

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	19.179.132,14	751.404,92	735.062,94	19.195.474,12		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.062.078,38	734.613,75	735.062,94	1.061.629,19		
100.003-9	DISPONÍVEL	838.420,72	439.668,61	474.699,23	803.390,10		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	13.115,00	13.115,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	13.115,00	13.115,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.040,34	419.170,95	392.693,46	40.517,83		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	104.358,48	104.358,48	0,00		
101.039-5	SICOOB	14.040,34	314.812,47	288.334,98	40.517,83		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	824.380,38	7.382,66	68.890,77	762.872,27		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	3.739,43	5.326,33	8.890,77	174,99		
102.025-0	SICOOB	820.640,95	2.056,33	60.000,00	762.697,28		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	223.657,66	294.945,14	260.363,71	258.239,09		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	222.907,66	263.631,84	228.900,41	257.639,09		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	222.907,66	263.631,84	228.900,41	257.639,09		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	31.313,30	31.313,30	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	27.603,35	27.603,35	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	750,00	0,00	150,00	600,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	750,00	0,00	150,00	600,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.117.053,76	16.791,17	0,00	18.133.844,93		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.117.053,76	16.791,17	0,00	18.133.844,93		
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	435.611,72	0,00	0,00	435.611,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	435.611,72	0,00	0,00	435.611,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.661.372,52	16.791,17	0,00	1.678.163,69		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	795.154,53	0,00	0,00	795.154,53		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	60.294,82	16.791,17	0,00	77.085,99		
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	-18.739.479,68	191.659,47	185.548,43	-18.733.368,64		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-135.084,48	191.659,47	185.548,43	-128.973,44		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-4.505,44	5.048,80	742,72	-199,36		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-4.505,44	4.393,30	87,22	-199,36		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-4.505,44	4.393,30	87,22	-199,36		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	655,50	655,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	655,50	655,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-124.738,61	181.928,77	181.148,27	-123.958,11		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-71.191,81	129.222,76	124.950,69	-66.919,74		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-71.191,81	129.222,76	124.950,69	-66.919,74		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.546,80	52.706,01	56.197,58	-57.038,37		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.989,71	10.706,33	10.519,10	-10.802,48		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.475,93	32.475,93	33.835,05	-33.835,05		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.081,16	9.523,75	11.843,43	-12.400,84		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.840,43	4.681,90	3.657,44	-4.815,97		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.502,02	3.343,49	2.402,04	-3.560,57		
	Transporte.....	76.623.021,94	4.709.301,64	4.598.144,01	76.734.179,57		

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.....		76.623.021,94	4.709.301,64	4.598.144,01	76.734.179,57		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.488,08	3.329,55	2.388,10	-3.546,63		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,94	13,94	13,94	-13,94		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.338,41	1.338,41	1.255,40	-1.255,40		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-78,26	78,26	82,27	-82,27		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.260,15	1.260,15	1.173,13	-1.173,13		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.640.836,25	0,00	0,00	-5.640.836,25		
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	-1.991.549,22	82,27	291.600,53	-2.283.067,48		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.991.549,22	82,27	291.600,53	-2.283.067,48		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.984.707,45	0,00	289.543,90	-2.274.251,35		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.984.707,45	0,00	289.543,90	-2.274.251,35		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.849.645,32	0,00	263.631,84	-2.113.277,16		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-58.072,61	0,00	2.000,00	-60.072,61		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-2.737,00	0,00	2.690,00	-5.427,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-6.725,00	0,00	0,00	-6.725,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-27.606,25	0,00	9.316,79	-36.923,04		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-2.861,70	0,00	798,97	-3.660,67		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-260,00	0,00	90,00	-350,00		
311.023-0	NATACAO.....	-5.733,54	0,00	1.340,00	-7.073,54		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-19.628,84	0,00	7.058,34	-26.687,18		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.680,00	0,00	360,00	-2.040,00		
311.054-0	YOGA	-1.615,71	0,00	480,00	-2.095,71		
311.058-3	DANÇA	-1.418,59	0,00	479,63	-1.898,22		
311.060-5	FUTEBOL	-220,00	0,00	300,00	-520,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-160,00	0,00	60,00	-220,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-6.342,89	0,00	938,33	-7.281,22		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.276,64	82,27	0,00	1.358,91		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.276,64	82,27	0,00	1.358,91		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.276,64	82,27	0,00	1.358,91		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.118,41	0,00	2.056,63	-10.175,04		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.118,41	0,00	2.056,63	-10.175,04		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-8.118,41	0,00	2.056,63	-10.175,04		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.551.896,76	283.276,78	14.211,54	1.820.962,00		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.141.397,00	203.958,16	14.211,54	1.331.143,62		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.141.397,00	203.958,16	14.211,54	1.331.143,62		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.001.686,59	168.107,75	1.247,69	1.168.546,65		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	740.737,03	122.429,27	1.247,69	861.918,61		
420.015-2	INSS.....	197.313,19	33.835,05	0,00	231.148,24		
420.017-9	FGTS.....	63.636,37	11.843,43	0,00	75.479,80		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	139.710,41	35.850,41	12.963,85	162.596,97		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	61.034,49	23.306,69	12.963,85	71.377,33		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.716,80	282,70	0,00	6.999,50		
Transporte.....		-1.713.958,16	5.802.581,70	6.132.117,20	-2.043.493,66		

