

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	19.205.038,44	759.280,63	890.373,00	19.073.946,07		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.018.066,80	757.498,63	890.373,00	885.192,43		
100.003-9	DISPONÍVEL	797.267,76	484.905,63	609.167,66	673.005,73		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	34.425,56	461.862,44	462.545,59	33.742,41		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	38.677,78	38.677,78	0,00		
101.039-5	SICOOB	34.425,56	423.184,66	423.867,81	33.742,41		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	762.842,20	9.363,19	132.942,07	639.263,32		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	3.923,95	5.541,12	2.942,07	6.523,00		
102.025-0	SICOOB	758.918,25	3.822,07	130.000,00	632.740,32		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	220.799,04	272.593,00	281.205,34	212.186,70		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	220.799,04	231.591,75	240.204,09	212.186,70		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	220.799,04	231.591,75	240.204,09	212.186,70		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	41.001,25	41.001,25	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	28.712,33	28.712,33	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	12.288,92	12.288,92	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.186.971,64	1.782,00	0,00	18.188.753,64		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.186.971,64	1.782,00	0,00	18.188.753,64		
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	446.055,71	0,00	0,00	446.055,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	446.055,71	0,00	0,00	446.055,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.720.846,41	1.782,00	0,00	1.722.628,41		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	811.806,83	0,00	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	1.782,00	0,00	104.898,41		
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	-18.741.138,77	705.342,73	1.038.150,03	-19.073.946,07		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-136.743,57	386.347,17	400.158,91	-150.555,31		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-480,60	3.071,10	3.170,78	-580,28		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-480,60	480,60	580,28	-580,28		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-480,60	480,60	580,28	-580,28		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.590,50	2.590,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.590,50	2.590,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-130.809,10	379.283,79	387.175,25	-138.700,56		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-75.220,60	278.182,12	277.070,44	-74.108,92		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-75.220,60	278.182,12	277.070,44	-74.108,92		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-55.588,50	101.101,67	110.104,81	-64.591,64		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.103,02	22.842,75	23.603,11	-11.863,38		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-34.356,40	68.129,84	70.261,19	-36.487,75		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.129,08	10.129,08	16.240,51	-16.240,51		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.453,87	3.992,28	9.812,88	-11.274,47		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.075,36	2.613,77	7.074,31	-8.535,90		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.061,86	2.600,27	7.060,81	-8.522,40		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,50	13,50	13,50	-13,50		
Transporte.....		76.739.836,17	6.044.377,54	7.085.173,53	75.699.040,18		

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.....		76.739.836,17	6.044.377,54	7.085.173,53	75.699.040,18		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.378,51	1.378,51	2.738,57	-2.738,57		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-132,59	132,59	152,96	-152,96		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.245,92	1.245,92	2.585,61	-2.585,61		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.604.395,20	318.995,56	637.991,12	-18.923.390,76		
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		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	318.995,56	637.991,12	-318.995,56		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	318.995,56	-318.995,56		
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	318.995,56	-318.995,56		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	318.995,56	318.995,56	0,00		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	318.995,56	318.995,56	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.543.976,54	3.834.335,66	290.359,12	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.543.976,54	3.834.335,66	290.359,12	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-3.524.338,06	3.808.910,38	284.572,32	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.524.338,06	3.808.910,38	284.572,32	0,00		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.203.906,54	3.435.498,29	231.591,75	0,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-102.326,35	120.435,36	18.109,01	0,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-17.806,99	21.306,99	3.500,00	0,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-22.105,00	29.795,00	7.690,00	0,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-76.789,16	86.635,60	9.846,44	0,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.117,37	9.601,25	1.483,88	0,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-870,00	1.000,00	130,00	0,00		
311.023-0	NATACAO.....	-14.739,64	17.228,10	2.488,46	0,00		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-50.525,34	56.648,12	6.122,78	0,00		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.155,71	4.635,71	480,00	0,00		
311.054-0	YOGA	-4.495,71	5.005,71	510,00	0,00		
311.058-3	DANÇA	-3.628,32	4.248,32	620,00	0,00		
311.060-5	FUTEBOL	-1.797,39	2.197,39	400,00	0,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-360,00	360,00	0,00	0,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-12.714,54	13.894,54	1.180,00	0,00		
311.083-4	RITMOS	0,00	160,00	160,00	0,00		
311.084-2	KIDS 30	0,00	260,00	260,00	0,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.809,83	152,96	1.962,79	0,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.809,83	152,96	1.962,79	0,00		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.809,83	152,96	1.962,79	0,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.448,31	25.272,32	3.824,01	0,00		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.448,31	25.272,32	3.824,01	0,00		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-21.448,31	25.272,32	3.824,01	0,00		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.080.076,87	4.335.797,14	7.415.874,01	0,00		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.195.590,90	396.222,02	2.591.812,92	0,00		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.195.590,90	396.222,02	2.591.812,92	0,00		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.918.235,53	352.750,19	2.270.985,72	0,00		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.426.281,67	266.248,49	1.692.530,16	0,00		
Transporte.....		-4.584.608,48	32.242.034,96	27.657.426,48	0,00		

