

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	18.867.310,01	732.564,72	760.344,80	18.839.529,93		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	872.952,62	715.912,72	760.344,80	828.520,54		
100.003-9	DISPONÍVEL	649.954,48	467.145,29	504.888,41	612.211,36		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	25.024,10	430.187,62	427.096,72	28.115,00		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	140.028,87	140.018,10	10,77		
101.039-5	SICOOB	25.024,10	290.158,75	287.078,62	28.104,23		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	624.930,38	30.927,67	71.761,69	584.096,36		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	5.932,82	30.223,15	31.761,69	4.394,28		
102.025-0	SICOOB	618.997,56	704,52	40.000,00	579.702,08		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.998,14	248.767,43	255.456,39	216.309,18		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	221.598,14	219.295,22	225.734,18	215.159,18		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	221.598,14	219.295,22	225.734,18	215.159,18		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	29.472,21	29.472,21	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	27.804,51	27.804,51	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.667,70	1.667,70	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.400,00	0,00	250,00	1.150,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.400,00	0,00	250,00	1.150,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.994.357,39	16.652,00	0,00	18.011.009,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	17.994.357,39	16.652,00	0,00	18.011.009,39		
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	3.532,00	0,00	421.531,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	417.999,72	3.532,00	0,00	421.531,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.566.801,15	13.120,00	0,00	1.579.921,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	764.891,53	13.120,00	0,00	778.011,53		
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	-18.419.851,31	172.503,92	171.945,06	-18.419.292,45		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-123.046,92	172.503,92	171.945,06	-122.488,06		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.992,36	12.233,30	3.601,27	-4.360,33		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-12.547,36	11.343,30	2.711,27	-3.915,33		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-12.547,36	11.343,30	2.711,27	-3.915,33		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	890,00	890,00	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	890,00	890,00	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-105.345,96	156.353,28	164.963,87	-113.956,55		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-58.552,31	109.427,54	115.005,03	-64.129,80		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-58.552,31	109.427,54	115.005,03	-64.129,80		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-46.793,65	46.925,74	49.958,84	-49.826,75		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.745,68	9.041,30	9.948,41	-9.652,79		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-29.211,91	29.211,94	30.980,71	-30.980,68		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.836,06	8.672,50	9.029,72	-9.193,28		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.708,60	3.917,34	3.379,92	-4.171,18		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.817,09	2.025,83	1.827,57	-2.618,83		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.805,00	2.013,74	1.815,48	-2.606,74		
<b>Transporte.....</b>		<b>75.428.306,17</b>	<b>4.521.548,09</b>	<b>4.658.332,51</b>	<b>75.291.521,75</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>75.428.306,17</b>	<b>4.521.548,09</b>	<b>4.658.332,51</b>	<b>75.291.521,75</b>		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,09	12,09	12,09	-12,09		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.891,51	1.891,51	1.552,35	-1.552,35		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-796,28	796,28	435,31	-435,31		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.095,23	1.095,23	1.117,04	-1.117,04		
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	-2.899.057,85	435,31	247.380,82	-3.146.003,36		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.899.057,85	435,31	247.380,82	-3.146.003,36		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.893.153,83	0,00	246.675,97	-3.139.829,80		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.893.153,83	0,00	246.675,97	-3.139.829,80		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.660.327,56	0,00	219.295,22	-2.879.622,78		
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	-70.171,29	0,00	10.551,02	-80.722,31		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-24.906,96	0,00	0,00	-24.906,96		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-40.454,00	0,00	5.357,00	-45.811,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-37.969,85	0,00	5.483,37	-43.453,22		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.122,76	0,00	357,70	-10.480,46		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-419,15	0,00	100,00	-519,15		
311.023-0	NATACAO.....	-6.141,23	0,00	495,80	-6.637,03		
311.024-9	TENIS	-13.488,68	0,00	3.477,65	-16.966,33		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.091,26	0,00	160,00	-1.251,26		
311.054-0	YOGA	-1.410,92	0,00	330,00	-1.740,92		
