

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	<b>A T I V O</b>	19.803.388,73	749.380,43	762.943,31	19.789.825,85		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.589.138,97	740.711,79	762.943,31	1.566.907,45		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.349.726,79	456.399,62	479.144,92	1.326.981,49		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	14.015,00	14.015,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	14.015,00	14.015,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	169.056,99	394.705,66	427.752,78	136.009,87		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	78.112,85	78.112,85	0,00		
101.039-5	SICOOB	169.056,99	316.592,81	349.639,93	136.009,87		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.180.669,80	47.678,96	37.377,14	1.190.971,62		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	1.391,54	40.471,44	37.377,14	4.485,84		
102.025-0	SICOOB	1.179.278,26	7.207,52	0,00	1.186.485,78		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	239.412,18	284.312,17	283.798,39	239.925,96		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	238.662,18	241.564,33	240.675,55	239.550,96		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	238.662,18	241.564,33	240.675,55	239.550,96		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	42.747,84	42.747,84	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.280,01	29.280,01	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	13.467,83	13.467,83	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	750,00	0,00	375,00	375,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	750,00	0,00	375,00	375,00		
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	18.214.249,76	8.668,64	0,00	18.222.918,40		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.214.249,76	8.668,64	0,00	18.222.918,40		
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	1.748.124,53	8.668,64	0,00	1.756.793,17		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	812.499,51	8.668,64	0,00	821.168,15		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	129.701,85	0,00	0,00	129.701,85		
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	<b>P A S S I V O</b>	-19.074.297,27	225.891,22	230.311,72	-19.078.717,77		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-150.906,51	225.891,22	230.311,72	-155.327,01		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.295,18	2.337,70	2.578,00	-3.535,48		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.295,18	560,70	801,00	-3.535,48		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.295,18	560,70	801,00	-3.535,48		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-140.478,98	218.147,47	222.597,44	-144.928,95		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-77.948,88	155.218,30	161.286,28	-84.016,86		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-77.948,88	155.218,30	161.286,28	-84.016,86		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-62.530,10	62.929,17	61.311,16	-60.912,09		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.774,84	13.173,89	12.456,30	-12.057,25		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-38.778,69	38.778,71	37.617,00	-37.616,98		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-10.976,57	10.976,57	11.237,86	-11.237,86		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.132,35	5.406,05	5.136,28	-6.862,58		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.416,29	3.689,99	3.739,93	-5.466,23		
<b>Transporte.....</b>		<b>79.347.868,75</b>	<b>4.869.236,14</b>	<b>4.959.742,52</b>	<b>79.257.362,37</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>79.347.868,75</b>	<b>4.869.236,14</b>	<b>4.959.742,52</b>	<b>79.257.362,37</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.416,29	3.689,99	3.739,93	-5.466,23		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.716,06	1.716,06	1.396,35	-1.396,35		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-352,55	352,55	18,85	-18,85		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.363,51	1.363,51	1.377,50	-1.377,50		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.959.831,81	0,00	0,00	-5.959.831,81		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95		
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>							
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.668.683,65	282,22	325.160,55	-1.993.561,98		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.668.683,65	282,22	325.160,55	-1.993.561,98		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.652.804,25	263,37	317.481,59	-1.970.022,47		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.652.804,25	263,37	317.481,59	-1.970.022,47		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.489.828,06	263,37	241.564,33	-1.731.129,02		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-351,88	0,00	18.310,00	-18.661,88		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-55.224,74	0,00	15.802,38	-71.027,12		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-12.996,65	0,00	6.465,17	-19.461,82		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-24.070,00	0,00	10.244,00	-34.314,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-28.604,88	0,00	11.245,45	-39.850,33		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.076,50	0,00	1.365,00	-10.441,50		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-590,00	0,00	100,00	-690,00		
311.023-0	NATACAO.....	-8.230,76	0,00	3.103,84	-11.334,60		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-13.544,12	0,00	4.835,59	-18.379,71		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.600,00	0,00	740,00	-2.340,00		
