

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	18.839.529,93	873.958,48	950.482,04	18.763.006,37		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	828.520,54	851.599,48	950.482,04	729.637,98		
100.003-9	DISPONÍVEL	612.211,36	587.526,43	685.812,87	513.924,92		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	28.115,00	544.697,13	563.571,47	9.240,66		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	10,77	201.323,50	201.314,74	19,53		
101.039-5	SICOOB	28.104,23	343.373,63	362.256,73	9.221,13		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	584.096,36	32.929,30	112.341,40	504.684,26		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	4.394,28	32.220,71	35.341,40	1.273,59		
102.025-0	SICOOB	579.702,08	708,59	77.000,00	503.410,67		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	216.309,18	264.073,05	264.669,17	215.713,06		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	215.159,18	234.502,86	234.848,98	214.813,06		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	215.159,18	234.502,86	234.848,98	214.813,06		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	29.570,19	29.570,19	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	27.902,49	27.902,49	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.667,70	1.667,70	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.150,00	0,00	250,00	900,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.150,00	0,00	250,00	900,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.011.009,39	22.359,00	0,00	18.033.368,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.011.009,39	22.359,00	0,00	18.033.368,39		
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	421.531,72	1.180,00	0,00	422.711,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	421.531,72	1.180,00	0,00	422.711,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.579.921,15	21.179,00	0,00	1.601.100,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	778.011,53	21.179,00	0,00	799.190,53		
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	-18.419.292,45	334.736,37	372.109,64	-18.456.665,72		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-122.488,06	334.736,37	372.109,64	-159.861,33		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.360,33	4.016,08	32.059,78	-32.404,03		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	4.180,00	-4.180,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	4.180,00	-4.180,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.915,33	2.863,27	26.614,83	-27.666,89		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.915,33	2.863,27	25.820,59	-26.872,65		
230.271-3	UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	794,24	-794,24		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	1.152,81	1.264,95	-557,14		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	1.152,81	1.264,95	-557,14		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-113.956,55	327.437,54	332.971,65	-119.490,66		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-64.129,80	234.227,33	232.801,34	-62.703,81		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-64.129,80	234.227,33	232.801,34	-62.703,81		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-49.826,75	93.210,21	100.170,31	-56.786,85		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-9.652,79	19.205,43	19.979,54	-10.426,90		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-30.980,68	59.507,41	61.115,87	-32.589,14		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.193,28	14.497,37	19.074,90	-13.770,81		
<b>Transporte.....</b>		<b>75.300.918,50</b>	<b>6.033.626,00</b>	<b>6.591.723,77</b>	<b>74.742.820,73</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>75.300.918,50</b>	<b>6.033.626,00</b>	<b>6.591.723,77</b>	<b>74.742.820,73</b>		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.171,18	3.282,75	7.078,21	-7.966,64		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.618,83	1.730,40	4.392,88	-5.281,31		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.606,74	1.718,31	4.310,42	-5.198,85		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,09	12,09	12,09	-12,09		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	70,37	-70,37		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.552,35	1.552,35	2.685,33	-2.685,33		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-435,31	435,31	435,47	-435,47		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.117,04	1.117,04	2.249,86	-2.249,86		
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	-3.146.003,36	435,47	268.603,68	-3.414.171,57		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.146.003,36	435,47	268.603,68	-3.414.171,57		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.139.829,80	0,00	267.895,09	-3.407.724,89		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.139.829,80	0,00	267.895,09	-3.407.724,89		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.879.622,78	0,00	234.502,86	-3.114.125,64		
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	-80.722,31	0,00	11.101,36	-91.823,67		
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	-45.811,00	0,00	5.357,00	-51.168,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-43.453,22	0,00	7.730,65	-51.183,87		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.480,46	0,00	1.055,65	-11.536,11		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-519,15	0,00	80,00	-599,15		
311.023-0	NATACAO.....	-6.637,03	0,00	1.045,93	-7.682,96		
311.024-9	TENIS	-16.966,33	0,00	5.455,38	-22.421,71		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.251,26	0,00	220,00	-1.471,26		
