

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 | 18.301.779,01 | 865.685,53 | 858.000,13 | 18.309.464,41 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 494.037,20 | 863.755,33 | 858.000,13 | 499.792,40 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 303.694,05 | 611.969,28 | 630.761,38 | 284.901,95 |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | 1.000,00 | 25.143,50 | 25.143,50 | 1.000,00 |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 1.000,00 | 25.143,50 | 25.143,50 | 1.000,00 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 8.629,49 | 485.753,85 | 473.682,56 | 20.700,78 |
| 101.008-5 | BANCO SANTANDER S/A..... | 1.095,46 | 120.906,21 | 119.233,79 | 2.767,88 |
| 101.039-5 | SICOOB | 7.534,03 | 364.847,64 | 354.448,77 | 17.932,90 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 294.064,56 | 101.071,93 | 131.935,32 | 263.201,17 |
| 102.006-4 | BANCO SANTANDER S/A..... | 1.354,50 | 6,41 | 0,00 | 1.360,91 |
| 102.025-0 | SICOOB | 292.710,06 | 101.065,52 | 131.935,32 | 261.840,26 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 190.343,15 | 251.786,05 | 227.238,75 | 214.890,45 |
| 104.004-9 | DUPLICATAS A RECEBER | 189.277,47 | 231.053,96 | 206.156,66 | 214.174,77 |
| 104.007-3 | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER..... | 189.277,47 | 231.053,96 | 206.156,66 | 214.174,77 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 20.732,09 | 20.732,09 | 0,00 |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00 | 20.732,09 | 20.732,09 | 0,00 |
| 152.004-0 | EMPRÉSTIMOS | 1.065,68 | 0,00 | 350,00 | 715,68 |
| 152.005-9 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS..... | 1.065,68 | 0,00 | 350,00 | 715,68 |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 17.807.741,81 | 1.930,20 | 0,00 | 17.809.672,01 |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | 17.807.741,81 | 1.930,20 | 0,00 | 17.809.672,01 |
| 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 | 370.501,22 | 0,00 | 0,00 | 370.501,22 |
| 181.505-9 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 370.501,22 | 0,00 | 0,00 | 370.501,22 |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 1.488.661,09 | 1.428,00 | 0,00 | 1.490.089,09 |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS | 686.751,47 | 1.428,00 | 0,00 | 688.179,47 |
| 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 | 51.033,61 | 502,20 | 0,00 | 51.535,81 |
| 187.505-1 | VEICULOS..... | 51.033,61 | 502,20 | 0,00 | 51.535,81 |
| 200.001-6 | P A S S I V O | -18.000.918,29 | 182.918,41 | 190.013,13 | -18.008.013,01 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -109.745,09 | 182.918,41 | 190.013,13 | -116.839,81 |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | -6.012,82 | 6.694,32 | 6.092,02 | -5.410,52 |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | -6.012,82 | 4.594,82 | 3.992,52 | -5.410,52 |
| 230.259-4 | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB | -6.012,82 | 4.594,82 | 3.992,52 | -5.410,52 |
| 239.104-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.099,50 | 2.099,50 | 0,00 |
| 239.105-8 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00 | 2.099,50 | 2.099,50 | 0,00 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -98.127,08 | 171.681,24 | 179.351,22 | -105.797,06 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -47.768,20 | 121.803,41 | 127.260,49 | -53.225,28 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -47.768,20 | 114.059,60 | 119.516,68 | -53.225,28 |
| 244.009-1 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 0,00 | 7.743,81 | 7.743,81 | 0,00 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -50.358,88 | 49.877,83 | 52.090,73 | -52.571,78 |
| 249.005-6 | INSS - SEGURADOS A RECOLHER..... | -10.760,68 | 10.520,11 | 10.969,19 | -11.209,76 |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | -30.382,08 | 30.382,10 | 31.622,49 | -31.622,47 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -9.216,12 | 8.975,62 | 9.499,05 | -9.739,55 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -5.605,19 | 4.542,85 | 4.569,89 | -5.632,23 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -3.755,98 | 2.693,64 | 2.632,81 | -3.695,15 |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -3.743,82 | 2.681,48 | 2.619,58 | -3.681,92 |
