

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	19.795.149,52	726.050,82	747.027,44	19.774.172,90		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.572.231,12	689.692,44	747.027,44	1.514.896,12		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.337.249,34	400.506,98	456.180,04	1.281.576,28		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	17.945,00	17.945,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	17.945,00	17.945,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	133.167,40	363.123,43	423.241,87	73.048,96		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	40.495,17	40.495,17	0,00		
101.039-5	SICOOB	133.167,40	322.628,26	382.746,70	73.048,96		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.204.081,94	19.438,55	14.993,17	1.208.527,32		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	8.622,48	10.534,05	14.993,17	4.163,36		
102.025-0	SICOOB	1.195.459,46	8.904,50	0,00	1.204.363,96		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	234.981,78	289.185,46	290.847,40	233.319,84		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	234.981,78	246.052,22	247.714,16	233.319,84		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	234.981,78	246.052,22	247.714,16	233.319,84		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	43.133,24	43.133,24	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	31.146,47	31.146,47	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	11.986,77	11.986,77	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.222.918,40	36.358,38	0,00	18.259.276,78		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.222.918,40	36.358,38	0,00	18.259.276,78		
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	4.067,00	0,00	450.122,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	446.055,71	4.067,00	0,00	450.122,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.756.793,17	32.291,38	0,00	1.789.084,55		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	821.168,15	10.883,38	0,00	832.051,53		
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	21.408,00	0,00	304.855,87		
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	-19.072.810,10	235.466,60	239.697,97	-19.077.041,47		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-149.419,34	235.466,60	239.697,97	-153.650,71		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-847,28	3.733,28	3.606,09	-720,09		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-847,28	847,28	720,09	-720,09		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-847,28	847,28	720,09	-720,09		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-140.506,39	225.722,86	229.657,24	-144.440,77		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-79.341,93	164.219,57	164.125,80	-79.248,16		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-79.341,93	164.219,57	164.125,80	-79.248,16		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-61.164,46	61.503,29	65.531,44	-65.192,61		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.282,27	12.621,09	13.765,30	-13.426,48		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-37.792,72	37.792,73	39.916,69	-39.916,68		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.089,47	11.089,47	11.849,45	-11.849,45		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.065,67	6.010,46	6.434,64	-8.489,85		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.339,37	4.284,16	4.597,17	-6.652,38		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.328,57	4.273,36	4.585,89	-6.641,10		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-10,80	10,80	11,28	-11,28		
Transporte.....		79.308.712,74	4.804.134,50	4.929.952,11	79.182.895,13		

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.....		79.308.712,74	4.804.134,50	4.929.952,11	79.182.895,13		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.726,30	1.726,30	1.837,47	-1.837,47		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-358,95	358,95	356,28	-356,28		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.367,35	1.367,35	1.481,19	-1.481,19		
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	-2.319.428,14	356,28	329.418,30	-2.648.490,16		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.319.428,14	356,28	329.418,30	-2.648.490,16		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.287.271,01	0,00	320.511,28	-2.607.782,29		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.287.271,01	0,00	320.511,28	-2.607.782,29		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.978.712,13	0,00	246.052,22	-2.224.764,35		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-21.548,41	0,00	13.682,04	-35.270,45		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-91.384,09	0,00	13.102,72	-104.486,81		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-35.528,15	0,00	8.800,94	-44.329,09		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-34.314,00	0,00	11.733,00	-46.047,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-52.626,42	0,00	11.894,28	-64.520,70		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.114,68	0,00	595,00	-11.709,68		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-830,00	0,00	110,00	-940,00		
311.023-0	NATACAO.....	-15.092,17	0,00	3.320,00	-18.412,17		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-26.212,64	0,00	6.405,25	-32.617,89		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.200,00	0,00	660,00	-3.860,00		
311.054-0	YOGA	-3.420,00	0,00	780,00	-4.200,00		
311.058-3	DANÇA	-1.700,00	0,00	700,00	-2.400,00		
311.060-5	FUTEBOL	-2.300,00	0,00	700,00	-3.000,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.583,32	0,00	395,83	-1.979,15		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-820,00	0,00	240,00	-1.060,00		
311.082-6	PILATES	-1.260,00	0,00	280,00	-1.540,00		
311.083-4	RITMOS	-2.060,00	0,00	280,00	-2.340,00		
311.084-2	KIDS 30	-3.140,00	0,00	740,00	-3.880,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-425,00	0,00	40,00	-465,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.039,44	356,28	0,00	1.395,72		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.039,44	356,28	0,00	1.395,72		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.039,44	356,28	0,00	1.395,72		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-33.196,57	0,00	8.907,02	-42.103,59		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-33.196,57	0,00	8.907,02	-42.103,59		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-33.196,57	0,00	8.907,02	-42.103,59		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.597.088,72	368.118,77	13.848,76	1.951.358,73		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.087.772,23	245.726,61	13.654,40	1.319.844,44		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.087.772,23	245.726,61	13.654,40	1.319.844,44		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	948.129,68	204.167,63	716,48	1.151.580,83		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	702.532,48	152.401,49	716,48	854.217,49		
420.015-2	INSS.....	185.879,38	39.916,69	0,00	225.796,07		
420.017-9	FGTS.....	59.717,82	11.849,45	0,00	71.567,27		
Transporte.....		-2.316.551,06	6.077.275,75	6.623.309,07	-2.862.584,38		