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.....		-1.713.958,16	5.802.581,70	6.132.117,20	-2.043.493,66		
424.024-3	CESTAS BASICAS	53.764,52	8.666,64	0,00	62.431,16		
424.025-1	TREINAMENTO	3.740,00	1.200,00	0,00	4.940,00		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	8.193,20	1.738,88	0,00	9.932,08		
424.027-8	AUTONOMOS	6.261,40	655,50	0,00	6.916,90		
D E S P E S A S		410.499,76	79.318,62	0,00	489.818,38		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	396.312,12	77.044,50	0,00	473.356,62		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	5.077,93	734,11	0,00	5.812,04		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	2.802,19	0,00	0,00	2.802,19		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.275,74	734,11	0,00	3.009,85		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	15.923,53	4.334,28	0,00	20.257,81		
455.011-0	ACADEMIA	10.338,13	4.334,28	0,00	14.672,41		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	5.585,40	0,00	0,00	5.585,40		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	364.290,42	70.802,98	0,00	435.093,40		
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.914,72	1.739,04	0,00	11.653,76		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.638,36	2.939,64	0,00	10.578,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.457,60	299,83	0,00	5.757,43		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	86.521,21	21.536,93	0,00	108.058,14		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	29.497,62	5.545,87	0,00	35.043,49		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	601,25	0,00	0,00	601,25		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	110.900,22	21.336,78	0,00	132.237,00		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	11.933,15	266,60	0,00	12.199,75		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.493,23	657,23	0,00	5.150,46		
456.034-5	TELEFONE.....	4.270,64	612,76	0,00	4.883,40		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.500,00	1.100,00	0,00	6.600,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.085,20	250,00	0,00	2.335,20		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.310,69	486,50	0,00	1.797,19		
456.060-4	SEGUROS.....	2.928,30	1.002,54	0,00	3.930,84		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	24.456,94	4.686,54	0,00	29.143,48		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	18.096,27	2.675,18	0,00	20.771,45		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.685,90	777,54	0,00	2.463,44		
456.121-0	AGUA MINERAL	2.490,00	490,00	0,00	2.980,00		
456.127-9	QUIMICO	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	25.960,00	4.400,00	0,00	30.360,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.773,12	0,00	0,00	1.773,12		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.020,24	1.173,13	0,00	12.193,37		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.304,29	1.173,13	0,00	8.477,42		
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	14.187,64	2.274,12	0,00	16.461,76		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.187,64	2.274,12	0,00	16.461,76		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.187,64	2.274,12	0,00	16.461,76		
Total.....		0,00	6.132.117,20	6.132.117,20	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.226.423,44	1.226.423,44	0,00		