

**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    |
|------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 100.001-2  | A T I V O                                | 18.395.253,50  | 724.188,51 | 751.501,68  | 18.367.940,33  |
| 100.002-0  | ATIVO CIRCULANTE                         | 621.044,49     | 717.556,31 | 751.501,68  | 587.099,12     |
| 100.003-9  | DISPONÍVEL                               | 430.993,57     | 496.118,60 | 531.120,15  | 395.992,02     |
| 100.004-7  | CAIXA GERAL                              | 1.000,00       | 27.183,00  | 27.183,00   | 1.000,00       |
| 100.005-5  | CAIXA.....                               | 1.000,00       | 27.183,00  | 27.183,00   | 1.000,00       |
| 101.004-2  | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 20.379,89      | 417.466,06 | 426.665,76  | 11.180,19      |
| 101.008-5  | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 5.957,13       | 119.668,39 | 124.025,64  | 1.599,88       |
| 101.039-5  | SICOOB                                   | 14.422,76      | 297.797,67 | 302.640,12  | 9.580,31       |
| 102.004-8  | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA      | 409.613,68     | 51.469,54  | 77.271,39   | 383.811,83     |
| 102.006-4  | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 1.342,35       | 6,06       | 0,00        | 1.348,41       |
| 102.025-0  | SICOOB                                   | 408.271,33     | 51.463,48  | 77.271,39   | 382.463,42     |
| 104.003-0  | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 190.050,92     | 221.437,71 | 220.381,53  | 191.107,10     |
| 104.004-9  | DUPLICATAS A RECEBER                     | 188.285,24     | 198.466,37 | 197.060,19  | 189.691,42     |
| 104.007-3  | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....    | 188.285,24     | 198.466,37 | 197.060,19  | 189.691,42     |
| 149.004-4  | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 0,00           | 22.971,34  | 22.971,34   | 0,00           |
| 149.005-2  | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00           | 22.956,12  | 22.956,12   | 0,00           |
| 149.012-5  | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 0,00           | 15,22      | 15,22       | 0,00           |
| 152.004-0  | EMPRÉSTIMOS                              | 1.765,68       | 0,00       | 350,00      | 1.415,68       |
| 152.005-9  | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....            | 1.765,68       | 0,00       | 350,00      | 1.415,68       |
| 165.002-5  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 17.774.209,01  | 6.632,20   | 0,00        | 17.780.841,21  |
| 180.003-5  | IMOBILIZADO                              | 17.774.209,01  | 6.632,20   | 0,00        | 17.780.841,21  |
| 180.504-5  | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 15.897.545,89  | 0,00       | 0,00        | 15.897.545,89  |
| 180.506-1  | EDIFICIOS.....                           | 6.208.285,89   | 0,00       | 0,00        | 6.208.285,89   |
| 180.508-8  | TERRENOS.....                            | 9.689.260,00   | 0,00       | 0,00        | 9.689.260,00   |
| 181.504-0  | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  | 365.491,22     | 0,00       | 0,00        | 365.491,22     |
| 181.505-9  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....             | 365.491,22     | 0,00       | 0,00        | 365.491,22     |
| 183.504-1  | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 1.461.142,69   | 6.130,00   | 0,00        | 1.467.272,69   |
| 183.505-0  | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 659.233,07     | 6.130,00   | 0,00        | 665.363,07     |
| 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                     | 50.029,21      | 502,20     | 0,00        | 50.531,41      |
| 187.505-1  | VEICULOS.....                            | 50.029,21      | 502,20     | 0,00        | 50.531,41      |
| 200.001-6  | P A S S I V O                            | -18.003.936,70 | 194.376,84 | 201.897,35  | -18.011.457,21 |
| 200.002-4  | PASSIVO CIRCULANTE                       | -112.763,50    | 194.376,84 | 201.897,35  | -120.284,01    |
| 200.003-2  | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -1.540,69      | 4.734,41   | 9.708,58    | -6.514,86      |
| 230.004-4  | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)  | -1.540,69      | 2.198,91   | 7.173,08    | -6.514,86      |
| 230.259-4  | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB             | -1.540,69      | 2.198,91   | 7.173,08    | -6.514,86      |
| 239.104-0  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 2.535,50   | 2.535,50    | 0,00           |
| 239.105-8  | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00           | 2.535,50   | 2.535,50    | 0,00           |
| 244.003-2  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -106.098,43    | 185.729,08 | 187.822,28  | -108.191,63    |
| 244.004-0  | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -52.868,30     | 130.333,42 | 131.039,87  | -53.574,75     |
| 244.005-9  | SALARIOS A PAGAR.....                    | -52.868,30     | 121.810,49 | 122.516,94  | -53.574,75     |
| 244.009-1  | CONVENIO MEDICO A PAGAR                  | 0,00           | 8.522,93   | 8.522,93    | 0,00           |
| 249.004-8  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -53.230,13     | 55.395,66  | 56.782,41   | -54.616,88     |
| 249.005-6  | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -11.278,91     | 11.209,40  | 10.763,63   | -10.833,14     |
| 249.006-4  | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -32.026,25     | 32.026,28  | 31.449,70   | -31.449,67     |
| 249.007-2  | FGTS A RECOLHER.....                     | -9.924,97      | 12.159,98  | 14.569,08   | -12.334,07     |
| 251.003-0  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -5.124,38      | 3.913,35   | 4.366,49    | -5.577,52      |
| 251.004-9  | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -3.139,32      | 1.928,29   | 2.588,58    | -3.799,61      |

