

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	19.789.825,85	744.723,53	739.399,86	19.795.149,52		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.566.907,45	744.723,53	739.399,86	1.572.231,12		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.326.981,49	452.323,67	442.055,82	1.337.249,34		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	19.460,00	19.460,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	19.460,00	19.460,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	136.009,87	388.653,39	391.495,86	133.167,40		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	66.835,67	66.835,67	0,00		
101.039-5	SICOOB	136.009,87	321.817,72	324.660,19	133.167,40		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.971,62	44.210,28	31.099,96	1.204.081,94		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	4.485,84	35.236,60	31.099,96	8.622,48		
102.025-0	SICOOB	1.186.485,78	8.973,68	0,00	1.195.459,46		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	239.925,96	292.399,86	297.344,04	234.981,78		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	239.550,96	247.583,11	252.152,29	234.981,78		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	239.550,96	247.583,11	252.152,29	234.981,78		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	44.816,75	44.816,75	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	32.044,66	32.044,66	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	12.772,09	12.772,09	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	375,00	0,00	375,00	0,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	375,00	0,00	375,00	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.222.918,40	0,00	0,00	18.222.918,40		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.222.918,40	0,00	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	1.756.793,17	0,00	0,00	1.756.793,17		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	821.168,15	0,00	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	P A S S I V O	-19.078.717,77	228.823,79	222.916,12	-19.072.810,10		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-155.327,01	228.823,79	222.916,12	-149.419,34		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.535,48	6.437,48	3.749,28	-847,28		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-3.535,48	3.535,48	847,28	-847,28		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-3.535,48	3.535,48	847,28	-847,28		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-144.928,95	217.679,17	213.256,61	-140.506,39		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-84.016,86	156.506,70	151.831,77	-79.341,93		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-84.016,86	156.506,70	151.831,77	-79.341,93		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-60.912,09	61.172,47	61.424,84	-61.164,46		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.057,25	12.387,26	12.612,28	-12.282,27		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-37.616,98	37.616,98	37.792,72	-37.792,72		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.237,86	11.168,23	11.019,84	-11.089,47		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.862,58	4.707,14	5.910,23	-8.065,67		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.466,23	3.310,79	4.183,93	-6.339,37		
	Transporte.....	79.257.362,37	4.861.633,11	4.803.943,37	79.315.052,11		

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.....		79.257.362,37	4.861.633,11	4.803.943,37	79.315.052,11		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.466,23	3.310,79	4.173,13	-6.328,57		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	10,80	-10,80		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.396,35	1.396,35	1.726,30	-1.726,30		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-18,85	18,85	358,95	-358,95		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.377,50	1.377,50	1.367,35	-1.367,35		
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		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.993.561,98	358,95	326.225,11	-2.319.428,14		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.993.561,98	358,95	326.225,11	-2.319.428,14		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.970.022,47	0,00	317.248,54	-2.287.271,01		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.970.022,47	0,00	317.248,54	-2.287.271,01		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.731.129,02	0,00	247.583,11	-1.978.712,13		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-18.661,88	0,00	2.886,53	-21.548,41		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-71.027,12	0,00	20.356,97	-91.384,09		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-19.461,82	0,00	16.066,33	-35.528,15		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-34.314,00	0,00	0,00	-34.314,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-39.850,33	0,00	12.776,09	-52.626,42		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.441,50	0,00	673,18	-11.114,68		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-690,00	0,00	140,00	-830,00		
311.023-0	NATACAO.....	-11.334,60	0,00	3.757,57	-15.092,17		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-18.379,71	0,00	7.832,93	-26.212,64		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.340,00	0,00	860,00	-3.200,00		
311.054-0	YOGA	-2.700,00	0,00	720,00	-3.420,00		
311.058-3	DANÇA	-1.060,00	0,00	640,00	-1.700,00		
311.060-5	FUTEBOL	-1.640,00	0,00	660,00	-2.300,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.187,49	0,00	395,83	-1.583,32		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-700,00	0,00	120,00	-820,00		
311.082-6	PILATES	-980,00	0,00	280,00	-1.260,00		
311.083-4	RITMOS	-1.620,00	0,00	440,00	-2.060,00		
311.084-2	KIDS 30	-2.280,00	0,00	860,00	-3.140,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-225,00	0,00	200,00	-425,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	680,49	358,95	0,00	1.039,44		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	680,49	358,95	0,00	1.039,44		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	680,49	358,95	0,00	1.039,44		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.220,00	0,00	8.976,57	-33.196,57		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-24.220,00	0,00	8.976,57	-33.196,57		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-24.220,00	0,00	8.976,57	-33.196,57		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.282.453,90	328.467,52	13.832,70	1.597.088,72		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	872.556,75	229.048,18	13.832,70	1.087.772,23		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	872.556,75	229.048,18	13.832,70	1.087.772,23		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	760.617,34	188.458,07	945,73	948.129,68		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	563.832,70	139.645,51	945,73	702.532,48		
Transporte.....		-2.060.252,06	5.984.198,81	6.486.095,01	-2.562.148,26		

