

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	18.511.998,86	2.475.788,64	2.011.896,14	18.975.891,36		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	581.070,37	2.475.788,64	2.011.896,14	1.044.962,87		
100.003-9	DISPONÍVEL	279.660,28	1.696.675,60	1.154.289,84	822.046,04		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	32.353,00	32.353,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	32.353,00	32.353,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.109,40	1.063.394,08	1.071.936,84	17.566,64		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.038,53	119.706,06	122.436,74	307,85		
101.039-5	SICOOB	23.070,87	943.688,02	949.500,10	17.258,79		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	253.550,88	600.928,52	50.000,00	804.479,40		
102.025-0	SICOOB	253.550,88	600.928,52	50.000,00	804.479,40		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	301.410,09	779.113,04	857.606,30	222.916,83		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	298.083,66	751.353,19	828.946,53	220.490,32		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	298.083,66	751.353,19	828.946,53	220.490,32		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	776,43	27.759,85	27.309,77	1.226,51		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	26.417,87	26.417,87	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	776,43	1.341,98	891,90	1.226,51		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.550,00	0,00	1.350,00	1.200,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.550,00	0,00	1.350,00	1.200,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.930.928,49	0,00	0,00	17.930.928,49		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.930.928,49	0,00	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	385.801,72	0,00	0,00	385.801,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	385.801,72	0,00	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	-18.419.764,73	203.501,52	208.738,54	-18.425.001,75		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-122.960,34	203.501,52	208.738,54	-128.197,36		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.367,32	11.196,61	10.244,10	-8.414,81		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-9.367,32	7.386,40	6.433,89	-8.414,81		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-8.412,36	6.431,44	6.433,89	-8.414,81		
230.271-3	UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO	-954,96	954,96	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.810,21	3.810,21	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.810,21	3.810,21	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-108.009,58	187.506,94	194.002,71	-114.505,35		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-53.130,13	119.535,93	127.940,68	-61.534,88		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-53.130,13	119.535,93	127.940,68	-61.534,88		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.879,45	67.971,01	66.062,03	-52.970,47		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.564,57	11.458,91	11.188,42	-11.294,08		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-33.259,50	33.259,52	32.423,30	-32.423,28		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.055,38	23.252,58	22.450,31	-9.253,11		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.583,44	4.797,97	4.491,73	-5.277,20		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.641,57	2.856,10	2.191,14	-2.976,61		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.627,03	2.841,56	2.191,14	-2.976,61		
Transporte.....		73.652.286,49	13.392.552,52	11.098.572,22	75.946.266,79		

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.....		73.652.286,49	13.392.552,52	11.098.572,22	75.946.266,79		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,54	14,54	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.941,87	1.941,87	2.300,59	-2.300,59		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-891,00	891,00	1.137,58	-1.137,58		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.050,87	1.050,87	1.163,01	-1.163,01		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.296.804,39	0,00	0,00	-18.296.804,39		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.296.804,39	0,00	0,00	-18.296.804,39		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.296.804,39	0,00	0,00	-18.296.804,39		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.333.245,44	0,00	0,00	-5.333.245,44		
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	-375.697,03	4.802,24	820.390,26	-1.191.285,05		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-375.697,03	4.802,24	820.390,26	-1.191.285,05		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-375.807,32	3.664,66	819.461,74	-1.191.604,40		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-375.807,32	3.664,66	819.461,74	-1.191.604,40		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-321.108,72	3.664,66	751.353,19	-1.068.797,25		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-5.506,17	0,00	10.671,96	-16.178,13		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-12.152,55	0,00	12.202,89	-24.355,44		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-2.851,74	0,00	6.018,41	-8.870,15		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-8.461,00	0,00	8.461,00	-16.922,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.456,04	0,00	11.933,49	-26.389,53		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.317,60	0,00	5.313,41	-8.631,01		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-209,81	0,00	110,00	-319,81		
311.023-0	NATACAO.....	-1.595,95	0,00	2.460,28	-4.056,23		
311.024-9	TENIS	-3.776,48	0,00	4.941,30	-8.717,78		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-386,26	0,00	220,00	-606,26		
311.054-0	YOGA	-240,00	0,00	308,13	-548,13		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-500,00	0,00	2.520,00	-3.020,00		
311.058-3	DANÇA	-660,00	0,00	469,44	-1.129,44		
311.060-5	FUTEBOL	-230,00	0,00	490,00	-720,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-135,00	0,00	653,88	-788,88		
311.073-7	PATROCINIOS	-220,00	0,00	1.334,36	-1.554,36		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	891,00	1.137,58	0,00	2.028,58		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	891,00	1.137,58	0,00	2.028,58		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	891,00	1.137,58	0,00	2.028,58		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-780,71	0,00	928,52	-1.709,23		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-780,71	0,00	928,52	-1.709,23		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-780,71	0,00	928,52	-1.709,23		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	283.462,90	368.605,73	11.673,19	640.395,44		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	180.514,32	220.586,16	11.673,19	389.427,29		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	180.514,32	220.586,16	11.673,19	389.427,29		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	150.363,70	183.223,69	423,42	333.163,97		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	108.571,17	128.350,08	423,42	236.497,83		
420.015-2	INSS.....	33.259,43	32.423,30	0,00	65.682,73		
420.017-9	FGTS.....	8.533,10	22.450,31	0,00	30.983,41		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	30.150,62	37.362,47	11.249,77	56.263,32		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	14.809,29	22.744,61	10.993,77	26.560,13		
Transporte.....		-427.135,65	14.656.794,51	15.263.234,65	-1.033.575,79		

