

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	18.936.518,79	701.899,61	771.108,39	18.867.310,01		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	960.230,40	683.830,61	771.108,39	872.952,62		
100.003-9	DISPONÍVEL	737.892,78	473.558,44	561.496,74	649.954,48		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.842,58	435.355,31	424.173,79	25.024,10		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	135.649,13	135.649,13	0,00		
101.039-5	SICOOB	13.842,58	299.706,18	288.524,66	25.024,10		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	724.050,20	38.203,13	137.322,95	624.930,38		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	1.395,69	37.362,40	32.825,27	5.932,82		
102.025-0	SICOOB	722.654,51	840,73	104.497,68	618.997,56		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.337,62	210.272,17	209.611,65	222.998,14		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	220.687,62	181.365,29	180.454,77	221.598,14		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	220.687,62	181.365,29	180.454,77	221.598,14		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	28.906,88	28.906,88	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	27.138,82	27.138,82	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.768,06	1.768,06	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.650,00	0,00	250,00	1.400,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.650,00	0,00	250,00	1.400,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.976.288,39	18.069,00	0,00	17.994.357,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.976.288,39	18.069,00	0,00	17.994.357,39		
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	417.999,72	0,00	0,00	417.999,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	417.999,72	0,00	0,00	417.999,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.548.732,15	18.069,00	0,00	1.566.801,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	746.822,53	18.069,00	0,00	764.891,53		
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	-18.422.768,52	178.587,94	175.670,73	-18.419.851,31		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-125.964,13	178.587,94	175.670,73	-123.046,92		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.778,86	1.612,00	10.825,50	-12.992,36		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.333,86	1.112,00	10.325,50	-12.547,36		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.333,86	1.112,00	10.325,50	-12.547,36		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	500,00	500,00	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	500,00	500,00	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-117.566,41	172.810,30	160.589,85	-105.345,96		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-48.021,11	102.299,11	112.830,31	-58.552,31		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-48.021,11	102.299,11	112.830,31	-58.552,31		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-69.545,30	70.511,19	47.759,54	-46.793,65		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-6.888,28	7.854,06	9.711,46	-8.745,68		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-55.535,78	55.535,89	29.212,02	-29.211,91		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-7.121,24	7.121,24	8.836,06	-8.836,06		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.618,86	4.165,64	4.255,38	-4.708,60		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.472,75	2.019,53	2.363,87	-2.817,09		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.461,09	1.839,57	2.183,48	-2.805,00		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,66	11,66	12,09	-12,09		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	168,30	168,30	0,00		
Transporte.....		75.760.261,13	4.398.145,53	4.730.112,58	75.428.294,08		

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.....		75.760.261,13	4.398.145,53	4.730.112,58	75.428.294,08		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.146,11	2.146,11	1.891,51	-1.891,51		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.264,94	1.264,94	796,28	-796,28		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-881,17	881,17	1.095,23	-1.095,23		
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	-2.702.391,37	796,28	197.462,76	-2.899.057,85		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.702.391,37	796,28	197.462,76	-2.899.057,85		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.696.531,95	0,00	196.621,88	-2.893.153,83		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.696.531,95	0,00	196.621,88	-2.893.153,83		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.478.962,27	0,00	181.365,29	-2.660.327,56		
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	-66.671,29	0,00	3.500,00	-70.171,29		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-17.573,63	0,00	7.333,33	-24.906,96		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-37.764,00	0,00	2.690,00	-40.454,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-37.969,85	0,00	0,00	-37.969,85		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.028,04	0,00	94,72	-10.122,76		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-389,81	0,00	29,34	-419,15		
311.023-0	NATACAO.....	-6.141,23	0,00	0,00	-6.141,23		
311.024-9	TENIS	-12.349,51	0,00	1.139,17	-13.488,68		
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	232,79	-1.410,92		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.020,00	0,00	0,00	-3.020,00		
311.058-3	DANÇA	-1.704,44	0,00	0,00	-1.704,44		
311.060-5	FUTEBOL	-1.135,00	0,00	0,00	-1.135,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.397,67	0,00	0,00	-2.397,67		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.977,69	0,00	237,24	-2.214,93		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	4.977,28	796,28	0,00	5.773,56		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	4.977,28	796,28	0,00	5.773,56		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	4.977,28	796,28	0,00	5.773,56		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.836,70	0,00	840,88	-11.677,58		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.836,70	0,00	840,88	-11.677,58		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-10.836,70	0,00	840,88	-11.677,58		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.188.641,10	273.474,55	10.516,50	2.451.599,15		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.511.686,74	179.302,87	10.516,50	1.680.473,11		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.511.686,74	179.302,87	10.516,50	1.680.473,11		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.298.356,07	148.576,55	477,53	1.446.455,09		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	949.609,10	110.528,47	477,52	1.059.660,05		
420.015-2	INSS.....	239.713,23	29.212,02	0,00	268.925,25		
420.017-9	FGTS.....	109.033,74	8.836,06	0,01	117.869,79		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	213.330,67	30.726,32	10.038,97	234.018,02		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	118.294,88	20.936,63	10.038,97	129.192,54		
424.021-9	UNIFORMES.....	2.887,64	298,80	0,00	3.186,44		
Transporte.....		-2.799.965,59	5.387.614,29	5.773.791,90	-3.186.143,20		

