

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	19.227.331,39	619.186,22	625.113,52	19.221.404,09		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.059.366,56	613.140,90	625.113,52	1.047.393,94		
100.003-9	DISPONÍVEL	837.456,68	343.270,01	356.098,21	824.628,48		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	14.106,00	14.106,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	14.106,00	14.106,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	81.637,63	317.766,12	336.044,37	63.359,38		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	41.683,55	41.683,55	0,00		
101.039-5	SICOOB	81.637,63	276.082,57	294.360,82	63.359,38		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	755.819,05	11.397,89	5.947,84	761.269,10		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	2.915,84	8.696,65	5.947,84	5.664,65		
102.025-0	SICOOB	752.903,21	2.701,24	0,00	755.604,45		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	221.909,88	269.870,89	269.015,31	222.765,46		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	221.609,88	232.627,72	231.622,14	222.615,46		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	221.609,88	232.627,72	231.622,14	222.615,46		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	37.243,17	37.243,17	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	28.637,67	28.637,67	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	8.605,50	8.605,50	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	150,00	150,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	300,00	0,00	150,00	150,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.167.964,83	6.045,32	0,00	18.174.010,15		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.167.964,83	6.045,32	0,00	18.174.010,15		
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	1.712.283,59	6.045,32	0,00	1.718.328,91		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	806.332,53	2.956,80	0,00	809.289,33		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	100.027,89	3.088,52	0,00	103.116,41		
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	-18.729.889,57	201.489,30	208.014,80	-18.736.415,07		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-125.494,37	201.489,30	208.014,80	-132.019,87		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-74,76	3.980,50	4.656,90	-751,16		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-74,76	0,00	676,40	-751,16		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-74,76	0,00	676,40	-751,16		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.980,50	3.980,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.980,50	3.980,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-119.686,78	193.095,33	199.403,05	-125.994,50		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-67.730,31	139.373,59	142.721,51	-71.078,23		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-67.730,31	139.373,59	142.721,51	-71.078,23		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-51.956,47	53.721,74	56.681,54	-54.916,27		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.283,81	10.636,08	11.416,95	-11.064,68		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-32.234,10	32.234,10	34.096,45	-34.096,45		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.438,56	10.851,56	11.168,14	-9.755,14		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.732,83	4.413,47	3.954,85	-5.274,21		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.447,82	3.128,46	2.607,32	-3.926,68		
	Transporte.....	76.911.807,74	4.097.679,12	4.160.339,22	76.849.147,64		

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.....		76.911.807,74	4.097.679,12	4.160.339,22	76.849.147,64		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.893,17	2.573,81	2.593,82	-3.913,18		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-75,45	75,45	13,50	-13,50		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-168,30	168,30	0,00	0,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-118,85	118,85	0,00	0,00		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-41,30	41,30	0,00	0,00		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-26,85	26,85	0,00	0,00		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-123,90	123,90	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.285,01	1.285,01	1.347,53	-1.347,53		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-105,19	105,19	108,08	-108,08		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.179,82	1.179,82	1.239,45	-1.239,45		
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		-2.978.204,66	305,10	279.790,25	-3.257.689,81		
300.001-0	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.978.204,66	305,10	279.790,25	-3.257.689,81		
300.002-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-2.964.342,47	197,02	277.088,15	-3.241.233,60		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.964.342,47	197,02	277.088,15	-3.241.233,60		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.738.359,14	197,02	232.627,72	-2.970.789,84		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-76.173,63	0,00	10.601,19	-86.774,82		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-9.807,00	0,00	3.333,33	-13.140,33		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-6.725,00	0,00	7.690,00	-14.415,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-56.882,85	0,00	11.422,42	-68.305,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.990,24	0,00	805,00	-6.795,24		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-640,00	0,00	100,00	-740,00		
311.023-0	NATACAO.....	-10.620,76	0,00	2.058,88	-12.679,64		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-39.134,55	0,00	4.585,57	-43.720,12		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.120,00	0,00	515,71	-3.635,71		
311.054-0	YOGA	-3.205,71	0,00	690,00	-3.895,71		
311.058-3	DANÇA	-2.688,32	0,00	580,00	-3.268,32		
311.060-5	FUTEBOL	-1.057,39	0,00	380,00	-1.437,39		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-320,00	0,00	40,00	-360,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-9.617,88	0,00	1.658,33	-11.276,21		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.569,16	108,08	0,00	1.677,24		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.569,16	108,08	0,00	1.677,24		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.569,16	108,08	0,00	1.677,24		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.431,35	0,00	2.702,10	-18.133,45		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.431,35	0,00	2.702,10	-18.133,45		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-15.431,35	0,00	2.702,10	-18.133,45		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		2.480.762,84	311.345,62	19.407,67	2.772.700,79		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.787.150,72	224.927,01	19.407,67	1.992.670,06		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.787.150,72	224.927,01	19.407,67	1.992.670,06		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.572.043,34	179.666,06	6.254,80	1.745.454,60		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.169.741,89	134.401,47	6.254,80	1.297.888,56		
Transporte.....		-3.606.964,69	5.180.170,27	5.635.325,46	-4.062.119,88		

