

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>	19.217.153,67	646.368,93	625.879,43	19.237.643,17		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.160.198,73	634.215,61	625.879,43	1.168.534,91		
100.003-9	DISPONÍVEL	936.283,56	401.117,02	390.748,74	946.651,84		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	45.764,25	355.427,49	346.199,74	54.992,00		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	78,12	128.753,19	128.831,31	0,00		
101.039-5	SICOOB	45.686,13	226.674,30	217.368,43	54.992,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	890.519,31	39.096,53	37.956,00	891.659,84		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	3.635,93	37.295,39	37.956,00	2.975,32		
102.025-0	SICOOB	886.883,38	1.801,14	0,00	888.684,52		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	223.915,17	233.098,59	235.130,69	221.883,07		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	222.865,17	202.733,78	204.615,88	220.983,07		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	222.865,17	202.733,78	204.615,88	220.983,07		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	30.364,81	30.364,81	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.737,31	29.737,31	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	627,50	627,50	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.050,00	0,00	150,00	900,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.050,00	0,00	150,00	900,00		
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	18.056.954,94	12.153,32	0,00	18.069.108,26		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.056.954,94	12.153,32	0,00	18.069.108,26		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.962.039,89	0,00	0,00	15.962.039,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.272.779,89	0,00	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	12.153,32	0,00	1.626.327,02		
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	12.153,32	0,00	27.153,32		
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>	-18.717.825,51	165.579,47	193.371,97	-18.745.618,01		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-114.680,47	165.579,47	193.371,97	-142.472,97		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-10.876,33	8.413,48	14.363,62	-16.826,47		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-10.431,33	7.757,98	13.708,12	-16.381,47		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-10.431,33	7.757,98	13.708,12	-16.381,47		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	655,50	655,50	-445,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	655,50	655,50	-445,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-100.810,07	154.840,43	175.027,86	-120.997,50		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-48.028,63	101.926,17	121.789,00	-67.891,46		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-48.028,63	101.926,17	121.789,00	-67.891,46		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.781,44	52.914,26	53.238,86	-53.106,04		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.386,63	10.583,19	10.792,74	-10.596,18		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.646,47	32.646,50	32.844,43	-32.844,40		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.748,34	9.684,57	9.601,69	-9.665,46		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.994,07	2.325,56	3.980,49	-4.649,00		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.915,74	1.247,23	2.575,83	-3.244,34		
<b>Transporte.....</b>		<b>76.913.293,36</b>	<b>4.056.338,11</b>	<b>4.090.871,85</b>	<b>76.878.759,62</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>76.913.293,36</b>	<b>4.056.338,11</b>	<b>4.090.871,85</b>	<b>76.878.759,62</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.902,69	1.234,18	2.562,33	-3.230,84		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,05	13,05	13,50	-13,50		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.078,33	1.078,33	1.404,66	-1.404,66		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-56,38	56,38	204,44	-204,44		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.021,95	1.021,95	1.200,22	-1.200,22		
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	-1.547.211,03	204,44	226.815,17	-1.773.821,76		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.547.211,03	204,44	226.815,17	-1.773.821,76		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.543.844,93	0,00	225.013,68	-1.768.858,61		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.543.844,93	0,00	225.013,68	-1.768.858,61		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.453.122,49	0,00	202.733,78	-1.655.856,27		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-47.958,84	0,00	7.613,77	-55.572,61		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-4.035,00	0,00	2.690,00	-6.725,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-15.243,50	0,00	4.874,72	-20.118,22		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-1.561,70	0,00	645,00	-2.206,70		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-130,00	0,00	70,00	-200,00		
311.023-0	NATACAO.....	-2.913,54	0,00	1.000,00	-3.913,54		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-11.518,57	0,00	2.981,84	-14.500,41		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-640,00	0,00	420,00	-1.060,00		