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.....		-2.799.965,59	5.387.614,29	5.773.791,90	-3.186.143,20
424.024-3	CESTAS BASICAS	69.177,05	7.337,13	0,00	76.514,18
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.675,89	1.653,76	0,00	13.329,65
424.027-8	AUTONOMOS	11.295,21	500,00	0,00	11.795,21
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	676.954,36	94.171,68	0,00	771.126,04
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	655.161,00	91.867,68	0,00	747.028,68
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	76.906,37	1.963,00	0,00	78.869,37
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	42.414,78	0,00	0,00	42.414,78
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	30.362,22	1.963,00	0,00	32.325,22
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.129,37	0,00	0,00	4.129,37
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.686,76	1.546,00	0,00	25.232,76
455.011-0	ACADEMIA	23.686,76	1.546,00	0,00	25.232,76
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	539.335,85	87.263,45	0,00	626.599,30
456.005-1	ALUGUEIS.....	15.298,02	1.634,78	0,00	16.932,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.113,05	563,48	0,00	7.676,53
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.299,08	643,27	0,00	8.942,35
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	140.705,93	22.348,05	0,00	163.053,98
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	40.911,67	15.585,71	0,00	56.497,38
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.560,30	0,00	0,00	3.560,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	139.845,64	17.142,42	0,00	156.988,06
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.430,64	262,40	0,00	10.693,04
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.492,10	599,83	0,00	5.091,93
456.034-5	TELEFONE.....	6.754,30	741,98	0,00	7.496,28
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	12.575,29	1.312,99	0,00	13.888,28
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.544,94	534,40	0,00	3.079,34
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.089,60	0,00	0,00	2.089,60
456.060-4	SEGUROS.....	8.317,30	223,55	0,00	8.540,85
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	48.374,63	17.293,54	0,00	65.668,17
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	16.576,78	2.425,49	0,00	19.002,27
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.590,49	304,90	0,00	1.895,39
456.112-0	GAS SAUNA	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89
456.121-0	AGUA MINERAL	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.564,50	0,00	0,00	10.564,50
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
456.127-9	QUIMICO	8.313,00	1.045,00	0,00	9.358,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	37.244,00	4.180,00	0,00	41.424,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.254,70	421,66	0,00	2.676,36
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	15.232,02	1.095,23	0,00	16.327,25
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.681,85	1.095,23	0,00	9.777,08
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
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.860,11	0,00	0,00	2.860,11
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.793,36	2.304,00	0,00	24.097,36
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.793,36	2.304,00	0,00	24.097,36
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.793,36	2.304,00	0,00	24.097,36
Total.....		0,00	5.773.791,90	5.773.791,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.154.758,38	1.154.758,38	0,00