| Transporte..... | | 73.072.706,98 | 5.239.309,12 | 5.236.178,91 | 73.075.837,19 |

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..... | | 73.072.706,98 | 5.239.309,12 | 5.236.178,91 | 73.075.837,19 |
| 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER | -12,16 | 12,16 | 13,23 | -13,23 |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | -1.849,21 | 1.849,21 | 1.937,08 | -1.937,08 |
| 252.007-9 | COFINS A PAGAR..... | -721,44 | 721,44 | 780,08 | -780,08 |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | -1.127,77 | 1.127,77 | 1.157,00 | -1.157,00 |
| 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 | -2.062.619,07 | 780,08 | 286.599,76 | -2.348.438,75 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -2.062.619,07 | 780,08 | 286.599,76 | -2.348.438,75 |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -2.060.367,05 | 0,00 | 285.527,83 | -2.345.894,88 |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES | -2.060.367,05 | 0,00 | 285.527,83 | -2.345.894,88 |
| 311.006-0 | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL | -1.739.649,94 | 0,00 | 231.053,96 | -1.970.703,90 |
| 311.007-9 | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES | -56.414,53 | 0,00 | 3.260,00 | -59.674,53 |
| 311.010-9 | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO | -53.205,47 | 0,00 | 7.828,74 | -61.034,21 |
| 311.011-7 0002 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE | -20.242,52 | 0,00 | 2.000,00 | -22.242,52 |
| 311.011-7 0003 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL | -44.097,39 | 0,00 | 7.700,00 | -51.797,39 |
| 311.012-5 | TAXA DE ACADEMIA..... | -71.515,79 | 0,00 | 12.116,99 | -83.632,78 |
| 311.013-3 | VENDA DE TITULOS..... | -11.914,74 | 0,00 | 5.428,11 | -17.342,85 |
| 311.014-1 | RECEITAS DIVERSAS..... | -6.093,28 | 0,00 | 1.229,84 | -7.323,12 |
| 311.015-0 | EMISSAO DE CARTEIRINHAS | -990,00 | 0,00 | 160,00 | -1.150,00 |
| 311.023-0 | NATACAO..... | -11.102,94 | 0,00 | 1.410,89 | -12.513,83 |
| 311.024-9 | TENIS | -22.109,51 | 0,00 | 5.521,14 | -27.630,65 |
| 311.030-3 | KARATE/JUDO/JIU-JITSU | -3.332,00 | 0,00 | 320,00 | -3.652,00 |
| 311.054-0 | YOGA | -3.262,90 | 0,00 | 462,05 | -3.724,95 |
| 311.056-7 | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS | -1.927,55 | 0,00 | 3.965,30 | -5.892,85 |
| 311.058-3 | DANÇA | -3.509,54 | 0,00 | 545,81 | -4.055,35 |
| 311.060-5 | FUTEBOL | -3.230,00 | 0,00 | 170,00 | -3.400,00 |
| 311.070-2 | TREINAMENTO FUNCIONAL | -4.799,37 | 0,00 | 595,00 | -5.394,37 |
| 311.073-7 | PATROCINIOS | -2.969,58 | 0,00 | 1.760,00 | -4.729,58 |
| 320.003-5 | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 5.187,17 | 780,08 | 0,00 | 5.967,25 |
| 327.004-1 | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | 5.187,17 | 780,08 | 0,00 | 5.967,25 |
| 327.007-6 | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 5.187,17 | 780,08 | 0,00 | 5.967,25 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -7.439,19 | 0,00 | 1.071,93 | -8.511,12 |
| 330.004-8 | RECEITAS FINANCEIRAS | -7.439,19 | 0,00 | 1.071,93 | -8.511,12 |
| 330.008-0 | RECEITAS FINANCEIRAS..... | -7.439,19 | 0,00 | 1.071,93 | -8.511,12 |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 1.761.758,35 | 293.510,81 | 8.281,81 | 2.046.987,35 |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 1.136.445,05 | 193.035,03 | 8.281,81 | 1.321.198,27 |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.136.445,05 | 193.035,03 | 8.281,81 | 1.321.198,27 |
| 420.004-7 | SETOR ADMINISTRATIVO | 984.191,87 | 160.638,22 | 350,00 | 1.144.480,09 |
| 420.006-3 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 720.610,82 | 119.516,68 | 350,00 | 839.777,50 |
| 420.015-2 | INSS..... | 190.166,37 | 31.622,49 | 0,00 | 221.788,86 |
| 420.017-9 | FGTS..... | 73.414,68 | 9.499,05 | 0,00 | 82.913,73 |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL | 152.253,18 | 32.396,81 | 7.931,81 | 176.718,18 |
| Transporte..... | | -2.653.506,38 | 6.280.174,22 | 6.706.542,34 | -3.079.874,50 |

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..... | | -2.653.506,38 | 6.280.174,22 | 6.706.542,34 | -3.079.874,50 |
