

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	19.301.960,60	924.407,66	1.009.214,59	19.217.153,67		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.255.518,66	913.894,66	1.009.214,59	1.160.198,73		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.028.823,18	669.593,72	762.133,34	936.283,56		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	70.112,32	552.907,46	577.255,53	45.764,25		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	275.677,53	275.599,41	78,12		
101.039-5	SICOOB	70.112,32	277.229,93	301.656,12	45.686,13		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	958.710,86	116.686,26	184.877,81	890.519,31		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	23.236,96	115.276,78	134.877,81	3.635,93		
102.025-0	SICOOB	935.473,90	1.409,48	50.000,00	886.883,38		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	226.695,48	244.300,94	247.081,25	223.915,17		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	225.495,48	212.842,45	215.472,76	222.865,17		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	225.495,48	212.842,45	215.472,76	222.865,17		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	31.458,49	31.458,49	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	27.008,16	27.008,16	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	4.450,33	4.450,33	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.200,00	0,00	150,00	1.050,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.200,00	0,00	150,00	1.050,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.046.441,94	10.513,00	0,00	18.056.954,94		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.046.441,94	10.513,00	0,00	18.056.954,94		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	10.513,00	0,00	15.962.039,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.262.266,89	10.513,00	0,00	6.272.779,89		
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	1.614.173,70	0,00	0,00	1.614.173,70		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	793.250,53	0,00	0,00	793.250,53		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	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	P A S S I V O	-18.784.349,63	233.807,49	167.283,37	-18.717.825,51		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-181.204,59	233.807,49	167.283,37	-114.680,47		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-22.541,85	20.793,11	9.127,59	-10.876,33		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-22.096,85	20.293,11	8.627,59	-10.431,33		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-22.096,85	20.293,11	8.627,59	-10.431,33		
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	-152.369,23	206.884,94	155.325,78	-100.810,07		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-92.539,49	149.483,22	104.972,36	-48.028,63		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-92.539,49	149.483,22	104.972,36	-48.028,63		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-59.829,74	57.401,72	50.353,42	-52.781,44		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.771,62	11.820,83	9.435,84	-10.386,63		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-35.253,05	35.253,08	32.646,50	-32.646,47		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.805,07	10.327,81	8.271,08	-9.748,34		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.293,51	6.129,44	2.830,00	-2.994,07		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.705,26	4.541,19	1.751,67	-1.915,74		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.690,97	4.526,90	1.738,62	-1.902,69		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,29	14,29	13,05	-13,05		
Transporte.....		77.003.811,51	5.787.899,25	5.880.333,14	76.911.377,62		

