

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	18.452.685,76	807.989,28	748.676,18	18.511.998,86		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	528.607,27	801.139,28	748.676,18	581.070,37		
100.003-9	DISPONÍVEL	326.544,87	454.908,77	501.793,36	279.660,28		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	20.191,00	20.191,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	20.191,00	20.191,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	23.774,70	433.937,06	431.602,36	26.109,40		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.275,38	110.925,00	111.161,85	3.038,53		
101.039-5	SICOOB	20.499,32	323.012,06	320.440,51	23.070,87		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	302.770,17	780,71	50.000,00	253.550,88		
102.025-0	SICOOB	302.770,17	780,71	50.000,00	253.550,88		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	202.062,40	346.230,51	246.882,82	301.410,09		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	200.362,40	321.269,72	223.548,46	298.083,66		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	200.362,40	321.269,72	223.548,46	298.083,66		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.460,79	22.684,36	776,43		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	22.568,89	22.568,89	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	891,90	115,47	776,43		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.700,00	1.500,00	650,00	2.550,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.700,00	1.500,00	650,00	2.550,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.924.078,49	6.850,00	0,00	17.930.928,49		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.924.078,49	6.850,00	0,00	17.930.928,49		
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	6.850,00	0,00	385.801,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	378.951,72	6.850,00	0,00	385.801,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.541.395,15	0,00	0,00	1.541.395,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	739.485,53	0,00	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	-18.452.685,76	583.326,59	550.405,56	-18.419.764,73		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-190.108,99	241.956,20	174.807,55	-122.960,34		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-33.855,97	33.676,41	9.187,76	-9.367,32		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-33.855,97	32.127,41	7.638,76	-9.367,32		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-31.946,05	30.202,95	6.669,26	-8.412,36		
230.271-3	UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO	-1.909,92	1.924,46	969,50	-954,96		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-144.431,07	197.357,94	160.936,45	-108.009,58		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-86.002,47	141.944,30	109.071,96	-53.130,13		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-86.002,47	141.944,30	109.071,96	-53.130,13		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-58.428,60	55.413,64	51.864,49	-54.879,45		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.796,20	11.303,52	10.071,89	-11.564,57		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.177,16	30.177,16	33.259,50	-33.259,50		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.455,24	13.932,96	8.533,10	-10.055,38		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.821,95	10.921,85	4.683,34	-5.583,44		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.508,13	7.608,03	2.741,47	-3.641,57		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.432,63	7.532,53	2.726,93	-3.627,03		
Transporte.....		73.057.010,22	5.584.394,65	4.989.118,38	73.652.286,49		

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.....		73.057.010,22	5.584.394,65	4.989.118,38	73.652.286,49		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,54	14,54	14,54	-14,54		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-60,96	60,96	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-3.313,82	3.313,82	1.941,87	-1.941,87		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-875,01	875,01	891,00	-891,00		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-2.438,81	2.438,81	1.050,87	-1.050,87		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.262.576,77	341.370,39	375.598,01	-18.296.804,39		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.955.434,00	0,00	341.370,39	-18.296.804,39		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.955.434,00	0,00	341.370,39	-18.296.804,39		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.991.875,05	0,00	341.370,39	-5.333.245,44		
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	-307.142,77	341.370,39	34.227,62	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-307.142,77	341.370,39	34.227,62	0,00		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-307.142,77	341.370,39	34.227,62	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.052,00	376.749,03	-375.697,03		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.052,00	376.749,03	-375.697,03		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	161,00	375.968,32	-375.807,32		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	161,00	375.968,32	-375.807,32		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	161,00	321.269,72	-321.108,72		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	0,00	0,00	5.506,17	-5.506,17		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	12.152,55	-12.152,55		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	2.851,74	-2.851,74		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	8.461,00	-8.461,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	14.456,04	-14.456,04		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	3.317,60	-3.317,60		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	209,81	-209,81		
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	1.595,95	-1.595,95		
311.024-9	TENIS	0,00	0,00	3.776,48	-3.776,48		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	386,26	-386,26		
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	240,00	-240,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	500,00	-500,00		
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	660,00	-660,00		
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	230,00	-230,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	135,00	-135,00		
311.073-7	PATROCINIOS	0,00	0,00	220,00	-220,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	891,00	0,00	891,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	891,00	0,00	891,00		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	891,00	0,00	891,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	780,71	-780,71		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	780,71	-780,71		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	780,71	-780,71		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	292.589,71	9.126,81	283.462,90		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	189.541,13	9.026,81	180.514,32		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	189.541,13	9.026,81	180.514,32		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	150.424,04	60,34	150.363,70		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	108.631,44	60,27	108.571,17		
Transporte.....		0,00	7.892.566,80	8.406.454,89	-513.888,09		

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	7.892.566,80	8.406.454,89	-513.888,09
420.015-2	INSS.....	0,00	33.259,50	0,07	33.259,43
420.017-9	FGTS.....	0,00	8.533,10	0,00	8.533,10
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	39.117,09	8.966,47	30.150,62
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	23.625,76	8.816,47	14.809,29
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	12.325,05	150,00	12.175,05
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.617,28	0,00	1.617,28
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	103.048,58	100,00	102.948,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.576,58	100,00	100.476,58
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	15.325,72	100,00	15.225,72
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	11.096,20	0,00	11.096,20
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.761,30	100,00	2.661,30
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.468,22	0,00	1.468,22
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	1.023,03	0,00	1.023,03
455.011-0	ACADEMIA	0,00	1.023,03	0,00	1.023,03
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	81.884,14	0,00	81.884,14
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.632,18	0,00	1.632,18
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	471,82	0,00	471,82
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	28.826,49	0,00	28.826,49
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	829,00	0,00	829,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	21.480,16	0,00	21.480,16
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.006,90	0,00	1.006,90
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	544,02	0,00	544,02
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	1.025,85	0,00	1.025,85
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	998,00	0,00	998,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	584,36	0,00	584,36
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	120,00	0,00	120,00
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	337,49	0,00	337,49
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	10.604,85	0,00	10.604,85
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	3.616,07	0,00	3.616,07
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	119,90	0,00	119,90
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	1.428,57	0,00	1.428,57
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	519,50	0,00	519,50
456.127-9	QUIMICO	0,00	998,00	0,00	998,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	146,40	0,00	146,40
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.343,69	0,00	2.343,69
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.050,87	0,00	1.050,87
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.292,82	0,00	1.292,82
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
Total.....		0,00	8.424.787,90	8.424.787,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.684.957,58	1.684.957,58	0,00