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.....		-2.060.252,06	5.984.198,81	6.486.095,01	-2.562.148,26		
420.015-2	INSS.....	148.086,66	37.792,72	0,00	185.879,38		
420.017-9	FGTS.....	48.697,98	11.019,84	0,00	59.717,82		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	111.939,41	40.590,11	12.886,97	139.642,55		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	49.310,25	25.106,93	12.886,97	61.530,21		
424.021-9	UNIFORMES.....	2.400,50	867,90	0,00	3.268,40		
424.024-3	CESTAS BASICAS	40.657,34	10.667,84	0,00	51.325,18		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	9.367,08	2.545,44	0,00	11.912,52		
424.027-8	AUTONOMOS	10.204,24	1.402,00	0,00	11.606,24		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	409.897,15	99.419,34	0,00	509.316,49		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	400.050,18	97.168,34	0,00	497.218,52		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	35.252,63	20.413,45	0,00	55.666,08		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	30.307,55	16.543,10	0,00	46.850,65		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	1.763,36	3.074,92	0,00	4.838,28		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.181,72	795,43	0,00	3.977,15		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	16.340,00	4.011,76	0,00	20.351,76		
455.011-0	ACADEMIA	10.058,64	3.211,76	0,00	13.270,40		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	6.281,36	800,00	0,00	7.081,36		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	338.792,18	71.375,78	0,00	410.167,96		
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.087,88	1.818,83	0,00	8.906,71		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.342,81	1.907,80	0,00	8.250,61		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.158,47	0,00	0,00	5.158,47		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	61.480,63	6.865,25	0,00	68.345,88		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	20.100,62	5.704,00	0,00	25.804,62		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	420,00	19,90	0,00	439,90		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	122.295,05	28.228,14	0,00	150.523,19		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.557,11	0,00	0,00	13.557,11		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.542,26	637,23	0,00	4.179,49		
456.034-5	TELEFONE.....	2.799,10	704,79	0,00	3.503,89		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.285,00	1.212,00	0,00	6.497,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.031,86	420,00	0,00	2.451,86		
456.056-6	JARDINAGEM.....	691,85	958,50	0,00	1.650,35		
456.060-4	SEGUROS.....	2.507,83	0,00	0,00	2.507,83		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	24.172,41	5.234,95	0,00	29.407,36		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	20.883,12	5.255,20	0,00	26.138,32		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	959,30	452,08	0,00	1.411,38		
456.112-0	GAS SAUNA	9.983,00	1.812,61	0,00	11.795,61		
456.121-0	AGUA MINERAL	3.108,00	804,00	0,00	3.912,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.102,30	2.992,50	0,00	7.094,80		
456.127-9	QUIMICO	2.312,00	1.500,00	0,00	3.812,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	18.496,00	4.848,00	0,00	23.344,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.475,58	0,00	0,00	1.475,58		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.665,37	1.367,35	0,00	11.032,72		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.372,92	1.367,35	0,00	6.740,27		
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	9.846,97	2.251,00	0,00	12.097,97		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.846,97	2.251,00	0,00	12.097,97		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.846,97	2.251,00	0,00	12.097,97		
Total.....		0,00	6.511.868,95	6.511.868,95	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.302.373,79	1.302.373,79	0,00		