

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	18.614.463,75	924.270,00	1.086.047,99	18.452.685,76		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	703.853,05	910.802,21	1.086.047,99	528.607,27		
100.003-9	DISPONÍVEL	494.964,71	672.268,63	840.688,47	326.544,87		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	24.995,00	24.995,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	24.995,00	24.995,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	23.323,29	646.144,88	645.693,47	23.774,70		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	4.523,25	199.399,50	200.647,37	3.275,38		
101.039-5	SICOOB	18.800,04	446.745,38	445.046,10	20.499,32		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	471.641,42	1.128,75	170.000,00	302.770,17		
102.025-0	SICOOB	471.641,42	1.128,75	170.000,00	302.770,17		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	208.888,34	238.533,58	245.359,52	202.062,40		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	206.788,34	213.568,94	219.994,88	200.362,40		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	206.788,34	213.568,94	219.994,88	200.362,40		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.964,64	24.964,64	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	24.849,17	24.849,17	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	115,47	115,47	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.100,00	0,00	400,00	1.700,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.100,00	0,00	400,00	1.700,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.910.610,70	13.467,79	0,00	17.924.078,49		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.910.610,70	13.467,79	0,00	17.924.078,49		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	0,00	0,00	15.951.526,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.262.266,89	0,00	0,00	6.262.266,89		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	378.951,72	0,00	0,00	378.951,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	378.951,72	0,00	0,00	378.951,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.527.927,36	13.467,79	0,00	1.541.395,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	726.017,74	13.467,79	0,00	739.485,53		
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	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73		
187.505-1	VEICULOS.....	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73		
200.001-6	P A S S I V O	-18.138.744,33	360.249,85	367.048,51	-18.145.542,99		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-183.310,33	360.249,85	367.048,51	-190.108,99		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-24.258,80	5.355,90	14.953,07	-33.855,97		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-24.258,80	2.714,84	12.312,01	-33.855,97		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-23.303,84	2.700,30	11.342,51	-31.946,05		
230.271-3	UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO	-954,96	14,54	969,50	-1.909,92		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.641,06	2.641,06	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.641,06	2.641,06	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-152.116,15	349.542,91	341.857,83	-144.431,07		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-101.130,91	260.717,49	245.589,05	-86.002,47		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-101.130,91	260.717,49	245.589,05	-86.002,47		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-50.985,24	88.825,42	96.268,78	-58.428,60		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.257,09	21.409,13	22.948,24	-12.796,20		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.387,41	58.075,55	57.865,30	-30.177,16		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.340,74	9.340,74	15.455,24	-15.455,24		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.935,38	5.351,04	10.237,61	-11.821,95		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.366,79	2.782,45	6.923,79	-8.508,13		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.352,25	2.767,91	6.848,29	-8.432,63		
Transporte.....		74.205.484,82	6.417.447,53	7.258.779,36	73.364.152,99		

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.....		74.205.484,82	6.417.447,53	7.258.779,36	73.364.152,99		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,54	14,54	14,54	-14,54		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	60,96	-60,96		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.568,59	2.568,59	3.313,82	-3.313,82		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.400,26	1.400,26	875,01	-875,01		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.168,33	1.168,33	2.438,81	-2.438,81		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.955.434,00	0,00	0,00	-17.955.434,00		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.955.434,00	0,00	0,00	-17.955.434,00		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.955.434,00	0,00	0,00	-17.955.434,00		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.991.875,05	0,00	0,00	-4.991.875,05		
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	-3.955.386,27	875,01	273.960,67	-4.228.471,93		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.955.386,27	875,01	273.960,67	-4.228.471,93		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.950.824,87	0,00	272.831,92	-4.223.656,79		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.950.824,87	0,00	272.831,92	-4.223.656,79		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.173.388,91	0,00	213.568,94	-3.386.957,85		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-195.178,76	0,00	12.358,00	-207.536,76		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-117.253,25	0,00	10.152,21	-127.405,46		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-41.701,11	0,00	2.851,74	-44.552,85		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-103.822,50	0,00	8.067,50	-111.890,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-136.661,54	0,00	11.584,94	-148.246,48		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-29.878,70	0,00	0,00	-29.878,70		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-14.393,78	0,00	3.299,91	-17.693,69		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.894,06	0,00	99,81	-1.993,87		
311.023-0	NATACAO.....	-27.330,32	0,00	1.982,38	-29.312,70		
311.024-9	TENIS	-36.511,10	0,00	2.945,98	-39.457,08		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.168,88	0,00	360,00	-4.528,88		
311.054-0	YOGA	-6.410,89	0,00	550,00	-6.960,89		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-18.228,86	0,00	0,00	-18.228,86		
311.058-3	DANÇA	-7.645,68	0,00	320,00	-7.965,68		
311.060-5	FUTEBOL	-5.481,60	0,00	535,00	-6.016,60		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-6.325,19	0,00	465,00	-6.790,19		
311.073-7	PATROCINIOS	-24.549,74	0,00	3.690,51	-28.240,25		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	11.846,59	875,01	0,00	12.721,60		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	11.846,59	875,01	0,00	12.721,60		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	11.846,59	875,01	0,00	12.721,60		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.407,99	0,00	1.128,75	-17.536,74		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.407,99	0,00	1.128,75	-17.536,74		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-16.407,99	0,00	1.128,75	-17.536,74		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.479.666,85	508.387,27	66.724,96	3.921.329,16		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.213.968,55	360.558,12	66.634,96	2.507.891,71		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.213.968,55	360.558,12	66.634,96	2.507.891,71		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.907.394,52	323.789,64	51.863,49	2.179.320,67		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.415.981,51	250.469,10	51.863,47	1.614.587,14		
420.015-2	INSS.....	339.477,86	57.865,30	0,00	397.343,16		
420.017-9	FGTS.....	151.935,15	15.455,24	0,02	167.390,37		
Transporte.....		-5.675.941,26	8.304.057,09	8.939.007,71	-6.310.891,88		