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.....		-427.135,65	14.656.794,51	15.263.234,65	-1.033.575,79		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	223,50	0,00	223,50		
424.024-3	CESTAS BASICAS	12.175,05	8.338,31	256,00	20.257,36		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.617,28	2.245,84	0,00	3.863,12		
424.027-8	AUTONOMOS	1.549,00	3.810,21	0,00	5.359,21		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	102.948,58	148.019,57	0,00	250.968,15		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.476,58	144.521,56	0,00	244.998,14		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	15.225,72	41.568,84	0,00	56.794,56		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	11.096,20	28.550,00	0,00	39.646,20		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	2.661,30	11.825,91	0,00	14.487,21		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.468,22	1.192,93	0,00	2.661,15		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	1.023,03	1.878,00	0,00	2.901,03		
455.011-0	ACADEMIA	1.023,03	1.878,00	0,00	2.901,03		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	81.884,14	99.911,71	0,00	181.795,85		
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.632,18	1.477,38	0,00	3.109,56		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	471,82	519,52	0,00	991,34		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.522,58	1.417,34	0,00	2.939,92		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	28.826,49	30.449,13	0,00	59.275,62		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	829,00	3.146,30	0,00	3.975,30		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	405,00	0,00	405,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	21.480,16	24.977,03	0,00	46.457,19		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.006,90	6.959,26	0,00	7.966,16		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	544,02	537,48	0,00	1.081,50		
456.034-5	TELEFONE.....	1.025,85	733,75	0,00	1.759,60		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	998,00	3.190,33	0,00	4.188,33		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	584,36	180,00	0,00	764,36		
456.056-6	JARDINAGEM.....	120,00	667,00	0,00	787,00		
456.060-4	SEGUROS.....	337,49	1.176,69	0,00	1.514,18		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	10.604,85	8.587,20	0,00	19.192,05		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	3.616,07	2.114,42	0,00	5.730,49		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	119,90	119,90	0,00	239,80		
456.112-0	GAS SAUNA	1.428,57	2.215,32	0,00	3.643,89		
456.121-0	AGUA MINERAL	1.080,00	1.080,00	0,00	2.160,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	519,50	4.500,00	0,00	5.019,50		
456.127-9	QUIMICO	998,00	1.045,00	0,00	2.043,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	3.992,00	3.992,00	0,00	7.984,00		
456.155-4	SINDICLUBE	146,40	421,66	0,00	568,06		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.343,69	1.163,01	0,00	3.506,70		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.050,87	1.163,01	0,00	2.213,88		
457.010-3	IPVA.....	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.472,00	3.498,01	0,00	5.970,01		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.472,00	3.498,01	0,00	5.970,01		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.472,00	3.498,01	0,00	5.970,01		
Total.....		0,00	15.263.490,65	15.263.490,65	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.052.698,13	3.052.698,13	0,00		