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.....		-3.606.964,69	5.180.170,27	5.635.325,46	-4.062.119,88		
420.015-2	INSS.....	297.268,54	34.096,45	0,00	331.364,99		
420.017-9	FGTS.....	105.032,91	11.168,14	0,00	116.201,05		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	215.107,38	45.260,95	13.152,87	247.215,46		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	95.445,96	26.544,39	13.152,87	108.837,48		
424.021-9	UNIFORMES.....	8.348,50	352,80	0,00	8.701,30		
424.024-3	CESTAS BASICAS	79.474,24	9.914,06	0,00	89.388,30		
424.025-1	TREINAMENTO	4.940,00	1.200,00	0,00	6.140,00		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	15.126,78	3.269,20	0,00	18.395,98		
424.027-8	AUTONOMOS	11.771,90	3.980,50	0,00	15.752,40		
D E S P E S A S		693.612,12	86.418,61	0,00	780.030,73		
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	672.110,61	84.079,28	0,00	756.189,89		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	9.897,66	734,11	0,00	10.631,77		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	5.419,59	0,00	0,00	5.419,59		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.478,07	734,11	0,00	5.212,18		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	41.919,41	3.330,55	0,00	45.249,96		
455.011-0	ACADEMIA	35.434,01	2.047,55	0,00	37.481,56		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	6.485,40	1.283,00	0,00	7.768,40		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	605.694,93	78.775,17	0,00	684.470,10		
456.005-1	ALUGUEIS.....	15.202,17	1.809,37	0,00	17.011,54		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	11.265,35	805,52	0,00	12.070,87		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.924,37	2.905,27	0,00	9.829,64		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	169.784,90	15.655,73	0,00	185.440,63		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	44.733,54	4.157,80	0,00	48.891,34		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	689,25	0,00	0,00	689,25		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	183.723,85	30.400,73	0,00	214.124,58		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.497,75	193,89	0,00	12.691,64		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.464,92	657,23	0,00	7.122,15		
456.034-5	TELEFONE.....	6.319,41	686,60	0,00	7.006,01		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.800,00	1.100,00	0,00	9.900,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.662,53	36,00	0,00	2.698,53		
456.056-6	JARDINAGEM.....	4.430,69	1.072,76	0,00	5.503,45		
456.060-4	SEGUROS.....	5.770,82	919,99	0,00	6.690,81		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	34.887,57	3.633,60	0,00	38.521,17		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	29.812,97	6.811,19	0,00	36.624,16		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.572,44	269,80	0,00	3.842,24		
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	1.710,41	0,00	1.710,41		
456.121-0	AGUA MINERAL	4.600,00	756,00	0,00	5.356,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.200,00	350,00	0,00	3.550,00		
456.127-9	QUIMICO	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	39.160,00	4.400,00	0,00	43.560,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.216,40	443,28	0,00	2.659,68		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	14.598,61	1.239,45	0,00	15.838,06		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.882,66	1.239,45	0,00	12.122,11		
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	21.501,51	2.339,33	0,00	23.840,84		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.501,51	2.339,33	0,00	23.840,84		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.501,51	2.339,33	0,00	23.840,84		
Total.....		0,00	5.661.631,20	5.661.631,20	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.132.326,24	1.132.326,24	0,00		