

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	18.272.346,33	1.059.400,31	1.303.975,49	18.027.771,15		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	625.827,98	995.255,75	1.303.975,49	317.108,24		
100.003-9	DISPONÍVEL	434.223,53	779.710,85	1.083.997,03	129.937,35		
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	344.036,95	343.524,95	1.512,00		
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	344.036,95	343.524,95	1.512,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	162.063,81	434.823,39	585.018,15	11.869,05		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	159.142,43	53.502,20	206.854,47	5.790,16		
101.039-5	SICOOB	2.921,38	381.321,19	378.163,68	6.078,89		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	271.159,72	850,51	155.453,93	116.556,30		
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.312,00	6,13	0,00	1.318,13		
102.025-0	SICOOB	269.847,72	844,38	155.453,93	115.238,17		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	191.604,45	215.544,90	219.978,46	187.170,89		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	187.528,44	187.438,38	190.434,94	184.531,88		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	187.528,44	187.438,38	190.434,94	184.531,88		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	28.106,52	28.106,52	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	28.036,61	28.036,61	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	69,91	69,91	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	4.076,01	0,00	1.437,00	2.639,01		
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	4.076,01	0,00	1.437,00	2.639,01		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.646.518,35	64.144,56	0,00	17.710.662,91		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.646.518,35	64.144,56	0,00	17.710.662,91		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.821.994,86	42.014,03	0,00	15.864.008,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.132.734,86	42.014,03	0,00	6.174.748,89		
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	1.414.404,06	21.628,33	0,00	1.436.032,39		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	612.494,44	21.628,33	0,00	634.122,77		
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	47.518,21	502,20	0,00	48.020,41		
187.505-1	VEICULOS.....	47.518,21	502,20	0,00	48.020,41		
200.001-6	P A S S I V O	-17.971.184,44	519.581,07	576.167,78	-18.027.771,15		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-177.225,54	422.366,77	381.739,18	-136.597,95		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-56.113,08	59.053,94	20.913,75	-17.972,89		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-56.113,08	55.801,44	17.661,25	-17.972,89		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-56.113,08	55.801,44	17.661,25	-17.972,89		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.252,50	3.252,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.252,50	3.252,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-115.958,90	359.430,60	350.709,49	-107.237,79		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-61.528,32	265.057,82	251.082,70	-47.553,20		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-61.528,32	255.620,86	241.645,74	-47.553,20		
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	9.436,96	9.436,96	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.430,58	94.372,78	99.626,79	-59.684,59		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.400,72	21.456,53	22.162,15	-12.106,34		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-33.315,89	63.202,28	62.410,39	-32.524,00		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.713,97	9.713,97	15.054,25	-15.054,25		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.153,56	3.882,23	10.115,94	-11.387,27		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.348,19	2.076,86	7.067,17	-8.338,50		
	Transporte.....	72.688.603,98	7.500.362,10	8.609.837,24	71.579.128,84		

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.....		72.688.603,98	7.500.362,10	8.609.837,24	71.579.128,84		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.337,48	2.066,15	5.163,99	-6.435,32		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,71	10,71	10,79	-10,79		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.892,39	-1.892,39		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.805,37	1.805,37	3.048,77	-3.048,77		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-596,05	596,05	642,38	-642,38		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.209,32	1.209,32	2.406,39	-2.406,39		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.793.958,90	97.214,30	194.428,60	-17.891.173,20		
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		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	97.214,30	194.428,60	-97.214,30		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	97.214,30	-97.214,30		
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	97.214,30	-97.214,30		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	97.214,30	97.214,30	0,00		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	97.214,30	97.214,30	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.606.798,35	3.863.598,77	256.800,42	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.606.798,35	3.863.598,77	256.800,42	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.587.441,46	3.832.754,67	245.313,21	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.587.441,46	3.832.754,67	245.313,21	0,00		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.834.316,37	3.021.754,75	187.438,38	0,00		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-261.088,36	273.653,35	12.564,99	0,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-83.163,63	93.312,97	10.149,34	0,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-47.166,99	49.966,99	2.800,00	0,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-72.657,16	77.856,29	5.199,13	0,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-133.361,09	144.110,89	10.749,80	0,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-23.593,27	23.593,27	0,00	0,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.657,90	13.188,43	1.530,53	0,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-2.099,79	2.419,79	320,00	0,00		
311.023-0	NATACAO.....	-22.690,74	24.566,80	1.876,06	0,00		
311.024-9	TENIS	-38.328,76	43.288,74	4.959,98	0,00		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.304,66	5.469,66	165,00	0,00		
311.054-0	YOGA	-6.598,54	7.273,54	675,00	0,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-20.149,44	25.189,44	5.040,00	0,00		
311.058-3	DANÇA	-5.247,23	5.847,23	600,00	0,00		
311.060-5	FUTEBOL	-7.092,28	7.327,28	235,00	0,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-5.293,59	5.903,59	610,00	0,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-7.631,66	8.031,66	400,00	0,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	9.983,62	642,38	10.626,00	0,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	9.983,62	642,38	10.626,00	0,00		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	9.983,62	642,38	10.626,00	0,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-29.340,51	30.201,72	861,21	0,00		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-29.340,51	30.201,72	861,21	0,00		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-29.340,51	30.201,72	861,21	0,00		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.305.636,46	4.376.501,61	7.682.138,07	0,00		
Transporte.....		-13.222.545,84	31.589.402,36	18.366.856,52	0,00		

