

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	18.874.213,55	561.841,96	553.987,20	18.882.068,31		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	927.923,16	552.785,96	553.987,20	926.721,92		
100.003-9	DISPONÍVEL	711.446,01	345.463,22	343.932,25	712.976,98		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	38.037,50	344.243,28	317.832,25	64.448,53		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	1.004,83	121.007,00	93.309,31	28.702,52		
101.039-5	SICOOB	37.032,67	223.236,28	224.522,94	35.746,01		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	673.408,51	1.219,94	26.100,00	648.528,45		
102.025-0	SICOOB	673.408,51	1.219,94	26.100,00	648.528,45		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	216.477,15	207.322,74	210.054,95	213.744,94		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	215.877,15	189.254,75	191.686,96	213.444,94		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	215.877,15	189.254,75	191.686,96	213.444,94		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	18.067,99	18.067,99	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	15.353,89	15.353,89	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	2.714,10	2.714,10	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	600,00	0,00	300,00	300,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	600,00	0,00	300,00	300,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.946.290,39	9.056,00	0,00	17.955.346,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.946.290,39	9.056,00	0,00	17.955.346,39		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	0,00	0,00	15.951.526,89		
180.506-1	EDIFICIOS.....	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	388.001,72	9.056,00	0,00	397.057,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	388.001,72	9.056,00	0,00	397.057,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.548.732,15	0,00	0,00	1.548.732,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	746.822,53	0,00	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	-18.413.236,14	135.037,61	128.777,07	-18.406.975,60		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-116.431,75	135.037,61	128.777,07	-110.171,21		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.760,06	2.193,02	1.956,45	-6.523,49		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.760,06	2.138,02	1.456,45	-6.078,49		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-6.760,06	2.138,02	1.456,45	-6.078,49		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	55,00	500,00	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	55,00	500,00	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-105.191,47	130.320,35	124.787,87	-99.658,99		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-41.848,75	100.900,69	86.554,50	-27.502,56		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-41.848,75	100.900,69	86.554,50	-27.502,56		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.342,72	29.419,66	38.233,37	-72.156,43		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.121,95	12.952,70	7.066,01	-8.235,26		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-36.846,51	5.356,58	24.338,00	-55.827,93		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.374,26	11.110,38	6.829,36	-8.093,24		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.480,22	2.524,24	2.032,75	-3.988,73		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.853,56	1.704,31	1.207,40	-1.356,65		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.853,56	1.704,31	1.192,86	-1.342,11		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	14,54	-14,54		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.626,66	819,93	825,35	-2.632,08		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.806,73	0,00	48,80	-1.855,53		
Transporte.....		75.492.924,54	3.483.577,92	3.413.044,80	75.563.457,66		

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.....		75.492.924,54	3.483.577,92	3.413.044,80	75.563.457,66		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-819,93	819,93	776,55	-776,55		
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	-1.688.884,86	3.048,80	195.924,01	-1.881.760,07		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.688.884,86	3.048,80	195.924,01	-1.881.760,07		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.687.081,83	3.000,00	194.704,07	-1.878.785,90		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.687.081,83	3.000,00	194.704,07	-1.878.785,90		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.500.694,77	0,00	189.254,75	-1.689.949,52		
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	-46.658,54	0,00	5.449,32	-52.107,86		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-19.240,30	3.000,00	0,00	-16.240,30		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-28.257,00	0,00	0,00	-28.257,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-36.314,85	0,00	0,00	-36.314,85		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.983,50	0,00	0,00	-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	3.835,31	48,80	0,00	3.884,11		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.835,31	48,80	0,00	3.884,11		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.835,31	48,80	0,00	3.884,11		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.638,34	0,00	1.219,94	-6.858,28		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.638,34	0,00	1.219,94	-6.858,28		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-5.638,34	0,00	1.219,94	-6.858,28		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.227.907,45	188.139,09	9.379,18	1.406.667,36		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	816.451,94	146.048,11	9.379,18	953.120,87		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	816.451,94	146.048,11	9.379,18	953.120,87		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	712.486,97	115.689,49	0,00	828.176,46		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	518.038,96	84.522,13	0,00	602.561,09		
420.015-2	INSS.....	135.307,30	24.338,00	0,00	159.645,30		
420.017-9	FGTS.....	59.140,71	6.829,36	0,00	65.970,07		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	103.964,97	30.358,62	9.379,18	124.944,41		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	50.995,82	22.627,41	9.379,18	64.244,05		
424.021-9	UNIFORMES.....	1.101,68	137,00	0,00	1.238,68		
424.024-3	CESTAS BASICAS	35.338,04	6.729,41	0,00	42.067,45		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	8.129,22	364,80	0,00	8.494,02		
Transporte.....		-1.654.222,25	4.271.473,38	4.440.337,30	-1.823.086,17		

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.....		-1.654.222,25	4.271.473,38	4.440.337,30	-1.823.086,17		
424.027-8	AUTONOMOS	8.400,21	500,00	0,00	8.900,21		
450.002-4	D E S P E S A S	411.455,51	42.090,98	0,00	453.546,49		
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	400.716,46	39.953,48	0,00	440.669,94		
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	72.587,36	0,00	0,00	72.587,36		
454.009-3	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	42.064,78	0,00	0,00	42.064,78		
454.010-7	DESPEAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	27.127,32	0,00	0,00	27.127,32		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.395,26	0,00	0,00	3.395,26		
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	7.523,26	85,25	0,00	7.608,51		
455.011-0	ACADEMIA	7.523,26	85,25	0,00	7.608,51		
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	311.953,82	39.091,68	0,00	351.045,50		
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.379,12	1.783,78	0,00	8.162,90		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	13.134,24	247,54	0,00	13.381,78		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.005,96	143,60	0,00	4.149,56		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	80.265,31	3.934,26	0,00	84.199,57		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	11.263,30	5.484,24	0,00	16.747,54		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	445,55	3.100,00	0,00	3.545,55		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	84.404,32	10.499,34	0,00	94.903,66		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.966,16	653,00	0,00	8.619,16		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.618,98	557,82	0,00	2.176,80		
456.034-5	TELEFONE.....	3.185,97	714,57	0,00	3.900,54		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.278,33	1.045,00	0,00	7.323,33		
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	1.460,08	0,00	0,00	1.460,08		
456.056-6	JARDINAGEM.....	787,00	380,70	0,00	1.167,70		
456.060-4	SEGUROS.....	3.045,16	4.390,06	0,00	7.435,22		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	32.710,14	301,87	0,00	33.012,01		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	11.657,83	66,00	0,00	11.723,83		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	479,60	119,90	0,00	599,50		
456.112-0	GAS SAUNA	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89		
456.121-0	AGUA MINERAL	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.119,50	445,00	0,00	10.564,50		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00		
456.127-9	QUIMICO	4.133,00	1.045,00	0,00	5.178,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	16.344,00	4.180,00	0,00	20.524,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.411,38	0,00	0,00	1.411,38		
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	8.652,02	776,55	0,00	9.428,57		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.961,96	776,55	0,00	5.738,51		
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	10.739,05	2.137,50	0,00	12.876,55		
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	10.739,05	2.137,50	0,00	12.876,55		
465.005-0	DESPEAS FINANCEIRAS	10.739,05	2.137,50	0,00	12.876,55		
Total.....		0,00	4.440.337,30	4.440.337,30	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	888.067,46	888.067,46	0,00		