

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	18.971.627,58	695.874,05	793.288,08	18.874.213,55		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.033.737,19	687.474,05	793.288,08	927.923,16		
100.003-9	DISPONÍVEL	817.302,45	479.563,41	585.419,85	711.446,01		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	40.429,73	478.027,62	480.419,85	38.037,50		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	7.387,03	160.901,00	167.283,20	1.004,83		
101.039-5	SICOOB	33.042,70	317.126,62	313.136,65	37.032,67		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	776.872,72	1.535,79	105.000,00	673.408,51		
102.025-0	SICOOB	776.872,72	1.535,79	105.000,00	673.408,51		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	216.434,74	207.910,64	207.868,23	216.477,15		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	215.534,74	191.204,43	190.862,02	215.877,15		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	215.534,74	191.204,43	190.862,02	215.877,15		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	16.706,21	16.706,21	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	14.722,46	14.722,46	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.983,75	1.983,75	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	900,00	0,00	300,00	600,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	900,00	0,00	300,00	600,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.937.890,39	8.400,00	0,00	17.946.290,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.937.890,39	8.400,00	0,00	17.946.290,39		
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	2.200,00	0,00	388.001,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	385.801,72	2.200,00	0,00	388.001,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.542.532,15	6.200,00	0,00	1.548.732,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	740.622,53	6.200,00	0,00	746.822,53		
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	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
187.505-1	VEICULOS.....	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
200.001-6	P A S S I V O	-18.506.911,48	249.187,89	155.512,55	-18.413.236,14		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-210.107,09	249.187,89	155.512,55	-116.431,75		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.934,28	2.696,92	5.522,70	-6.760,06		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.934,28	1.383,92	4.209,70	-6.760,06		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.934,28	1.383,92	4.209,70	-6.760,06		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-197.083,41	238.612,68	146.720,74	-105.191,47		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-131.560,18	178.796,44	89.085,01	-41.848,75		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-131.560,18	178.796,44	89.085,01	-41.848,75		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-65.523,23	59.816,24	57.635,73	-63.342,72		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-17.128,74	11.163,64	8.156,85	-14.121,95		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.777,97	32.778,03	36.846,57	-36.846,51		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.616,52	15.874,57	12.632,31	-12.374,26		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.089,40	7.878,29	3.269,11	-4.480,22		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.378,37	5.950,14	1.425,33	-1.853,56		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.363,83	5.921,06	1.410,79	-1.853,56		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,54	29,08	14,54	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.711,03	1.928,15	1.843,78	-2.626,66		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-782,88	0,00	1.023,85	-1.806,73		
Transporte.....		75.512.726,21	4.723.381,55	4.743.183,22	75.492.924,54		

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.....		75.512.726,21	4.723.381,55	4.743.183,22	75.492.924,54		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.928,15	1.928,15	819,93	-819,93		
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	-1.475.888,11	1.023,85	214.020,60	-1.688.884,86		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.475.888,11	1.023,85	214.020,60	-1.688.884,86		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.474.597,02	0,00	212.484,81	-1.687.081,83		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.474.597,02	0,00	212.484,81	-1.687.081,83		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.309.490,34	0,00	191.204,43	-1.500.694,77		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-16.178,13	0,00	0,00	-16.178,13		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-38.057,35	0,00	8.601,19	-46.658,54		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-15.221,89	0,00	4.018,41	-19.240,30		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-19.612,00	0,00	8.645,00	-28.257,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-36.314,85	0,00	0,00	-36.314,85		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.967,72	0,00	15,78	-9.983,50		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-369,81	0,00	0,00	-369,81		
311.023-0	NATACAO.....	-5.901,23	0,00	0,00	-5.901,23		
311.024-9	TENIS	-11.229,51	0,00	0,00	-11.229,51		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.091,26	0,00	0,00	-1.091,26		
311.054-0	YOGA	-1.178,13	0,00	0,00	-1.178,13		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.020,00	0,00	0,00	-3.020,00		
311.058-3	DANÇA	-1.664,44	0,00	0,00	-1.664,44		
311.060-5	FUTEBOL	-1.135,00	0,00	0,00	-1.135,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.227,67	0,00	0,00	-2.227,67		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.937,69	0,00	0,00	-1.937,69		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.811,46	1.023,85	0,00	3.835,31		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.811,46	1.023,85	0,00	3.835,31		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.811,46	1.023,85	0,00	3.835,31		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.102,55	0,00	1.535,79	-5.638,34		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.102,55	0,00	1.535,79	-5.638,34		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.102,55	0,00	1.535,79	-5.638,34		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.011.172,01	227.461,24	10.725,80	1.227.907,45		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	657.715,11	169.462,43	10.725,60	816.451,94		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	657.715,11	169.462,43	10.725,60	816.451,94		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	575.757,81	136.872,68	143,52	712.486,97		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	430.762,66	87.393,80	117,50	518.038,96		
420.015-2	INSS.....	98.460,73	36.846,57	0,00	135.307,30		
420.017-9	FGTS.....	46.534,42	12.632,31	26,02	59.140,71		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	81.957,30	32.589,75	10.582,08	103.964,97		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	38.825,45	22.752,45	10.582,08	50.995,82		
424.021-9	UNIFORMES.....	1.026,68	75,00	0,00	1.101,68		
424.024-3	CESTAS BASICAS	28.532,04	6.806,00	0,00	35.338,04		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	6.485,92	1.643,30	0,00	8.129,22		
Transporte.....		-1.420.914,81	5.634.426,91	5.867.734,35	-1.654.222,25		

