

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	19.255.929,25	742.974,57	771.572,43	19.227.331,39		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.119.085,32	711.853,67	771.572,43	1.059.366,56		
100.003-9	DISPONÍVEL	896.501,54	427.129,89	486.174,75	837.456,68		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	15.623,00	15.623,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	15.623,00	15.623,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	69.916,29	402.907,44	391.186,10	81.637,63		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	35.101,36	35.101,36	0,00		
101.039-5	SICOOB	69.916,29	367.806,08	356.084,74	81.637,63		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	826.585,25	8.599,45	79.365,65	755.819,05		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	1.261,48	6.020,01	4.365,65	2.915,84		
102.025-0	SICOOB	825.323,77	2.579,44	75.000,00	752.903,21		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.583,78	284.723,78	285.397,68	221.909,88		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	222.133,78	248.538,67	249.062,57	221.609,88		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	222.133,78	248.538,67	249.062,57	221.609,88		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	36.185,11	36.185,11	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.233,36	29.233,36	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	6.951,75	6.951,75	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	450,00	0,00	150,00	300,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	450,00	0,00	150,00	300,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.136.843,93	31.120,90	0,00	18.167.964,83		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.136.843,93	31.120,90	0,00	18.167.964,83		
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	1.681.162,69	31.120,90	0,00	1.712.283,59		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	798.153,53	8.179,00	0,00	806.332,53		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	77.085,99	22.941,90	0,00	100.027,89		
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	-18.746.459,26	201.588,93	185.019,24	-18.729.889,57		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-142.064,06	201.588,93	185.019,24	-125.494,37		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.145,06	4.544,56	1.474,26	-74,76		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.145,06	3.145,06	74,76	-74,76		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.145,06	3.145,06	74,76	-74,76		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.399,50	1.399,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-133.744,99	193.356,52	179.298,31	-119.686,78		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-70.418,38	129.670,98	126.982,91	-67.730,31		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-70.418,38	129.670,98	126.982,91	-67.730,31		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.326,61	63.685,54	52.315,40	-51.956,47		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.879,79	11.238,68	10.642,70	-10.283,81		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-33.886,09	33.886,13	32.234,14	-32.234,10		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-18.560,73	18.560,73	9.438,56	-9.438,56		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.174,01	3.687,85	4.246,67	-5.732,83		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.843,53	2.357,37	2.961,66	-4.447,82		
Transporte.....		76.971.435,24	4.717.799,17	4.777.426,67	76.911.807,74		

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.....		76.971.435,24	4.717.799,17	4.777.426,67	76.911.807,74		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.705,33	2.343,87	2.531,71	-3.893,17		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-36,45	13,50	52,50	-75,45		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	168,30	-168,30		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-30,60	0,00	88,25	-118,85		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-15,30	0,00	26,00	-41,30		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-9,95	0,00	16,90	-26,85		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-45,90	0,00	78,00	-123,90		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.330,48	1.330,48	1.285,01	-1.285,01		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-105,06	105,06	105,19	-105,19		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.225,42	1.225,42	1.179,82	-1.179,82		
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		
RECEITAS E DEDUÇÕES		-2.683.397,85	105,19	294.912,00	-2.978.204,66		
300.001-0	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.683.397,85	105,19	294.912,00	-2.978.204,66		
300.002-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-2.672.060,29	0,00	292.282,18	-2.964.342,47		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.672.060,29	0,00	292.282,18	-2.964.342,47		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.489.820,47	0,00	248.538,67	-2.738.359,14		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-66.572,61	0,00	9.601,02	-76.173,63		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-2.117,00	0,00	7.690,00	-9.807,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-6.725,00	0,00	0,00	-6.725,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-45.278,20	0,00	11.604,65	-56.882,85		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.455,24	0,00	1.535,00	-5.990,24		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-500,00	0,00	140,00	-640,00		
311.023-0	NATACAO.....	-8.332,90	0,00	2.287,86	-10.620,76		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-31.655,39	0,00	7.479,16	-39.134,55		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.500,00	0,00	620,00	-3.120,00		
311.054-0	YOGA	-2.605,71	0,00	600,00	-3.205,71		
311.058-3	DANÇA	-2.218,22	0,00	470,10	-2.688,32		
311.060-5	FUTEBOL	-680,00	0,00	377,39	-1.057,39		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-240,00	0,00	80,00	-320,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-8.359,55	0,00	1.258,33	-9.617,88		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.463,97	105,19	0,00	1.569,16		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.463,97	105,19	0,00	1.569,16		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.463,97	105,19	0,00	1.569,16		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.801,53	0,00	2.629,82	-15.431,35		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.801,53	0,00	2.629,82	-15.431,35		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-12.801,53	0,00	2.629,82	-15.431,35		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		2.173.927,86	320.453,13	13.618,15	2.480.762,84		
400.001-3	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.600.684,51	200.084,36	13.618,15	1.787.150,72		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.600.684,51	200.084,36	13.618,15	1.787.150,72		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.409.515,45	162.959,04	431,15	1.572.043,34		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.048.886,70	121.286,34	431,15	1.169.741,89		
Transporte.....		-3.035.940,27	5.728.210,68	6.299.235,10	-3.606.964,69		

