

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>	18.763.692,46	2.317.212,57	1.784.997,59	19.295.907,44		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	730.324,07	2.312.419,02	1.784.997,59	1.257.745,50		
100.003-9	DISPONÍVEL	479.072,87	1.531.451,65	984.271,98	1.026.252,54		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	12.655,00	12.655,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	12.655,00	12.655,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	36.067,68	971.488,63	922.041,53	85.514,78		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	39,06	164.017,78	164.056,84	0,00		
101.039-5	SICOOB	36.028,62	807.470,85	757.984,69	85.514,78		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	443.005,19	547.308,02	49.575,45	940.737,76		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	9.965,89	46.403,43	49.575,45	6.793,87		
102.025-0	SICOOB	433.039,30	500.904,59	0,00	933.943,89		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	251.251,20	780.967,37	800.725,61	231.492,96		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	249.101,20	751.296,73	770.654,97	229.742,96		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	249.101,20	751.296,73	770.654,97	229.742,96		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	29.670,64	29.670,64	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.155,60	29.155,60	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	515,04	515,04	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	2.150,00	0,00	400,00	1.750,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	2.150,00	0,00	400,00	1.750,00		
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	18.033.368,39	4.793,55	0,00	18.038.161,94		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.033.368,39	4.793,55	0,00	18.038.161,94		
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	4.793,55	0,00	1.605.893,70		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	784.190,53	780,00	0,00	784.970,53		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	4.013,55	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	15.000,00	0,00	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>	-18.745.117,04	180.255,42	177.999,24	-18.742.860,86		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-141.972,00	180.255,42	177.999,24	-139.715,82		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-22.555,08	5.693,22	4.071,00	-20.932,86		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-22.110,08	4.249,22	2.627,00	-20.487,86		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-22.110,08	4.249,22	2.627,00	-20.487,86		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	1.444,00	1.444,00	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	1.444,00	1.444,00	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-113.735,72	169.770,77	170.373,84	-114.338,79		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-62.059,73	117.875,03	118.563,10	-62.747,80		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-62.059,73	117.875,03	118.563,10	-62.747,80		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.675,99	51.895,74	51.810,74	-51.590,99		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.088,71	10.308,43	10.518,00	-10.298,28		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.191,23	32.191,26	31.901,97	-31.901,94		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.396,05	9.396,05	9.390,77	-9.390,77		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.681,20	4.791,43	3.554,40	-4.444,17		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.076,39	3.186,62	1.987,93	-2.877,70		
<b>Transporte.....</b>		<b>74.512.743,27</b>	<b>12.480.943,71</b>	<b>9.809.863,28</b>	<b>77.183.823,70</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>74.512.743,27</b>	<b>12.480.943,71</b>	<b>9.809.863,28</b>	<b>77.183.823,70</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.993,05	3.116,25	1.974,52	-2.851,32		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,97	0,00	13,41	-26,38		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-70,37	70,37	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.604,81	1.604,81	1.566,47	-1.566,47		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-428,42	428,42	392,62	-392,62		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.176,39	1.176,39	1.173,85	-1.173,85		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.603.145,04	0,00	0,00	-18.603.145,04		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.603.145,04	0,00	0,00	-18.603.145,04		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.603.145,04	0,00	0,00	-18.603.145,04		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.639.586,09	0,00	0,00	-5.639.586,09		
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	-283.336,41	3.392,62	792.173,31	-1.072.117,10		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-283.336,41	3.392,62	792.173,31	-1.072.117,10		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-283.253,11	3.000,00	791.268,72	-1.071.521,83		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-283.253,11	3.000,00	791.268,72	-1.071.521,83		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-250.225,07	0,00	751.296,73	-1.001.521,80		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-14.052,72	0,00	13.854,25	-27.906,97		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-5.357,00	3.000,00	4.690,00	-7.047,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-6.409,54	0,00	8.324,08	-14.733,62		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-926,39	0,00	612,34	-1.538,73		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-60,00	0,00	60,00	-120,00		
