

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	19.172.079,31	2.543.152,52	1.956.521,84	19.758.709,99		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	977.025,67	2.543.152,52	1.956.521,84	1.563.656,35		
100.003-9	DISPONÍVEL	646.712,41	1.671.548,57	999.430,13	1.318.830,85		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	77.393,06	1.025.890,79	957.290,68	145.993,17		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	62.349,16	62.349,16	0,00		
101.039-5	SICOOB	77.393,06	963.541,63	894.941,52	145.993,17		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	569.319,35	635.131,78	31.613,45	1.172.837,68		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	3.482,71	30.503,12	31.613,45	2.372,38		
102.025-0	SICOOB	565.836,64	604.628,66	0,00	1.170.465,30		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	330.313,26	871.603,95	957.091,71	244.825,50		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	328.813,26	827.477,97	912.965,73	243.325,50		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	328.813,26	827.477,97	912.965,73	243.325,50		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	44.125,98	44.125,98	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	30.031,51	30.031,51	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	14.094,47	14.094,47	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.195.053,64	0,00	0,00	18.195.053,64		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.195.053,64	0,00	0,00	18.195.053,64		
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	1.728.928,41	0,00	0,00	1.728.928,41		
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	111.198,41	0,00	0,00	111.198,41		
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	-19.064.848,48	531.412,00	526.554,85	-19.059.991,33		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-141.457,72	212.416,44	207.559,29	-136.600,57		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.160,56	1.645,20	1.292,76	-808,12		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.160,56	961,20	608,76	-808,12		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-1.160,56	961,20	608,76	-808,12		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	684,00	684,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	684,00	684,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-132.400,62	204.610,56	202.220,99	-130.011,05		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-73.432,40	145.134,06	145.484,95	-73.783,29		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-73.432,40	145.134,06	145.484,95	-73.783,29		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-58.968,22	59.476,50	56.736,04	-56.227,76		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-11.513,61	12.021,84	11.459,63	-10.951,40		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-36.764,54	36.764,57	34.926,45	-34.926,42		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.690,07	10.690,09	10.349,96	-10.349,94		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.896,54	6.160,68	4.045,54	-5.781,40		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.434,47	4.698,61	2.566,61	-4.302,47		
<b>Transporte.....</b>		<b>76.239.075,80</b>	<b>14.089.217,61</b>	<b>11.133.876,74</b>	<b>79.194.416,67</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>76.239.075,80</b>	<b>14.089.217,61</b>	<b>11.133.876,74</b>	<b>79.194.416,67</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.423,77	4.687,91	2.566,61	-4.302,47		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,70	10,70	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.462,07	1.462,07	1.478,93	-1.478,93		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-123,90	123,90	185,19	-185,19		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.338,17	1.338,17	1.293,74	-1.293,74		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.923.390,76	318.995,56	318.995,56	-18.923.390,76		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	318.995,56	-18.923.390,76		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	318.995,56	-18.923.390,76		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.640.836,25	0,00	318.995,56	-5.959.831,81		
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	-318.995,56	318.995,56	0,00	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-318.995,56	318.995,56	0,00	0,00		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-318.995,56	318.995,56	0,00	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-432.632,35	1.313,95	882.683,65	-1.314.002,05		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-432.632,35	1.313,95	882.683,65	-1.314.002,05		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-429.658,71	1.128,76	878.053,87	-1.306.583,82		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-429.658,71	1.128,76	878.053,87	-1.306.583,82		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-377.836,30	1.128,76	827.477,97	-1.204.185,51		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-17.054,42	0,00	17.703,06	-34.757,48		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-4.666,66	0,00	4.996,66	-9.663,32		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-7.690,00	0,00	7.690,00	-15.380,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-9.617,48	0,00	8.479,38	-18.096,86		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-2.197,49	0,00	1.648,83	-3.846,32		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-120,00	0,00	240,00	-360,00		