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.....		-5.675.941,26	8.304.057,09	8.939.007,71	-6.310.891,88		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	306.574,03	36.768,48	14.771,47	328.571,04		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	138.223,32	23.629,20	14.771,47	147.081,05		
424.021-9	UNIFORMES.....	5.554,55	539,50	0,00	6.094,05		
424.024-3	CESTAS BASICAS	92.302,59	7.628,28	0,00	99.930,87		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	22.383,95	2.330,44	0,00	24.714,39		
424.027-8	AUTONOMOS	48.109,62	2.641,06	0,00	50.750,68		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	1.265.698,30	147.829,15	90,00	1.413.437,45		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.235.161,34	145.165,15	90,00	1.380.236,49		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	331.624,39	48.295,95	0,00	379.920,34		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	276.997,05	40.716,40	0,00	317.713,45		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	45.791,31	6.845,44	0,00	52.636,75		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	8.836,03	734,11	0,00	9.570,14		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	30.013,52	1.343,76	0,00	31.357,28		
455.011-0	ACADEMIA	30.013,52	1.343,76	0,00	31.357,28		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	853.202,66	92.711,72	90,00	945.824,38		
456.005-1	ALUGUEIS.....	17.141,40	1.632,18	0,00	18.773,58		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.778,73	414,32	0,00	8.193,05		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.564,00	300,00	0,00	3.864,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.514,55	914,83	0,00	9.429,38		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	169.084,45	31.213,68	90,00	200.208,13		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	55.428,64	3.252,80	0,00	58.681,44		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	742,50	0,00	0,00	742,50		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	301.822,70	27.625,66	0,00	329.448,36		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	16.464,20	334,80	0,00	16.799,00		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	7.009,34	544,02	0,00	7.553,36		
456.034-5	TELEFONE.....	10.437,88	708,10	0,00	11.145,98		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	14.217,60	998,00	0,00	15.215,60		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.371,50	180,00	0,00	2.551,50		
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.797,16	0,00	0,00	5.797,16		
456.060-4	SEGUROS.....	10.519,89	217,49	0,00	10.737,38		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	71.890,01	6.533,65	0,00	78.423,66		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	29.866,65	3.977,66	0,00	33.844,31		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.750,63	119,90	0,00	1.870,53		
456.112-0	GAS SAUNA	20.804,49	2.727,27	0,00	23.531,76		
456.121-0	AGUA MINERAL	11.120,00	1.071,00	0,00	12.191,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.715,00	499,00	0,00	23.214,00		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	4.449,34	0,00	0,00	4.449,34		
456.127-9	QUIMICO	9.936,00	998,00	0,00	10.934,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	47.376,00	7.984,00	0,00	55.360,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.400,00	465,36	0,00	2.865,36		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	20.320,77	2.813,72	0,00	23.134,49		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.813,35	2.438,81	0,00	15.252,16		
457.009-0	IPTU.....	1.503,18	0,00	0,00	1.503,18		
457.010-3	IPVA.....	1.233,87	0,00	0,00	1.233,87		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	4.770,37	374,91	0,00	5.145,28		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	30.536,96	2.664,00	0,00	33.200,96		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	30.536,96	2.664,00	0,00	33.200,96		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	30.536,96	2.664,00	0,00	33.200,96		
Total.....		0,00	8.968.910,65	8.968.910,65	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.793.782,13	1.793.782,13	0,00		