.182.100,18</b>	<b>6.808.534,64</b>	<b>72.688.603,98</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>72.315.038,44</b>	<b>7.182.100,18</b>	<b>6.808.534,64</b>	<b>72.688.603,98</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.551,15	2.228,88	2.015,21	-3.337,48		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,71	10,71	10,71	-10,71		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.774,24	1.774,24	1.805,37	-1.805,37		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-602,96	602,96	596,05	-596,05		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.171,28	1.171,28	1.209,32	-1.209,32		
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	-3.176.407,97	820,69	431.211,07	-3.606.798,35		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.176.407,97	820,69	431.211,07	-3.606.798,35		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.157.678,14	224,64	429.987,96	-3.587.441,46		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.157.678,14	224,64	429.987,96	-3.587.441,46		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.633.154,94	224,64	201.386,07	-2.834.316,37		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-72.971,73	0,00	188.116,63	-261.088,36		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-74.112,97	0,00	9.050,66	-83.163,63		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-46.166,99	0,00	1.000,00	-47.166,99		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-66.458,03	0,00	6.199,13	-72.657,16		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-121.335,95	0,00	12.025,14	-133.361,09		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-23.593,27	0,00	0,00	-23.593,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.770,01	0,00	887,89	-11.657,90		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.829,79	0,00	270,00	-2.099,79		
311.023-0	NATACAO.....	-20.901,26	0,00	1.789,48	-22.690,74		
311.024-9	TENIS	-33.332,76	0,00	4.996,00	-38.328,76		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.419,66	0,00	885,00	-5.304,66		
311.054-0	YOGA	-5.968,54	0,00	630,00	-6.598,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-20.087,44	0,00	62,00	-20.149,44		
311.058-3	DANÇA	-4.554,05	0,00	693,18	-5.247,23		
311.060-5	FUTEBOL	-6.372,28	0,00	720,00	-7.092,28		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-4.616,81	0,00	676,78	-5.293,59		
311.073-7	PATROCINIOS	-7.031,66	0,00	600,00	-7.631,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	9.387,57	596,05	0,00	9.983,62		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	9.387,57	596,05	0,00	9.983,62		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	9.387,57	596,05	0,00	9.983,62		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.117,40	0,00	1.223,11	-29.340,51		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.117,40	0,00	1.223,11	-29.340,51		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-28.117,40	0,00	1.223,11	-29.340,51		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.949.989,47	366.399,90	10.752,91	3.305.636,46		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.837.910,34	198.632,49	10.752,91	2.025.789,92		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.837.910,34	198.632,49	10.752,91	2.025.789,92		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.599.243,89	164.797,96	1.564,65	1.762.477,20		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.187.214,41	121.768,03	1.564,65	1.307.417,79		
420.015-2	INSS.....	311.399,24	33.315,92	0,00	344.715,16		
420.017-9	FGTS.....	100.630,24	9.714,01	0,00	110.344,25		
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.925.649,42</b>	<b>8.285.252,50</b>	<b>9.005.614,68</b>	<b>-5.646.011,60</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>-4.925.649,42</b>	<b>8.285.252,50</b>	<b>9.005.614,68</b>	<b>-5.646.011,60</b>		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	238.666,45	33.834,53	9.188,26	263.312,72		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	109.138,49	20.553,17	9.188,26	120.503,40		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.498,34	157,60	0,00	6.655,94		
424.024-3	CESTAS BASICAS	81.988,79	8.039,84	0,00	90.028,63		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	19.740,57	1.816,42	0,00	21.556,99		
424.027-8	AUTONOMOS	21.300,26	3.267,50	0,00	24.567,76		
<b>D E S P E S A S</b>							
450.002-4	D E S P E S A S	1.112.079,13	167.767,41	0,00	1.279.846,54		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.851,67	165.344,78	0,00	1.251.196,45		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	236.671,68	104.560,41	0,00	341.232,09		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	175.471,49	96.661,52	0,00	272.133,01		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	54.625,01	7.227,38	0,00	61.852,39		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.575,18	671,51	0,00	7.246,69		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	40.122,62	2.429,55	0,00	42.552,17		
455.011-0	ACADEMIA	37.570,59	2.429,55	0,00	40.000,14		
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.....	790.831,34	57.145,50	0,00	847.976,84		
456.005-1	ALUGUEIS.....	14.322,14	1.441,78	0,00	15.763,92		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.344,67	234,70	0,00	5.579,37		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	15.977,06	1.331,90	0,00	17.308,96		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	11.861,52	771,16	0,00	12.632,68		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	250.694,34	19.661,89	0,00	270.356,23		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	23.053,70	1.942,50	0,00	24.996,20		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.127,70	2.324,08	0,00	9.451,78		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	204.990,40	4.565,60	0,00	209.556,00		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.804,22	5.837,00	0,00	19.641,22		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.961,50	461,60	0,00	6.423,10		
456.034-5	TELEFONE.....	17.237,60	1.619,52	0,00	18.857,12		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.003,50	0,00	0,00	10.003,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.447,47	250,31	0,00	2.697,78		
456.056-6	JARDINAGEM.....	7.161,43	0,00	0,00	7.161,43		
456.060-4	SEGUROS.....	8.564,85	1.862,28	0,00	10.427,13		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	73.375,86	4.165,54	0,00	77.541,40		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	26.234,72	1.379,12	0,00	27.613,84		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	454,25	56,00	0,00	510,25		
456.112-0	GAS SAUNA	17.992,17	1.329,99	0,00	19.322,16		
456.121-0	AGUA MINERAL	6.633,00	1.040,00	0,00	7.673,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.890,05	0,00	0,00	11.890,05		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.042,93	2.185,53	0,00	6.228,46		
456.127-9	QUIMICO	9.313,00	937,00	0,00	10.250,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	37.024,00	3.748,00	0,00	40.772,00		
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	4.209,85	0,00	0,00	4.209,85		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	18.226,03	1.209,32	0,00	19.435,35		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.255,49	1.209,32	0,00	12.464,81		
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.....	2.415,18	0,00	0,00	2.415,18		
<b>Transporte.....</b>		<b>-78.682,38</b>	<b>9.016.723,31</b>	<b>9.023.991,20</b>	<b>-85.950,27</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>-78.682,38</b>	<b>9.016.723,31</b>	<b>9.023.991,20</b>	<b>-85.950,27</b>		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	26.227,46	2.422,63	0,00	28.650,09		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.227,46	2.422,63	0,00	28.650,09		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.227,46	2.422,63	0,00	28.650,09		
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023.991,20</b>	<b>9.023.991,20</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.798,24</b>	<b>1.804.798,24</b>	<b>0,00</b>		