311.054-0	YOGA	-1.740,92	0,00	506,73	-2.247,65		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.020,00	0,00	0,00	-3.020,00		
311.058-3	DANÇA	-1.784,44	0,00	200,00	-1.984,44		
311.060-5	FUTEBOL	-1.135,00	0,00	0,00	-1.135,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.457,67	0,00	140,00	-2.597,67		
311.073-7	PATROCINIOS	-3.143,14	0,00	499,53	-3.642,67		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	6.208,87	435,47	0,00	6.644,34		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	6.208,87	435,47	0,00	6.644,34		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	6.208,87	435,47	0,00	6.644,34		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.382,43	0,00	708,59	-13.091,02		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.382,43	0,00	708,59	-13.091,02		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-12.382,43	0,00	708,59	-13.091,02		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.725.765,88	445.960,63	63.895,59	3.107.830,92		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.856.941,05	344.637,60	63.895,59	2.137.683,06		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.856.941,05	344.637,60	63.895,59	2.137.683,06		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.599.299,12	310.265,16	52.623,45	1.856.940,83		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.172.493,65	230.074,39	52.623,44	1.349.944,60		
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.417.388,65</b>	<b>7.721.226,98</b>	<b>8.252.910,46</b>	<b>-4.949.072,13</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>-4.417.388,65</b>	<b>7.721.226,98</b>	<b>8.252.910,46</b>	<b>-4.949.072,13</b>		
420.015-2	INSS.....	299.905,96	61.115,87	0,00	361.021,83		
420.017-9	FGTS.....	126.899,51	19.074,90	0,01	145.974,40		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	257.641,93	34.372,44	11.272,14	280.742,23		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	139.594,60	21.242,66	11.272,14	149.565,12		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.699,14	2.088,85	0,00	5.787,99		
424.024-3	CESTAS BASICAS	85.141,33	9.309,41	0,00	94.450,74		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.521,65	466,57	0,00	16.988,22		
424.027-8	AUTONOMOS	12.685,21	1.264,95	0,00	13.950,16		
<b>D E S P E S A S</b>							
450.002-4	D E S P E S A S	868.824,83	101.323,03	0,00	970.147,86		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	842.293,46	98.804,55	0,00	941.098,01		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	79.625,28	1.690,91	0,00	81.316,19		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	42.414,78	0,00	0,00	42.414,78		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	33.081,13	956,80	0,00	34.037,93		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.129,37	734,11	0,00	4.863,48		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	26.246,76	8.367,14	0,00	34.613,90		
455.011-0	ACADEMIA	26.246,76	8.367,14	0,00	34.613,90		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	718.977,13	86.496,64	0,00	805.473,77		
456.005-1	ALUGUEIS.....	18.567,58	1.634,78	0,00	20.202,36		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	8.525,93	2.166,97	0,00	10.692,90		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	10.180,87	2.027,19	0,00	12.208,06		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	186.424,19	27.045,59	0,00	213.469,78		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	70.208,78	6.316,99	0,00	76.525,77		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.560,30	0,00	0,00	3.560,30		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	177.905,90	21.580,40	0,00	199.486,30		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.394,04	322,80	0,00	15.716,84		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.691,76	599,83	0,00	6.291,59		
456.034-5	TELEFONE.....	8.256,17	756,16	0,00	9.012,33		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	15.201,27	1.045,00	0,00	16.246,27		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.322,03	421,97	0,00	3.744,00		
456.056-6	JARDINAGEM.....	2.312,60	540,00	0,00	2.852,60		
456.060-4	SEGUROS.....	9.894,44	223,55	0,00	10.117,99		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	77.420,31	3.144,54	0,00	80.564,85		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	23.707,92	4.647,21	0,00	28.355,13		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.015,29	2.432,00	0,00	4.447,29		
456.112-0	GAS SAUNA	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89		
456.121-0	AGUA MINERAL	5.025,00	720,00	0,00	5.745,00		
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	9.358,00	2.090,00	0,00	11.448,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	45.604,00	8.360,00	0,00	53.964,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.676,36	421,66	0,00	3.098,02		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.444,29	2.249,86	0,00	19.694,15		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.894,12	2.249,86	0,00	13.143,98		
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	26.531,37	2.518,48	0,00	29.049,85		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.531,37	2.518,48	0,00	29.049,85		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.531,37	2.518,48	0,00	29.049,85		
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>8.275.454,75</b>	<b>8.275.454,75</b>	<b>0,00</b>		

# 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.....	0,00	8.275.454,75	8.275.454,75	0,00
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275.454,75</b>	<b>8.275.454,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.090,95</b>	<b>1.655.090,95</b>	<b>0,00</b>