

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	19.221.404,09	630.303,56	646.669,21	19.205.038,44		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.047.393,94	617.342,07	646.669,21	1.018.066,80		
100.003-9	DISPONÍVEL	824.628,48	345.392,33	372.753,05	797.267,76		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	63.359,38	324.587,91	353.521,73	34.425,56		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	39.667,03	39.667,03	0,00		
101.039-5	SICOOB	63.359,38	284.920,88	313.854,70	34.425,56		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	761.269,10	10.504,42	8.931,32	762.842,20		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	5.664,65	7.190,62	8.931,32	3.923,95		
102.025-0	SICOOB	755.604,45	3.313,80	0,00	758.918,25		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	222.765,46	271.949,74	273.916,16	220.799,04		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	222.615,46	233.116,70	234.933,12	220.799,04		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	222.615,46	233.116,70	234.933,12	220.799,04		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	38.833,04	38.833,04	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	28.573,79	28.573,79	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	10.259,25	10.259,25	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	150,00	0,00	150,00	0,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	150,00	0,00	150,00	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.174.010,15	12.961,49	0,00	18.186.971,64		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.174.010,15	12.961,49	0,00	18.186.971,64		
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	10.443,99	0,00	446.055,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	435.611,72	10.443,99	0,00	446.055,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.718.328,91	2.517,50	0,00	1.720.846,41		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	809.289,33	2.517,50	0,00	811.806,83		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	103.116,41	0,00	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	-18.736.415,07	195.267,49	199.991,19	-18.741.138,77		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-132.019,87	195.267,49	199.991,19	-136.743,57		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-751,16	2.233,66	1.963,10	-480,60		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-751,16	751,16	480,60	-480,60		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-751,16	751,16	480,60	-480,60		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-125.994,50	189.116,18	193.930,78	-130.809,10		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-71.078,23	134.083,35	138.225,72	-75.220,60		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-71.078,23	134.083,35	138.225,72	-75.220,60		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.916,27	55.032,83	55.705,06	-55.588,50		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.064,68	11.278,90	11.317,24	-11.103,02		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-34.096,45	34.096,47	34.356,42	-34.356,40		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.755,14	9.657,46	10.031,40	-10.129,08		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.274,21	3.917,65	4.097,31	-5.453,87		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.926,68	2.570,12	2.718,80	-4.075,36		
Transporte.....		76.849.147,64	4.122.590,07	4.227.826,18	76.743.911,53		

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.....		76.849.147,64	4.122.590,07	4.227.826,18	76.743.911,53		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.913,18	2.556,62	2.705,30	-4.061,86		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,50	13,50	13,50	-13,50		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.347,53	1.347,53	1.378,51	-1.378,51		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-108,08	108,08	132,59	-132,59		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.239,45	1.239,45	1.245,92	-1.245,92		
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	-3.257.689,81	132,59	286.419,32	-3.543.976,54		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.257.689,81	132,59	286.419,32	-3.543.976,54		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.241.233,60	0,00	283.104,46	-3.524.338,06		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.241.233,60	0,00	283.104,46	-3.524.338,06		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.970.789,84	0,00	233.116,70	-3.203.906,54		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-86.774,82	0,00	15.551,53	-102.326,35		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-13.140,33	0,00	4.666,66	-17.806,99		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-14.415,00	0,00	7.690,00	-22.105,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-68.305,27	0,00	8.483,89	-76.789,16		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-6.795,24	0,00	1.322,13	-8.117,37		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-740,00	0,00	130,00	-870,00		
311.023-0	NATACAO.....	-12.679,64	0,00	2.060,00	-14.739,64		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-43.720,12	0,00	6.805,22	-50.525,34		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.635,71	0,00	520,00	-4.155,71		
311.054-0	YOGA	-3.895,71	0,00	600,00	-4.495,71		
311.058-3	DANÇA	-3.268,32	0,00	360,00	-3.628,32		
311.060-5	FUTEBOL	-1.437,39	0,00	360,00	-1.797,39		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-360,00	0,00	0,00	-360,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-11.276,21	0,00	1.438,33	-12.714,54		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.677,24	132,59	0,00	1.809,83		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.677,24	132,59	0,00	1.809,83		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.677,24	132,59	0,00	1.809,83		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.133,45	0,00	3.314,86	-21.448,31		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.133,45	0,00	3.314,86	-21.448,31		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-18.133,45	0,00	3.314,86	-21.448,31		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.772.700,79	320.521,41	13.145,33	3.080.076,87		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.992.670,06	216.066,17	13.145,33	2.195.590,90		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.992.670,06	216.066,17	13.145,33	2.195.590,90		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.745.454,60	172.903,53	122,60	1.918.235,53		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.297.888,56	128.515,71	122,60	1.426.281,67		
420.015-2	INSS.....	331.364,99	34.356,42	0,00	365.721,41		
420.017-9	FGTS.....	116.201,05	10.031,40	0,00	126.232,45		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	247.215,46	43.162,64	13.022,73	277.355,37		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	108.837,48	25.129,87	13.022,73	120.944,62		
424.021-9	UNIFORMES.....	8.701,30	54,17	0,00	8.755,47		
Transporte.....		-3.249.799,60	5.295.325,69	5.731.125,25	-3.685.599,16		