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.....		-2.316.551,06	6.077.275,75	6.623.309,07	-2.862.584,38		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	139.642,55	41.558,98	12.937,92	168.263,61		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	61.530,21	25.449,48	12.676,43	74.303,26		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.268,40	603,46	0,00	3.871,86		
424.024-3	CESTAS BASICAS	51.325,18	10.107,44	0,00	61.432,62		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.912,52	4.012,60	260,68	15.664,44		
424.027-8	AUTONOMOS	11.606,24	1.386,00	0,81	12.991,43		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	509.316,49	122.392,16	194,36	631.514,29		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	497.218,52	120.063,64	0,00	617.282,16		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	55.666,08	21.219,13	0,00	76.885,21		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	46.850,65	19.924,60	0,00	66.775,25		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	4.838,28	499,10	0,00	5.337,38		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.977,15	795,43	0,00	4.772,58		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	20.351,76	4.477,60	0,00	24.829,36		
455.011-0	ACADEMIA	13.270,40	1.020,00	0,00	14.290,40		
455.015-3	FUTEBOL	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	7.081,36	1.453,60	0,00	8.534,96		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	410.167,96	92.885,72	0,00	503.053,68		
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.906,71	1.926,83	0,00	10.833,54		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	8.250,61	2.074,82	0,00	10.325,43		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.158,47	5.009,17	0,00	10.167,64		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	68.345,88	15.512,92	0,00	83.858,80		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	25.804,62	8.207,82	0,00	34.012,44		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	439,90	450,72	0,00	890,62		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	150.523,19	26.319,96	0,00	176.843,15		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.557,11	277,60	0,00	13.834,71		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.179,49	837,23	0,00	5.016,72		
456.034-5	TELEFONE.....	3.503,89	703,12	0,00	4.207,01		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.497,00	1.212,00	0,00	7.709,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.451,86	602,89	0,00	3.054,75		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.650,35	0,00	0,00	1.650,35		
456.060-4	SEGUROS.....	2.507,83	1.588,01	0,00	4.095,84		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	29.407,36	7.664,08	0,00	37.071,44		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	26.138,32	6.897,67	0,00	33.035,99		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.411,38	269,80	0,00	1.681,18		
456.112-0	GAS SAUNA	11.795,61	3.839,22	0,00	15.634,83		
456.121-0	AGUA MINERAL	3.912,00	852,00	0,00	4.764,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.094,80	1.800,00	0,00	8.894,80		
456.127-9	QUIMICO	3.812,00	1.500,00	0,00	5.312,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	23.344,00	4.848,00	0,00	28.192,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.475,58	491,86	0,00	1.967,44		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.032,72	1.481,19	0,00	12.513,91		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.740,27	1.481,19	0,00	8.221,46		
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	12.097,97	2.328,52	194,36	14.232,13		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.097,97	2.328,52	194,36	14.232,13		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.097,97	2.328,52	194,36	14.232,13		
Total.....		0,00	6.649.962,35	6.649.962,35	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.329.992,47	1.329.992,47	0,00		