Transporte..... 73.528.386,24 4.586.928,34 4.760.850,75 73.354.463,83

13/02/2019  
07:33:33**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Maio / 2018 Folha: 003

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>73.528.386,24</b> | <b>4.586.928,34</b> | <b>4.760.850,75</b> | <b>73.354.463,83</b> |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -3.127,47            | 1.916,44            | 2.576,42            | -3.787,45            |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -11,85               | 11,85               | 12,16               | -12,16               |
| 252.004-4              | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -1.985,06            | 1.985,06            | 1.777,91            | -1.777,91            |
| 252.007-9              | COFINS A PAGAR.....                      | -800,58              | 800,58              | 628,78              | -628,78              |
| 252.009-5              | PIS A PAGAR.....                         | -1.184,48            | 1.184,48            | 1.149,13            | -1.149,13            |
|                        |                                          |                      |                     |                     |                      |
| 280.002-0              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -17.891.173,20       | 0,00                | 0,00                | -17.891.173,20       |
| 282.503-1              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.891.173,20       | 0,00                | 0,00                | -17.891.173,20       |
| 282.504-0              | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -17.891.173,20       | 0,00                | 0,00                | -17.891.173,20       |
| 282.505-8              | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....      | -4.927.614,25        | 0,00                | 0,00                | -4.927.614,25        |
| 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                      | -1.574.571,17        | 628,78              | 251.670,39          | -1.825.612,78        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -1.574.571,17        | 628,78              | 251.670,39          | -1.825.612,78        |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -1.573.691,20        | 0,00                | 250.200,85          | -1.823.892,05        |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -1.573.691,20        | 0,00                | 250.200,85          | -1.823.892,05        |
| 311.006-0              | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL           | -1.348.393,91        | 0,00                | 198.466,37          | -1.546.860,28        |
| 311.007-9              | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES    | -42.692,90           | 0,00                | 9.298,96            | -51.991,86           |
| 311.010-9              | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | -37.281,99           | 0,00                | 8.809,59            | -46.091,58           |
| 311.011-7 0002         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE  | -18.909,22           | 0,00                | 0,00                | -18.909,22           |
| 311.011-7 0003         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL   | -29.097,39           | 0,00                | 7.500,00            | -36.597,39           |
| 311.012-5              | TAXA DE ACADEMIA.....                    | -48.166,63           | 0,00                | 12.043,20           | -60.209,83           |
| 311.013-3              | VENDA DE TITULOS.....                    | -7.681,60            | 0,00                | 2.913,14            | -10.594,74           |
| 311.014-1              | RECEITAS DIVERSAS.....                   | -5.339,19            | 0,00                | 258,00              | -5.597,19            |
| 311.015-0              | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | -730,00              | 0,00                | 160,00              | -890,00              |
| 311.023-0              | NATACAO.....                             | -7.339,48            | 0,00                | 2.175,58            | -9.515,06            |
| 311.024-9              | TENIS                                    | -13.821,12           | 0,00                | 3.906,07            | -17.727,19           |
| 311.030-3              | KARATE/JUDO/JIU-JITSU                    | -2.347,00            | 0,00                | 505,00              | -2.852,00            |
| 311.054-0              | YOGA                                     | -2.332,90            | 0,00                | 540,00              | -2.872,90            |
| 311.056-7              | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS        | -1.868,69            | 0,00                | 0,00                | -1.868,69            |
| 311.058-3              | DANÇA                                    | -2.364,18            | 0,00                | 620,36              | -2.984,54            |
| 311.060-5              | FUTEBOL                                  | -1.895,00            | 0,00                | 810,00              | -2.705,00            |
| 311.070-2              | TREINAMENTO FUNCIONAL                    | -2.500,00            | 0,00                | 1.605,00            | -4.105,00            |
| 311.073-7              | PATROCINIOS                              | -930,00              | 0,00                | 589,58              | -1.519,58            |
| 320.003-5              | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS  | 3.836,95             | 628,78              | 0,00                | 4.465,73             |
| 327.004-1              | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.   | 3.836,95             | 628,78              | 0,00                | 4.465,73             |
| 327.007-6              | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 3.836,95             | 628,78              | 0,00                | 4.465,73             |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -4.716,92            | 0,00                | 1.469,54            | -6.186,46            |