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.....		77.003.811,51	5.787.899,25	5.880.333,14	76.911.377,62		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.588,25	1.588,25	1.078,33	-1.078,33		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-116,52	116,52	56,38	-56,38		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.471,73	1.471,73	1.021,95	-1.021,95		
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	-1.322.019,80	1.150,47	226.341,70	-1.547.211,03		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.322.019,80	1.150,47	226.341,70	-1.547.211,03		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.320.007,89	1.094,09	224.931,13	-1.543.844,93		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.320.007,89	1.094,09	224.931,13	-1.543.844,93		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.240.374,13	94,09	212.842,45	-1.453.122,49		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-39.458,84	0,00	8.500,00	-47.958,84		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-1.047,00	1.000,00	1.000,00	-1.047,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-2.690,00	0,00	1.345,00	-4.035,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.916,73	0,00	326,77	-15.243,50		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-1.551,70	0,00	10,00	-1.561,70		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-130,00	0,00	0,00	-130,00		
311.023-0	NATACAO.....	-2.913,54	0,00	0,00	-2.913,54		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-11.518,57	0,00	0,00	-11.518,57		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-620,00	0,00	20,00	-640,00		
311.054-0	YOGA	-836,64	0,00	0,00	-836,64		
311.058-3	DANÇA	-760,00	0,00	0,00	-760,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-3.090,74	0,00	886,91	-3.977,65		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	937,56	56,38	0,00	993,94		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	937,56	56,38	0,00	993,94		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	937,56	56,38	0,00	993,94		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.949,47	0,00	1.410,57	-4.360,04		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.949,47	0,00	1.410,57	-4.360,04		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-2.949,47	0,00	1.410,57	-4.360,04		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	804.408,83	260.094,96	16.620,92	1.047.882,87		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	601.401,61	176.705,09	16.620,92	761.485,78		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	601.401,61	176.705,09	16.620,92	761.485,78		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	527.125,82	145.208,82	4.604,25	667.730,39		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	392.097,08	104.291,24	4.604,25	491.784,07		
420.015-2	INSS.....	99.346,30	32.646,50	0,00	131.992,80		
420.017-9	FGTS.....	35.682,44	8.271,08	0,00	43.953,52		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	74.275,79	31.496,27	12.016,67	93.755,39		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	30.709,91	22.179,11	12.016,67	40.872,35		
424.021-9	UNIFORMES.....	5.076,20	360,00	0,00	5.436,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	29.638,12	7.715,40	0,00	37.353,52		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	4.502,56	741,76	0,00	5.244,32		
424.027-8	AUTONOMOS	4.349,00	500,00	0,00	4.849,00		
Transporte.....		-812.028,88	6.763.743,42	7.097.302,90	-1.145.588,36		

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.....		-812.028,88	6.763.743,42	7.097.302,90	-1.145.588,36
450.002-4	D E S P E S A S	203.007,22	83.389,87	0,00	286.397,09
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	195.473,30	81.153,72	0,00	276.627,02
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	2.280,61	1.329,10	0,00	3.609,71
454.010-7	DESPEAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	1.473,09	1.329,10	0,00	2.802,19
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	807,52	0,00	0,00	807,52
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	7.901,24	4.686,99	0,00	12.588,23
455.011-0	ACADEMIA	5.791,64	1.665,99	0,00	7.457,63
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	2.109,60	3.021,00	0,00	5.130,60
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	177.753,53	74.115,68	0,00	251.869,21
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.748,60	1.639,04	0,00	6.387,64
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.687,11	1.226,52	0,00	5.913,63
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.851,76	623,14	0,00	3.474,90
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	44.865,86	19.911,49	0,00	64.777,35
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	20.185,86	1.187,00	0,00	21.372,86
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	387,80	0,00	0,00	387,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	39.774,74	35.379,35	0,00	75.154,09
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.902,76	144,60	0,00	8.047,36
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.565,43	617,33	0,00	3.182,76
456.034-5	TELEFONE.....	2.212,89	729,88	0,00	2.942,77
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	884,20	77,94	0,00	962,14
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.047,00	250,00	0,00	1.297,00
456.060-4	SEGUROS.....	1.572,71	223,55	0,00	1.796,26
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	13.947,42	2.474,94	0,00	16.422,36
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	9.439,95	1.581,16	0,00	11.021,11
456.084-1	SITES/INTERNET.....	623,44	119,90	0,00	743,34
456.121-0	AGUA MINERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
456.127-9	QUIMICO	3.476,00	1.100,00	0,00	4.576,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	12.760,00	4.400,00	0,00	17.160,00
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	1.329,84	0,00	1.329,84
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	7.537,92	1.021,95	0,00	8.559,87
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.821,97	1.021,95	0,00	4.843,92
457.009-0	IPTU.....	2.522,06	0,00	0,00	2.522,06
457.010-3	IPVA.....	1.193,89	0,00	0,00	1.193,89
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.533,92	2.236,15	0,00	9.770,07
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	7.533,92	2.236,15	0,00	9.770,07
465.005-0	DESPEAS FINANCEIRAS	7.533,92	2.236,15	0,00	9.770,07
Total.....		0,00	7.097.302,90	7.097.302,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.419.460,58	1.419.460,58	0,00