| 424.007-3 | ASSISTENCIA MEDICA..... | 68.929,23 | 20.467,24 | 7.931,81 | 81.464,66 |
| 424.021-9 | UNIFORMES..... | 6.044,89 | 536,90 | 0,00 | 6.581,79 |
| 424.024-3 | CESTAS BASICAS | 54.264,25 | 7.882,88 | 0,00 | 62.147,13 |
| 424.025-1 | TREINAMENTO | 395,00 | 440,00 | 0,00 | 835,00 |
| 424.026-0 | VALE TRANSPORTE | 8.948,44 | 970,29 | 0,00 | 9.918,73 |
| 424.027-8 | AUTONOMOS | 13.671,37 | 2.099,50 | 0,00 | 15.770,87 |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 625.313,30 | 100.475,78 | 0,00 | 725.789,08 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 610.079,81 | 97.825,68 | 0,00 | 707.905,49 |
| 454.004-2 | DESPESAS COM EVENTOS | 124.525,26 | 4.964,12 | 0,00 | 129.489,38 |
| 454.009-3 | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS | 100.167,53 | 3.450,57 | 0,00 | 103.618,10 |
| 454.010-7 | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS | 21.000,18 | 813,10 | 0,00 | 21.813,28 |
| 454.011-5 | DIREITOS AUTORAIS | 3.357,55 | 700,45 | 0,00 | 4.058,00 |
| 455.004-8 | DESPESAS COM ESPORTES | 12.348,40 | 996,00 | 0,00 | 13.344,40 |
| 455.011-0 | ACADEMIA | 12.348,40 | 996,00 | 0,00 | 13.344,40 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 461.613,24 | 90.288,55 | 0,00 | 551.901,79 |
| 456.005-1 | ALUGUEIS..... | 8.509,84 | 1.443,22 | 0,00 | 9.953,06 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 2.565,89 | 347,96 | 0,00 | 2.913,85 |
| 456.008-6 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS..... | 10.041,91 | 1.232,00 | 0,00 | 11.273,91 |
| 456.012-4 | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS | 6.575,28 | 1.375,62 | 0,00 | 7.950,90 |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 121.082,35 | 37.940,23 | 0,00 | 159.022,58 |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP | 24.878,74 | 0,00 | 0,00 | 24.878,74 |
| 456.021-3 | CORREIOS E TELEGRAFOS.. | 5.964,34 | 50,60 | 0,00 | 6.014,94 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 129.796,99 | 24.388,49 | 0,00 | 154.185,48 |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | 9.374,24 | 4.810,38 | 0,00 | 14.184,62 |
| 456.026-4 | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY | 3.853,53 | 470,60 | 0,00 | 4.324,13 |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | 10.025,89 | 1.708,31 | 0,00 | 11.734,20 |
| 456.041-8 | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE | 8.436,00 | 954,00 | 0,00 | 9.390,00 |
| 456.042-6 | DESPESAS DIVERSAS..... | 2.581,48 | 766,48 | 0,00 | 3.347,96 |
| 456.056-6 | JARDINAGEM..... | 974,00 | 1.445,00 | 0,00 | 2.419,00 |
| 456.060-4 | SEGUROS..... | 6.945,54 | 3.418,86 | 0,00 | 10.364,40 |
| 456.061-2 | CONSERV/REPAR/PISCINAS | 45.230,44 | 838,00 | 0,00 | 46.068,44 |
| 456.074-4 | MATERIAL DE LIMPEZA..... | 16.939,05 | 1.820,59 | 0,00 | 18.759,64 |
| 456.084-1 | SITES/INTERNET..... | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 456.112-0 | GAS SAUNA | 10.589,24 | 1.319,99 | 0,00 | 11.909,23 |
| 456.121-0 | AGUA MINERAL | 4.581,00 | 800,00 | 0,00 | 5.381,00 |
| 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 | 5.707,00 | 954,00 | 0,00 | 6.661,00 |
| 456.129-5 | HONORARIOS CONTABEIS | 22.866,00 | 3.816,00 | 0,00 | 26.682,00 |
| 456.133-3 | CARTORIAIS | 0,00 | 203,22 | 0,00 | 203,22 |
| 456.155-4 | SINDICLUBE | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | 11.592,91 | 1.577,01 | 0,00 | 13.169,92 |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | 6.893,35 | 1.157,00 | 0,00 | 8.050,35 |
| 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..... | 1.165,85 | 420,01 | 0,00 | 1.585,86 |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 15.233,49 | 2.650,10 | 0,00 | 17.883,59 |
| 465.004-2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.233,49 | 2.650,10 | 0,00 | 17.883,59 |
| 465.005-0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.233,49 | 2.650,10 | 0,00 | 17.883,59 |
| Transporte..... | | 0,00 | 6.714.474,15 | 6.714.474,15 | 0,00 |

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..... | 0,00 | 6.714.474,15 | 6.714.474,15 | 0,00 | | |
| | Total | 0,00 | 6.714.474,15 | 6.714.474,15 | 0,00 | | |
| | Total dos Débitos e Créditos do Período | 0,00 | 1.342.894,83 | 1.342.894,83 | 0,00 | | |