| 330.004-8              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -4.716,92            | 0,00                | 1.469,54            | -6.186,46            |
| 330.008-0              | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | -4.716,92            | 0,00                | 1.469,54            | -6.186,46            |
|                        |                                          |                      |                     |                     |                      |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 1.183.254,37         | 297.529,41          | 11.654,12           | 1.469.129,66         |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 770.933,02           | 201.596,77          | 11.654,12           | 960.875,67           |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 770.933,02           | 201.596,77          | 11.654,12           | 960.875,67           |
| 420.004-7              | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 664.206,96           | 168.486,62          | 1.731,19            | 830.962,39           |
| 420.006-3              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 486.153,80           | 122.467,84          | 1.731,19            | 606.890,45           |
| 420.015-2              | INSS.....                                | 128.334,55           | 31.449,70           | 0,00                | 159.784,25           |
| 420.017-9              | FGTS.....                                | 49.718,61            | 14.569,08           | 0,00                | 64.287,69            |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-1.862.737,52</b> | <b>5.633.666,84</b> | <b>6.063.771,84</b> | <b>-2.292.842,52</b> |

13/02/2019  
07:33:33**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Maio / 2018 Folha: 004

|                       |                                 |             |                          |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 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>-1.862.737,52</b> | <b>5.633.666,84</b> | <b>6.063.771,84</b> | <b>-2.292.842,52</b> |
| 424.004-9                                           | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 106.726,06           | 33.110,15           | 9.922,93            | 129.913,28           |
| 424.007-3                                           | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 49.308,46            | 19.896,38           | 9.922,93            | 59.281,91            |
| 424.021-9                                           | UNIFORMES.....                           | 5.235,69             | 467,00              | 0,00                | 5.702,69             |
| 424.024-3                                           | CESTAS BASICAS                           | 36.715,72            | 9.353,99            | 0,00                | 46.069,71            |
| 424.025-1                                           | TREINAMENTO                              | 395,00               | 0,00                | 0,00                | 395,00               |
| 424.026-0                                           | VALE TRANSPORTE                          | 7.031,82             | 857,28              | 0,00                | 7.889,10             |
| 424.027-8                                           | AUTONOMOS                                | 8.039,37             | 2.535,50            | 0,00                | 10.574,87            |
|                                                     |                                          |                      |                     |                     |                      |
| 450.002-4                                           | D E S P E S A S                          | 412.321,35           | 95.932,64           | 0,00                | 508.253,99           |
| 450.003-2                                           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 401.634,00           | 93.627,45           | 0,00                | 495.261,45           |
| 454.004-2                                           | DESPESAS COM EVENTOS                     | 94.728,99            | 6.750,56            | 0,00                | 101.479,55           |
| 454.009-3                                           | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 74.164,73            | 4.411,00            | 0,00                | 78.575,73            |
| 454.010-7                                           | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 17.878,22            | 2.339,56            | 0,00                | 20.217,78            |
| 454.011-5                                           | DIREITOS AUTORAIS                        | 2.686,04             | 0,00                | 0,00                | 2.686,04             |
| 455.004-8                                           | DESPESAS COM ESPORTES                    | 8.976,90             | 1.738,70            | 0,00                | 10.715,60            |
| 455.011-0                                           | ACADEMIA                                 | 8.976,90             | 1.738,70            | 0,00                | 10.715,60            |
| 456.004-3                                           | DESPESAS GERAIS.....                     | 289.293,32           | 83.582,08           | 0,00                | 372.875,40           |
| 456.005-1                                           | ALUGUEIS.....                            | 5.623,40             | 693,22              | 0,00                | 6.316,62             |
| 456.006-0                                           | AGUA E ESGOTO.....                       | 1.244,90             | 451,27              | 0,00                | 1.696,17             |
| 456.008-6                                           | ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....              | 6.706,40             | 2.103,51            | 0,00                | 8.809,91             |