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.....		-1.420.914,81	5.634.426,91	5.867.734,35	-1.654.222,25
424.027-8	AUTONOMOS	7.087,21	1.313,00	0,00	8.400,21
450.002-4	D E S P E S A S	353.456,90	57.998,81	0,20	411.455,51
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	344.961,89	55.754,77	0,20	400.716,46
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	68.137,87	4.449,49	0,00	72.587,36
454.009-3	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	39.809,20	2.255,58	0,00	42.064,78
454.010-7	DESPEAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	25.667,52	1.459,80	0,00	27.127,32
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.661,15	734,11	0,00	3.395,26
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	4.914,73	2.608,73	0,20	7.523,26
455.011-0	ACADEMIA	4.914,73	2.608,53	0,00	7.523,26
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	0,20	0,20	0,00
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	264.077,20	47.876,62	0,00	311.953,82
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.744,34	1.634,78	0,00	6.379,12
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.825,98	308,26	0,00	13.134,24
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.565,96	440,00	0,00	4.005,96
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	67.945,43	12.319,88	0,00	80.265,31
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	8.187,30	3.076,00	0,00	11.263,30
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	445,55	0,00	0,00	445,55
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	74.063,09	10.341,23	0,00	84.404,32
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.966,16	0,00	0,00	7.966,16
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.618,98	0,00	0,00	1.618,98
456.034-5	TELEFONE.....	2.480,16	705,81	0,00	3.185,97
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.233,33	1.045,00	0,00	6.278,33
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	1.026,30	433,78	0,00	1.460,08
456.056-6	JARDINAGEM.....	787,00	0,00	0,00	787,00
456.060-4	SEGUROS.....	2.767,67	277,49	0,00	3.045,16
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	28.216,40	4.493,74	0,00	32.710,14
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.936,40	3.721,43	0,00	11.657,83
456.084-1	SITES/INTERNET.....	359,70	119,90	0,00	479,60
456.112-0	GAS SAUNA	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89
456.121-0	AGUA MINERAL	3.078,00	621,00	0,00	3.699,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.119,50	0,00	0,00	10.119,50
456.126-0	INFORMATIVO TEC	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
456.127-9	QUIMICO	3.088,00	1.045,00	0,00	4.133,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	12.164,00	4.180,00	0,00	16.344,00
456.155-4	SINDICLUBE	568,06	843,32	0,00	1.411,38
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	7.832,09	819,93	0,00	8.652,02
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.142,03	819,93	0,00	4.961,96
457.009-0	IPTU.....	2.397,24	0,00	0,00	2.397,24
457.010-3	IPVA.....	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	8.495,01	2.244,04	0,00	10.739,05
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	8.495,01	2.244,04	0,00	10.739,05
465.005-0	DESPEAS FINANCEIRAS	8.495,01	2.244,04	0,00	10.739,05
Total.....		0,00	5.867.735,15	5.867.735,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.173.547,03	1.173.547,03	0,00