311.023-0	NATACAO.....	-930,01	0,00	1.904,93	-2.834,94		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-3.588,82	0,00	7.769,48	-11.358,30		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-240,00	0,00	360,00	-600,00		
311.054-0	YOGA	-326,64	0,00	510,00	-836,64		
311.058-3	DANÇA	-220,00	0,00	540,00	-760,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-20,00	0,00	80,00	-100,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-896,92	0,00	1.266,91	-2.163,83		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	428,42	392,62	0,00	821,04		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	428,42	392,62	0,00	821,04		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	428,42	392,62	0,00	821,04		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-511,72	0,00	904,59	-1.416,31		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-511,72	0,00	904,59	-1.416,31		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-511,72	0,00	904,59	-1.416,31		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	264.760,99	269.171,47	14.861,94	519.070,52		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	192.726,85	196.714,29	14.861,94	374.579,20		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	192.726,85	196.714,29	14.861,94	374.579,20		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	165.476,34	160.036,12	1.698,25	323.814,21		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	122.489,33	118.743,38	1.698,25	239.534,46		
420.015-2	INSS.....	32.191,28	31.901,97	0,00	64.093,25		
420.017-9	FGTS.....	10.795,73	9.390,77	0,00	20.186,50		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	27.250,51	36.678,17	13.163,69	50.764,99		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	10.312,29	21.633,70	13.163,69	18.782,30		
424.021-9	UNIFORMES.....	320,00	3.954,60	0,00	4.274,60		
424.024-3	CESTAS BASICAS	13.823,66	8.171,07	0,00	21.994,73		
<b>Transporte.....</b>		<b>-290.931,12</b>	<b>13.557.412,88</b>	<b>13.850.160,40</b>	<b>-583.678,64</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>-290.931,12</b>	<b>13.557.412,88</b>	<b>13.850.160,40</b>	<b>-583.678,64</b>		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.106,56	1.474,80	0,00	2.581,36		
424.027-8	AUTONOMOS	1.688,00	1.444,00	0,00	3.132,00		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>72.034,14</b>	<b>72.457,18</b>	<b>0,00</b>	<b>144.491,32</b>		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	69.802,14	69.438,18	0,00	139.240,32		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	136,84	0,00	0,00	136,84		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	136,84	0,00	0,00	136,84		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	732,86	4.611,66	0,00	5.344,52		
455.011-0	ACADEMIA	732,86	4.611,66	0,00	5.344,52		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	66.562,16	63.652,67	0,00	130.214,83		
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.554,78	1.554,78	0,00	3.109,56		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.783,60	1.800,83	0,00	3.584,43		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	952,00	1.302,09	0,00	2.254,09		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	21.400,37	7.106,89	0,00	28.507,26		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	9.118,50	5.221,45	0,00	14.339,95		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	31,55	0,00	31,55		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	14.100,93	22.327,08	0,00	36.428,01		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	378,90	7.303,88	0,00	7.682,78		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	617,33	1.330,77	0,00	1.948,10		
456.034-5	TELEFONE.....	711,91	752,54	0,00	1.464,45		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	220,00	414,20	0,00	634,20		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00		
456.060-4	SEGUROS.....	223,55	902,06	0,00	1.125,61		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	5.464,34	3.180,54	0,00	8.644,88		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	2.886,31	3.464,11	0,00	6.350,42		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	307,64	119,90	0,00	427,54		
456.121-0	AGUA MINERAL	570,00	460,00	0,00	1.030,00		
456.127-9	QUIMICO	1.045,00	1.100,00	0,00	2.145,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	4.180,00	4.180,00	0,00	8.360,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.370,28	1.173,85	0,00	3.544,13		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.176,39	1.173,85	0,00	2.350,24		
457.010-3	IPVA.....	1.193,89	0,00	0,00	1.193,89		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.232,00	3.019,00	0,00	5.251,00		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.232,00	3.019,00	0,00	5.251,00		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.232,00	3.019,00	0,00	5.251,00		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>13.850.160,40</b>	<b>13.850.160,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.770.032,08</b>	<b>2.770.032,08</b>	<b>0,00</b>		