

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	<b>A T I V O</b>	18.763.006,37	848.026,45	847.340,36	18.763.692,46		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	729.637,98	833.026,45	832.340,36	730.324,07		
100.003-9	DISPONÍVEL	513.924,92	551.506,56	586.358,61	479.072,87		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9.240,66	489.832,30	463.005,28	36.067,68		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	19,53	172.418,31	172.398,78	39,06		
101.039-5	SICOOB	9.221,13	317.413,99	290.606,50	36.028,62		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	504.684,26	53.974,26	115.653,33	443.005,19		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	1.273,59	53.492,09	44.799,79	9.965,89		
102.025-0	SICOOB	503.410,67	482,17	70.853,54	433.039,30		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	215.713,06	281.519,89	245.981,75	251.251,20		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	214.813,06	250.225,07	215.936,93	249.101,20		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	214.813,06	250.225,07	215.936,93	249.101,20		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	29.794,82	29.794,82	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	28.254,41	28.254,41	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	1.540,41	1.540,41	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	900,00	1.500,00	250,00	2.150,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	900,00	1.500,00	250,00	2.150,00		
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	18.033.368,39	15.000,00	15.000,00	18.033.368,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.033.368,39	15.000,00	15.000,00	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	422.711,72	0,00	0,00	422.711,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	422.711,72	0,00	0,00	422.711,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.601.100,15	15.000,00	15.000,00	1.601.100,15		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	799.190,53	0,00	15.000,00	784.190,53		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
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	<b>P A S S I V O</b>	-18.763.006,37	511.009,72	493.120,39	-18.745.117,04		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-159.861,33	204.669,07	186.779,74	-141.972,00		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-32.404,03	14.195,78	4.346,83	-22.555,08		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-4.180,00	4.180,00	0,00	0,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-4.180,00	4.180,00	0,00	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-27.666,89	8.215,64	2.658,83	-22.110,08		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-26.872,65	7.421,40	2.658,83	-22.110,08		
230.271-3	UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO	-794,24	794,24	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-557,14	1.800,14	1.688,00	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-557,14	1.800,14	1.688,00	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-119.490,66	183.585,42	177.830,48	-113.735,72		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-62.703,81	125.136,22	124.492,14	-62.059,73		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-62.703,81	125.136,22	124.492,14	-62.059,73		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-56.786,85	58.449,20	53.338,34	-51.675,99		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.426,90	10.689,52	10.351,33	-10.088,71		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.589,14	32.589,19	32.191,28	-32.191,23		
<b>Transporte.....</b>		<b>74.450.250,89</b>	<b>5.533.984,15</b>	<b>5.452.338,13</b>	<b>74.531.896,91</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>74.450.250,89</b>	<b>5.533.984,15</b>	<b>5.452.338,13</b>	<b>74.531.896,91</b>		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.770,81	15.170,49	10.795,73	-9.396,05		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.966,64	6.887,87	4.602,43	-5.681,20		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.281,31	4.202,54	2.997,62	-4.076,39		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.198,85	4.190,45	2.984,65	-3.993,05		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,09	12,09	12,97	-12,97		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-70,37	0,00	0,00	-70,37		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.685,33	2.685,33	1.604,81	-1.604,81		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-435,47	435,47	428,42	-428,42		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-2.249,86	2.249,86	1.176,39	-1.176,39		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.603.145,04	306.340,65	306.340,65	-18.603.145,04		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.296.804,39	0,00	306.340,65	-18.603.145,04		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.296.804,39	0,00	306.340,65	-18.603.145,04		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.333.245,44	0,00	306.340,65	-5.639.586,09		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-306.340,65	306.340,65	0,00	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-306.340,65	306.340,65	0,00	0,00		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-306.340,65	306.340,65	0,00	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	428,42	283.764,83	-283.336,41		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	428,42	283.764,83	-283.336,41		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	283.253,11	-283.253,11		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	283.253,11	-283.253,11		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	250.225,07	-250.225,07		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	14.052,72	-14.052,72		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	5.357,00	-5.357,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	6.409,54	-6.409,54		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	926,39	-926,39		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	60,00	-60,00		
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	930,01	-930,01		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	3.588,82	-3.588,82		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	240,00	-240,00		
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	326,64	-326,64		
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	220,00	-220,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	0,00	0,00	20,00	-20,00		
311.073-7	PATROCINIOS	0,00	0,00	896,92	-896,92		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	428,42	0,00	428,42		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	428,42	0,00	428,42		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	428,42	0,00	428,42		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	511,72	-511,72		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	511,72	-511,72		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	511,72	-511,72		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	277.266,13	12.505,14	264.760,99		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	205.119,85	12.393,00	192.726,85		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	205.119,85	12.393,00	192.726,85		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	167.466,53	1.990,19	165.476,34		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	124.479,52	1.990,19	122.489,33		
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.776.774,83</b>	<b>8.162.399,42</b>	<b>-385.624,59</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>0,00</b>	<b>7.776.774,83</b>	<b>8.162.399,42</b>	<b>-385.624,59</b>		
420.015-2	INSS.....	0,00	32.191,28	0,00	32.191,28		
420.017-9	FGTS.....	0,00	10.795,73	0,00	10.795,73		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	37.653,32	10.402,81	27.250,51		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	20.715,10	10.402,81	10.312,29		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	320,00	0,00	320,00		
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	13.823,66	0,00	13.823,66		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.106,56	0,00	1.106,56		
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	1.688,00	0,00	1.688,00		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>0,00</b>	<b>72.146,28</b>	<b>112,14</b>	<b>72.034,14</b>		
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.914,28	112,14	69.802,14		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	136,84	0,00	136,84		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	136,84	0,00	136,84		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	845,00	112,14	732,86		
455.011-0	ACADEMIA	0,00	845,00	112,14	732,86		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	66.562,16	0,00	66.562,16		
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	1.554,78	0,00	1.554,78		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	952,00	0,00	952,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	21.400,37	0,00	21.400,37		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	9.118,50	0,00	9.118,50		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	14.100,93	0,00	14.100,93		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	378,90	0,00	378,90		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	617,33	0,00	617,33		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	711,91	0,00	711,91		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	220,00	0,00	220,00		
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00		
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	223,55	0,00	223,55		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	5.464,34	0,00	5.464,34		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	2.886,31	0,00	2.886,31		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	307,64	0,00	307,64		
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	570,00	0,00	570,00		
456.127-9	QUIMICO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.370,28	0,00	2.370,28		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.176,39	0,00	1.176,39		
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.193,89	0,00	1.193,89		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>8.183.653,60</b>	<b>8.183.653,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.636.730,72</b>	<b>1.636.730,72</b>	<b>0,00</b>		