| 456.012-4                                           | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 4.906,36             | 753,51              | 0,00                | 5.659,87             |
| 456.017-5                                           | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 59.298,20            | 29.509,13           | 0,00                | 88.807,33            |
| 456.018-3                                           | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 16.363,67            | 5.616,50            | 0,00                | 21.980,17            |
| 456.021-3                                           | CORREIOS E TELEGRAFOS..                  | 5.791,54             | 140,15              | 0,00                | 5.931,69             |
| 456.024-8                                           | ENERGIA ELETRICA.....                    | 83.919,46            | 22.523,39           | 0,00                | 106.442,85           |
| 456.025-6                                           | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 7.557,55             | 537,39              | 0,00                | 8.094,94             |
| 456.026-4                                           | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 2.912,33             | 470,60              | 0,00                | 3.382,93             |
| 456.034-5                                           | TELEFONE.....                            | 6.605,71             | 1.595,20            | 0,00                | 8.200,91             |
| 456.041-8                                           | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 6.528,00             | 954,00              | 0,00                | 7.482,00             |
| 456.042-6                                           | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 2.075,52             | 151,06              | 0,00                | 2.226,58             |
| 456.056-6                                           | JARDINAGEM.....                          | 974,00               | 0,00                | 0,00                | 974,00               |
| 456.060-4                                           | SEGUROS.....                             | 2.274,08             | 287,14              | 0,00                | 2.561,22             |
| 456.061-2                                           | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 32.360,68            | 6.447,62            | 0,00                | 38.808,30            |
| 456.074-4                                           | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 10.991,76            | 3.334,41            | 0,00                | 14.326,17            |
| 456.112-0                                           | GAS SAUNA                                | 6.939,27             | 2.539,98            | 0,00                | 9.479,25             |
| 456.121-0                                           | AGUA MINERAL                             | 3.293,00             | 704,00              | 0,00                | 3.997,00             |
| 456.125-2                                           | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 1.100,00             | 0,00                | 0,00                | 1.100,00             |
| 456.126-0                                           | INFORMATIVO TEC                          | 2.194,49             | 0,00                | 0,00                | 2.194,49             |
| 456.127-9                                           | QUIMICO                                  | 3.799,00             | 954,00              | 0,00                | 4.753,00             |
| 456.129-5                                           | HONORARIOS CONTABEIS                     | 15.234,00            | 3.816,00            | 0,00                | 19.050,00            |
| 456.155-4                                           | SINDICLUBE                               | 600,00               | 0,00                | 0,00                | 600,00               |
| 457.004-9                                           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 8.634,79             | 1.556,11            | 0,00                | 10.190,90            |
| 457.007-3                                           | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | 4.616,45             | 1.149,13            | 0,00                | 5.765,58             |
| 457.009-0                                           | IPTU.....                                | 2.239,38             | 0,00                | 0,00                | 2.239,38             |
| 457.010-3                                           | IPVA.....                                | 1.294,33             | 0,00                | 0,00                | 1.294,33             |
| 457.101-0                                           | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....           | 484,63               | 406,98              | 0,00                | 891,61               |
| 460.003-7                                           | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS    | 10.687,35            | 2.305,19            | 0,00                | 12.992,54            |
| 465.004-2                                           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 10.687,35            | 2.305,19            | 0,00                | 12.992,54            |
| 465.005-0                                           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 10.687,35            | 2.305,19            | 0,00                | 12.992,54            |
| <b>Total.....</b>                                   |                                          | <b>0,00</b>          | <b>6.083.617,70</b> | <b>6.083.617,70</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |                                          | <b>0,00</b>          | <b>1.216.723,54</b> | <b>1.216.723,54</b> | <b>0,00</b>          |