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	80,00	-1.784,44		
311.060-5	FUTEBOL	-1.135,00	0,00	0,00	-1.135,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.397,67	0,00	60,00	-2.457,67		
311.073-7	PATROCINIOS	-2.214,93	0,00	928,21	-3.143,14		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	5.773,56	435,31	0,00	6.208,87		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	5.773,56	435,31	0,00	6.208,87		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	5.773,56	435,31	0,00	6.208,87		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.677,58	0,00	704,85	-12.382,43		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.677,58	0,00	704,85	-12.382,43		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-11.677,58	0,00	704,85	-12.382,43		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.451.599,15	284.398,45	10.231,72	2.725.765,88		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.680.473,11	186.699,66	10.231,72	1.856.941,05		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.680.473,11	186.699,66	10.231,72	1.856.941,05		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.446.455,09	153.215,46	371,43	1.599.299,12		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.059.660,05	113.205,03	371,43	1.172.493,65		
420.015-2	INSS.....	268.925,25	30.980,71	0,00	299.905,96		
420.017-9	FGTS.....	117.869,79	9.029,72	0,00	126.899,51		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	234.018,02	33.484,20	9.860,29	257.641,93		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	129.192,54	20.262,35	9.860,29	139.594,60		
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.189.329,64</b>	<b>5.545.494,99</b>	<b>5.949.512,00</b>	<b>-3.593.346,65</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.189.329,64</b>	<b>5.545.494,99</b>	<b>5.949.512,00</b>	<b>-3.593.346,65</b>		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.186,44	512,70	0,00	3.699,14		
424.024-3	CESTAS BASICAS	76.514,18	8.627,15	0,00	85.141,33		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	13.329,65	3.192,00	0,00	16.521,65		
424.027-8	AUTONOMOS	11.795,21	890,00	0,00	12.685,21		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>771.126,04</b>	<b>97.698,79</b>	<b>0,00</b>	<b>868.824,83</b>		
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	747.028,68	95.264,78	0,00	842.293,46		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	78.869,37	755,91	0,00	79.625,28		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	42.414,78	0,00	0,00	42.414,78		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	32.325,22	755,91	0,00	33.081,13		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.129,37	0,00	0,00	4.129,37		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	25.232,76	1.014,00	0,00	26.246,76		
455.011-0	ACADEMIA	25.232,76	1.014,00	0,00	26.246,76		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	626.599,30	92.377,83	0,00	718.977,13		
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.932,80	1.634,78	0,00	18.567,58		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.676,53	849,40	0,00	8.525,93		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	8.942,35	1.238,52	0,00	10.180,87		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	163.053,98	23.370,21	0,00	186.424,19		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	56.497,38	13.711,40	0,00	70.208,78		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.560,30	0,00	0,00	3.560,30		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	156.988,06	20.917,84	0,00	177.905,90		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.693,04	4.701,00	0,00	15.394,04		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.091,93	599,83	0,00	5.691,76		
456.034-5	TELEFONE.....	7.496,28	759,89	0,00	8.256,17		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.888,28	1.312,99	0,00	15.201,27		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.079,34	242,69	0,00	3.322,03		
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.089,60	223,00	0,00	2.312,60		
456.060-4	SEGUROS.....	8.540,85	1.353,59	0,00	9.894,44		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	65.668,17	11.752,14	0,00	77.420,31		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	19.002,27	4.705,65	0,00	23.707,92		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.895,39	119,90	0,00	2.015,29		
456.112-0	GAS SAUNA	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89		
456.121-0	AGUA MINERAL	4.320,00	705,00	0,00	5.025,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	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	9.358,00	0,00	0,00	9.358,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	41.424,00	4.180,00	0,00	45.604,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.676,36	0,00	0,00	2.676,36		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	16.327,25	1.117,04	0,00	17.444,29		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.777,08	1.117,04	0,00	10.894,12		
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	24.097,36	2.434,01	0,00	26.531,37		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	24.097,36	2.434,01	0,00	26.531,37		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	24.097,36	2.434,01	0,00	26.531,37		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.949.512,00</b>	<b>5.949.512,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.189.902,40</b>	<b>1.189.902,40</b>	<b>0,00</b>		