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.....		-13.222.545,84	31.589.402,36	18.366.856,52			0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.025.789,92	355.549,89	2.381.339,81			0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.025.789,92	355.549,89	2.381.339,81			0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.762.477,20	319.110,38	2.081.587,58			0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.307.417,79	241.645,74	1.549.063,53			0,00
420.015-2	INSS.....	344.715,16	62.410,39	407.125,55			0,00
420.017-9	FGTS.....	110.344,25	15.054,25	125.398,50			0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	263.312,72	36.439,51	299.752,23			0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	120.503,40	20.874,21	141.377,61			0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	6.655,94	2.802,60	9.458,54			0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	90.028,63	7.165,48	97.194,11			0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	21.556,99	2.344,72	23.901,71			0,00
424.027-8	AUTONOMOS	24.567,76	3.252,50	27.820,26			0,00
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	1.279.846,54	157.995,33	1.437.841,87			0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.251.196,45	155.389,76	1.406.586,21			0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	341.232,09	63.191,71	404.423,80			0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	272.133,01	57.115,40	329.248,41			0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	61.852,39	5.404,80	67.257,19			0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.246,69	671,51	7.918,20			0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	42.552,17	2.087,03	44.639,20			0,00
455.011-0	ACADEMIA	40.000,14	2.087,03	42.087,17			0,00
455.015-3	FUTEBOL	1.952,03	0,00	1.952,03			0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	600,00	0,00	600,00			0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	847.976,84	87.630,63	935.607,47			0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	15.763,92	1.441,79	17.205,71			0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.579,37	428,61	6.007,98			0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	17.308,96	1.531,90	18.840,86			0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	12.632,68	759,62	13.392,30			0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	270.356,23	16.505,06	286.861,29			0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	24.996,20	1.230,00	26.226,20			0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	9.451,78	0,00	9.451,78			0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	209.556,00	39.502,82	249.058,82			0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	19.641,22	658,30	20.299,52			0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.423,10	461,60	6.884,70			0,00
456.034-5	TELEFONE.....	18.857,12	1.611,62	20.468,74			0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.003,50	937,00	10.940,50			0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.697,78	0,00	2.697,78			0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	7.161,43	1.991,70	9.153,13			0,00
456.060-4	SEGUROS.....	10.427,13	287,14	10.714,27			0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	77.541,40	3.787,54	81.328,94			0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	27.613,84	5.793,94	33.407,78			0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	510,25	175,00	685,25			0,00
456.112-0	GAS SAUNA	19.322,16	959,99	20.282,15			0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	7.673,00	984,00	8.657,00			0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	11.890,05	0,00	11.890,05			0,00
456.126-0	INFORMATIVO TEC	6.228,46	0,00	6.228,46			0,00
456.127-9	QUIMICO	10.250,00	937,00	11.187,00			0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	40.772,00	7.496,00	48.268,00			0,00
456.133-3	CARTORIAIS	662,29	0,00	662,29			0,00
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	447,12			0,00
Transporte.....		-129.030,82	33.630.655,75	33.501.624,93			0,00

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.....		-129.030,82	33.630.655,75	33.501.624,93	0,00		
456.155-4	SINDICLUBE	4.209,85	150,00	4.359,85	0,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	19.435,35	2.480,39	21.915,74	0,00		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.464,81	2.406,39	14.871,20	0,00		
457.009-0	IPTU.....	3.207,24	0,00	3.207,24	0,00		
457.010-3	IPVA.....	1.348,12	0,00	1.348,12	0,00		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.415,18	74,00	2.489,18	0,00		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	28.650,09	2.605,57	31.255,66	0,00		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	28.650,09	2.605,57	31.255,66	0,00		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	28.650,09	2.605,57	31.255,66	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.862.956,39	3.862.956,39	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.862.956,39	3.862.956,39	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.862.956,39	3.862.956,39	0,00		
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	3.862.956,39	3.862.956,39	0,00		
Total.....		0,00	49.095.408,80	49.095.408,80	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.819.081,76	9.819.081,76	0,00		