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.....		-3.035.940,27	5.728.210,68	6.299.235,10	-3.606.964,69		
420.015-2	INSS.....	265.034,40	32.234,14	0,00	297.268,54		
420.017-9	FGTS.....	95.594,35	9.438,56	0,00	105.032,91		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	191.169,06	37.125,32	13.187,00	215.107,38		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	83.403,43	25.229,53	13.187,00	95.445,96		
424.021-9	UNIFORMES.....	7.967,50	381,00	0,00	8.348,50		
424.024-3	CESTAS BASICAS	71.120,27	8.353,97	0,00	79.474,24		
424.025-1	TREINAMENTO	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	13.365,46	1.761,32	0,00	15.126,78		
424.027-8	AUTONOMOS	10.372,40	1.399,50	0,00	11.771,90		
D E S P E S A S		573.243,35	120.368,77	0,00	693.612,12		
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	554.177,74	117.932,87	0,00	672.110,61		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	8.489,82	1.407,84	0,00	9.897,66		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	4.745,86	673,73	0,00	5.419,59		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.743,96	734,11	0,00	4.478,07		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	24.170,51	17.748,90	0,00	41.919,41		
455.011-0	ACADEMIA	18.585,11	16.848,90	0,00	35.434,01		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	5.585,40	900,00	0,00	6.485,40		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	508.098,62	97.596,31	0,00	605.694,93		
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.392,80	1.809,37	0,00	15.202,17		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.928,76	336,59	0,00	11.265,35		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.215,92	708,45	0,00	6.924,37		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	129.000,33	40.784,57	0,00	169.784,90		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	39.821,99	4.911,55	0,00	44.733,54		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	689,25	0,00	0,00	689,25		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	156.836,77	26.887,08	0,00	183.723,85		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.199,75	298,00	0,00	12.497,75		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.807,69	657,23	0,00	6.464,92		
456.034-5	TELEFONE.....	5.580,46	738,95	0,00	6.319,41		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.662,53	0,00	0,00	2.662,53		
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.625,69	805,00	0,00	4.430,69		
456.060-4	SEGUROS.....	4.850,83	919,99	0,00	5.770,82		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	33.322,82	1.564,75	0,00	34.887,57		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	23.597,99	6.214,98	0,00	29.812,97		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.302,64	269,80	0,00	3.572,44		
456.121-0	AGUA MINERAL	3.710,00	890,00	0,00	4.600,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00		
456.127-9	QUIMICO	7.876,00	1.100,00	0,00	8.976,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	34.760,00	4.400,00	0,00	39.160,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.216,40	0,00	0,00	2.216,40		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.418,79	1.179,82	0,00	14.598,61		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.702,84	1.179,82	0,00	10.882,66		
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	19.065,61	2.435,90	0,00	21.501,51		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.065,61	2.435,90	0,00	21.501,51		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.065,61	2.435,90	0,00	21.501,51		
Total.....		0,00	6.325.609,10	6.325.609,10	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.265.121,82	1.265.121,82	0,00		