311.054-0	YOGA	-1.890,00	0,00	810,00	-2.700,00		
311.058-3	DANÇA	-640,00	0,00	420,00	-1.060,00		
311.060-5	FUTEBOL	-1.040,00	0,00	600,00	-1.640,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-791,66	0,00	395,83	-1.187,49		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-480,00	0,00	220,00	-700,00		
311.082-6	PILATES	-680,00	0,00	300,00	-980,00		
311.083-4	RITMOS	-1.220,00	0,00	400,00	-1.620,00		
311.084-2	KIDS 30	-1.760,00	0,00	520,00	-2.280,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-185,00	0,00	40,00	-225,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	661,64	18,85	0,00	680,49		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	661,64	18,85	0,00	680,49		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	661,64	18,85	0,00	680,49		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.541,04	0,00	7.678,96	-24.220,00		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.541,04	0,00	7.678,96	-24.220,00		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-16.541,04	0,00	7.678,96	-24.220,00		
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>							
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	939.592,19	356.444,17	13.582,46	1.282.453,90		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	652.441,89	233.697,32	13.582,46	872.556,75		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	652.441,89	233.697,32	13.582,46	872.556,75		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	564.716,43	196.596,65	695,74	760.617,34		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	416.786,66	147.741,78	695,74	563.832,70		
420.015-2	INSS.....	110.469,66	37.617,00	0,00	148.086,66		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.361.512,23</b>	<b>6.083.563,59</b>	<b>6.634.216,76</b>	<b>-1.912.165,40</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>-1.361.512,23</b>	<b>6.083.563,59</b>	<b>6.634.216,76</b>	<b>-1.912.165,40</b>
420.017-9	FGTS.....	37.460,11	11.237,87	0,00	48.697,98
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	87.725,46	37.100,67	12.886,72	111.939,41
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	37.043,22	25.153,75	12.886,72	49.310,25
424.021-9	UNIFORMES.....	2.400,50	0,00	0,00	2.400,50
424.024-3	CESTAS BASICAS	32.031,74	8.625,60	0,00	40.657,34
424.026-0	VALE TRANSPORTE	7.822,76	1.544,32	0,00	9.367,08
424.027-8	AUTONOMOS	8.427,24	1.777,00	0,00	10.204,24
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	287.150,30	122.746,85	0,00	409.897,15
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	279.462,79	120.587,39	0,00	400.050,18
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	7.773,00	27.479,63	0,00	35.252,63
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	5.386,71	24.920,84	0,00	30.307,55
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.763,36	0,00	1.763,36
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.386,29	795,43	0,00	3.181,72
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	12.993,30	3.346,70	0,00	16.340,00
455.011-0	ACADEMIA	6.711,94	3.346,70	0,00	10.058,64
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	6.281,36	0,00	0,00	6.281,36
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	250.408,62	88.383,56	0,00	338.792,18
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.269,05	1.818,83	0,00	7.087,88
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.464,14	1.878,67	0,00	6.342,81
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.922,02	1.236,45	0,00	5.158,47
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	49.034,43	12.446,20	0,00	61.480,63
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	14.591,90	5.508,72	0,00	20.100,62
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	420,00	0,00	0,00	420,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	87.774,39	34.520,66	0,00	122.295,05
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.440,11	117,00	0,00	13.557,11
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.885,03	657,23	0,00	3.542,26
456.034-5	TELEFONE.....	2.101,86	697,24	0,00	2.799,10
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.073,00	1.212,00	0,00	5.285,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.298,89	732,97	0,00	2.031,86
456.056-6	JARDINAGEM.....	597,11	94,74	0,00	691,85
456.060-4	SEGUROS.....	1.322,76	1.185,07	0,00	2.507,83
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	16.887,37	7.285,04	0,00	24.172,41
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	14.209,44	6.673,68	0,00	20.883,12
456.084-1	SITES/INTERNET.....	689,50	269,80	0,00	959,30
456.112-0	GAS SAUNA	6.665,10	3.317,90	0,00	9.983,00
456.121-0	AGUA MINERAL	2.172,00	936,00	0,00	3.108,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.646,80	2.455,50	0,00	4.102,30
456.127-9	QUIMICO	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	13.648,00	4.848,00	0,00	18.496,00
456.155-4	SINDICLUBE	983,72	491,86	0,00	1.475,58
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.287,87	1.377,50	0,00	9.665,37
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.995,42	1.377,50	0,00	5.372,92
457.009-0	IPTU.....	2.801,61	0,00	0,00	2.801,61
457.010-3	IPVA.....	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.687,51	2.159,46	0,00	9.846,97
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.687,51	2.159,46	0,00	9.846,97
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.687,51	2.159,46	0,00	9.846,97
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.659.990,20</b>	<b>6.659.990,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.331.998,04</b>	<b>1.331.998,04</b>	<b>0,00</b>