311.054-0	YOGA	-836,64	0,00	419,07	-1.255,71		
311.058-3	DANÇA	-760,00	0,00	278,59	-1.038,59		
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	60,00	-60,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-100,00	0,00	0,00	-100,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-3.977,65	0,00	1.226,91	-5.204,56		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	993,94	204,44	0,00	1.198,38		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	993,94	204,44	0,00	1.198,38		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	993,94	204,44	0,00	1.198,38		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.360,04	0,00	1.801,49	-6.161,53		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.360,04	0,00	1.801,49	-6.161,53		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.360,04	0,00	1.801,49	-6.161,53		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.047.882,87	246.184,24	12.270,51	1.281.796,60		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	761.485,78	198.219,12	12.270,51	947.434,39		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	761.485,78	198.219,12	12.270,51	947.434,39		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	667.730,39	163.127,81	303,46	830.554,74		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	491.784,07	120.681,69	303,46	612.162,30		
420.015-2	INSS.....	131.992,80	32.844,43	0,00	164.837,23		
420.017-9	FGTS.....	43.953,52	9.601,69	0,00	53.555,21		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	93.755,39	35.091,31	11.967,05	116.879,65		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	40.872,35	22.584,17	11.949,05	51.507,47		
424.021-9	UNIFORMES.....	5.436,20	730,60	0,00	6.166,80		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.193.035,20</b>	<b>5.088.048,38</b>	<b>5.291.667,40</b>	<b>-1.396.654,22</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>-1.193.035,20</b>	<b>5.088.048,38</b>	<b>5.291.667,40</b>	<b>-1.396.654,22</b>		
424.024-3	CESTAS BASICAS	37.353,52	7.662,00	18,00	44.997,52		
424.025-1	TREINAMENTO	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	5.244,32	1.219,04	0,00	6.463,36		
424.027-8	AUTONOMOS	4.849,00	655,50	0,00	5.504,50		
<b>D E S P E S A S</b>							
450.002-4	D E S P E S A S	286.397,09	47.965,12	0,00	334.362,21		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	276.627,02	45.716,48	0,00	322.343,50		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	3.609,71	734,11	0,00	4.343,82		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	2.802,19	0,00	0,00	2.802,19		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	807,52	734,11	0,00	1.541,63		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	12.588,23	454,80	0,00	13.043,03		
455.011-0	ACADEMIA	7.457,63	0,00	0,00	7.457,63		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	5.130,60	454,80	0,00	5.585,40		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	251.869,21	43.327,35	0,00	295.196,56		
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.387,64	1.639,04	0,00	8.026,68		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.913,63	842,24	0,00	6.755,87		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.474,90	451,39	0,00	3.926,29		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	64.777,35	11.631,45	0,00	76.408,80		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	21.372,86	2.949,76	0,00	24.322,62		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	387,80	31,40	0,00	419,20		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	75.154,09	12.399,45	0,00	87.553,54		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.047,36	257,50	0,00	8.304,86		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.182,76	617,33	0,00	3.800,09		
456.034-5	TELEFONE.....	2.942,77	740,24	0,00	3.683,01		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.300,00	1.100,00	0,00	4.400,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	962,14	651,57	0,00	1.613,71		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00		
456.060-4	SEGUROS.....	1.796,26	223,55	0,00	2.019,81		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	16.422,36	2.224,94	0,00	18.647,30		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	11.021,11	1.871,59	0,00	12.892,70		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	743,34	195,90	0,00	939,24		
456.121-0	AGUA MINERAL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00		
456.127-9	QUIMICO	4.576,00	1.100,00	0,00	5.676,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	17.160,00	4.400,00	0,00	21.560,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.329,84	0,00	0,00	1.329,84		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.559,87	1.200,22	0,00	9.760,09		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.843,92	1.200,22	0,00	6.044,14		
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	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.770,07	2.248,64	0,00	12.018,71		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.770,07	2.248,64	0,00	12.018,71		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.770,07	2.248,64	0,00	12.018,71		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.291.685,40</b>	<b>5.291.685,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.058.337,08</b>	<b>1.058.337,08</b>	<b>0,00</b>		