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.....		-3.249.799,60	5.295.325,69	5.731.125,25	-3.685.599,16
424.024-3	CESTAS BASICAS	89.388,30	10.589,94	0,00	99.978,24
424.025-1	TREINAMENTO	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	18.395,98	5.906,16	0,00	24.302,14
424.027-8	AUTONOMOS	15.752,40	1.482,50	0,00	17.234,90
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	780.030,73	104.455,24	0,00	884.485,97
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	756.189,89	101.430,90	0,00	857.620,79
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	10.631,77	6.972,61	0,00	17.604,38
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	5.419,59	3.838,50	0,00	9.258,09
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.212,18	734,11	0,00	5.946,29
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	45.249,96	4.217,88	0,00	49.467,84
455.011-0	ACADEMIA	37.481,56	2.308,90	0,00	39.790,46
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	7.768,40	1.908,98	0,00	9.677,38
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	684.470,10	88.994,49	0,00	773.464,59
456.005-1	ALUGUEIS.....	17.011,54	1.809,37	0,00	18.820,91
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.070,87	675,97	0,00	12.746,84
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	9.829,64	641,27	0,00	10.470,91
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	185.440,63	23.209,02	0,00	208.649,65
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	48.891,34	8.370,00	0,00	57.261,34
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	689,25	0,00	0,00	689,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	214.124,58	29.914,66	0,00	244.039,24
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.691,64	0,00	0,00	12.691,64
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	7.122,15	657,23	0,00	7.779,38
456.034-5	TELEFONE.....	7.006,01	706,41	0,00	7.712,42
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.900,00	3.550,00	0,00	13.450,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.698,53	0,00	0,00	2.698,53
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.503,45	4.075,50	0,00	9.578,95
456.060-4	SEGUROS.....	6.690,81	2.358,84	0,00	9.049,65
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	38.521,17	1.620,60	0,00	40.141,77
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	36.624,16	3.009,74	0,00	39.633,90
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.842,24	269,80	0,00	4.112,04
456.112-0	GAS SAUNA	1.710,41	1.858,08	0,00	3.568,49
456.121-0	AGUA MINERAL	5.356,00	768,00	0,00	6.124,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
456.127-9	QUIMICO	8.976,00	1.100,00	0,00	10.076,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	43.560,00	4.400,00	0,00	47.960,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.659,68	0,00	0,00	2.659,68
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	15.838,06	1.245,92	0,00	17.083,98
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.122,11	1.245,92	0,00	13.368,03
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	23.840,84	3.024,34	0,00	26.865,18
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	23.840,84	3.024,34	0,00	26.865,18
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.840,84	3.024,34	0,00	26.865,18
Total.....		0,00	5.731.125,25	5.731.125,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.146.225,05	1.146.225,05	0,00