311.023-0	NATACAO.....	-2.313,27	0,00	2.696,55	-5.009,82		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-5.713,09	0,00	3.392,59	-9.105,68		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-440,00	0,00	660,00	-1.100,00		
311.054-0	YOGA	-570,00	0,00	600,00	-1.170,00		
311.058-3	DANÇA	-40,00	0,00	240,00	-280,00		
311.060-5	FUTEBOL	-240,00	0,00	400,00	-640,00		
311.073-7	PATROCINIOS	0,00	0,00	395,83	-395,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-140,00	0,00	160,00	-300,00		
311.082-6	PILATES	-300,00	0,00	240,00	-540,00		
311.083-4	RITMOS	-320,00	0,00	420,00	-740,00		
311.084-2	KIDS 30	-400,00	0,00	500,00	-900,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	0,00	0,00	113,00	-113,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	123,90	185,19	0,00	309,09		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	123,90	185,19	0,00	309,09		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	123,90	185,19	0,00	309,09		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.097,54	0,00	4.629,78	-7.727,32		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.097,54	0,00	4.629,78	-7.727,32		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-3.097,54	0,00	4.629,78	-7.727,32		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	325.401,52	303.531,94	13.650,07	615.283,39		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	228.044,03	215.826,41	13.650,07	430.220,37		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	228.044,03	215.826,41	13.650,07	430.220,37		
<b>Transporte.....</b>		<b>-845.518,02</b>	<b>16.114.577,11</b>	<b>16.869.751,91</b>	<b>-1.600.692,82</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>-845.518,02</b>	<b>16.114.577,11</b>	<b>16.869.751,91</b>	<b>-1.600.692,82</b>		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	199.253,02	176.617,58	627,39	375.243,21		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	146.286,45	131.341,17	627,39	277.000,23		
420.015-2	INSS.....	36.764,52	34.926,45	0,00	71.690,97		
420.017-9	FGTS.....	16.202,05	10.349,96	0,00	26.552,01		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	28.791,01	39.208,83	13.022,68	54.977,16		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	12.139,43	25.391,11	13.022,68	24.507,86		
424.021-9	UNIFORMES.....	264,70	348,30	0,00	613,00		
424.024-3	CESTAS BASICAS	13.240,20	10.080,54	0,00	23.320,74		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.494,68	2.704,88	0,00	5.199,56		
424.027-8	AUTONOMOS	652,00	684,00	0,00	1.336,00		
<b>D E S P E S A S</b>							
450.002-4	D E S P E S A S	97.357,49	87.705,53	0,00	185.063,02		
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	94.981,67	84.722,84	0,00	179.704,51		
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	4.982,14	795,43	0,00	5.777,57		
454.009-3	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.186,71	0,00	0,00	4.186,71		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	795,43	795,43	0,00	1.590,86		
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	1.606,09	2.151,40	0,00	3.757,49		
455.011-0	ACADEMIA	1.606,09	1.170,00	0,00	2.776,09		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	0,00	981,40	0,00	981,40		
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	85.564,43	80.482,27	0,00	166.046,70		
456.005-1	ALUGUEIS.....	1.809,37	1.640,85	0,00	3.450,22		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.215,32	1.334,14	0,00	2.549,46		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	989,75	1.590,23	0,00	2.579,98		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	16.079,89	14.805,59	0,00	30.885,48		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	7.752,82	2.836,90	0,00	10.589,72		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	420,00	0,00	420,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	30.713,81	28.961,05	0,00	59.674,86		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	6.969,33	2.470,99	0,00	9.440,32		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	857,13	657,23	0,00	1.514,36		
456.034-5	TELEFONE.....	702,49	697,55	0,00	1.400,04		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.100,00	1.212,00	0,00	2.312,00		
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	0,00	400,00	0,00	400,00		
456.056-6	JARDINAGEM.....	82,11	0,00	0,00	82,11		
456.060-4	SEGUROS.....	235,05	852,66	0,00	1.087,71		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	4.494,54	6.943,89	0,00	11.438,43		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	4.123,41	4.733,32	0,00	8.856,73		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	269,80	149,90	0,00	419,70		
456.112-0	GAS SAUNA	1.594,35	3.176,71	0,00	4.771,06		
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	912,00	0,00	912,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	583,40	583,40	0,00	1.166,80		
456.127-9	QUIMICO	1.100,00	1.212,00	0,00	2.312,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00		
456.155-4	SINDICLUBE	491,86	491,86	0,00	983,72		
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	2.829,01	1.293,74	0,00	4.122,75		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.338,17	1.293,74	0,00	2.631,91		
457.010-3	IPVA.....	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84		
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.375,82	2.982,69	0,00	5.358,51		
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	2.375,82	2.982,69	0,00	5.358,51		
465.005-0	DESPEAS FINANCEIRAS	2.375,82	2.982,69	0,00	5.358,51		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>16.897.052,05</b>	<b>16.897.052,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.379.410,41</b>	<b>3.379.410,41</b>	<b>0,00</b>		