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.....		-4.584.608,48	32.242.034,96	27.657.426,48	0,00		
420.015-2	INSS.....	365.721,41	70.261,19	435.982,60	0,00		
420.017-9	FGTS.....	126.232,45	16.240,51	142.472,96	0,00		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	277.355,37	43.471,83	320.827,20	0,00		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	120.944,62	25.072,95	146.017,57	0,00		
424.021-9	UNIFORMES.....	8.755,47	1.108,20	9.863,67	0,00		
424.024-3	CESTAS BASICAS	99.978,24	11.863,08	111.841,32	0,00		
424.025-1	TREINAMENTO	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	24.302,14	2.837,10	27.139,24	0,00		
424.027-8	AUTONOMOS	17.234,90	2.590,50	19.825,40	0,00		
D E S P E S A S		884.485,97	105.792,42	990.278,39	0,00		
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	857.620,79	103.366,64	960.987,43	0,00		
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	17.604,38	6.484,11	24.088,49	0,00		
454.009-3	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	2.400,00	5.750,00	8.150,00	0,00		
454.010-7	DESPEAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	9.258,09	0,00	9.258,09	0,00		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.946,29	734,11	6.680,40	0,00		
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	49.467,84	3.798,02	53.265,86	0,00		
455.011-0	ACADEMIA	39.790,46	1.759,42	41.549,88	0,00		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	9.677,38	2.038,60	11.715,98	0,00		
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	773.464,59	87.854,43	861.319,02	0,00		
456.005-1	ALUGUEIS.....	18.820,91	1.809,37	20.630,28	0,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.746,84	791,40	13.538,24	0,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	10.470,91	1.002,36	11.473,27	0,00		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	208.649,65	11.209,08	219.858,73	0,00		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	57.261,34	5.148,80	62.410,14	0,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	689,25	14,80	704,05	0,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	244.039,24	30.558,94	274.598,18	0,00		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.691,64	704,79	13.396,43	0,00		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	7.779,38	1.057,23	8.836,61	0,00		
456.034-5	TELEFONE.....	7.712,42	696,20	8.408,62	0,00		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.450,00	1.100,00	14.550,00	0,00		
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	2.698,53	184,00	2.882,53	0,00		
456.056-6	JARDINAGEM.....	9.578,95	477,00	10.055,95	0,00		
456.060-4	SEGUROS.....	9.049,65	235,05	9.284,70	0,00		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	40.141,77	15.988,15	56.129,92	0,00		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	39.633,90	3.129,33	42.763,23	0,00		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	4.112,04	454,80	4.566,84	0,00		
456.112-0	GAS SAUNA	3.568,49	2.073,85	5.642,34	0,00		
456.121-0	AGUA MINERAL	6.124,00	876,00	7.000,00	0,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00		
456.127-9	QUIMICO	10.076,00	1.100,00	11.176,00	0,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	47.960,00	8.800,00	56.760,00	0,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.659,68	443,28	3.102,96	0,00		
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	17.083,98	5.230,08	22.314,06	0,00		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	13.368,03	2.585,61	15.953,64	0,00		
457.009-0	IPU.....	2.522,06	0,00	2.522,06	0,00		
457.010-3	IPVA.....	1.193,89	0,00	1.193,89	0,00		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	2.644,47	2.644,47	0,00		
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	26.865,18	2.425,78	29.290,96	0,00		
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	26.865,18	2.425,78	29.290,96	0,00		
Transporte.....		-26.865,18	32.836.224,22	32.809.359,04	0,00		

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.....	-26.865,18	32.836.224,22	32.809.359,04	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.865,18	2.425,78	29.290,96	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.833.782,70	3.833.782,70	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.833.782,70	3.833.782,70	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.833.782,70	3.833.782,70	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	3.833.782,70	3.833.782,70	0,00
	Total.....	0,00	48.173.780,80	48.173.780,80	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	9.634.756,16	9.634.756,16	0,00