

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>	19.774.172,90	724.393,43	702.777,64	19.795.788,69		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.514.896,12	702.631,19	702.777,64	1.514.749,67		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.281.576,28	362.561,82	405.575,82	1.238.562,28		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	4.715,00	4.715,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	73.048,96	341.109,24	394.525,97	19.632,23		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	37.070,56	37.070,56	0,00		
101.039-5	SICOOB	73.048,96	304.038,68	357.455,41	19.632,23		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.208.527,32	16.737,58	6.334,85	1.218.930,05		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	4.163,36	7.562,05	6.334,85	5.390,56		
102.025-0	SICOOB	1.204.363,96	9.175,53	0,00	1.213.539,49		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	233.319,84	340.069,37	297.201,82	276.187,39		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	233.319,84	299.261,81	256.394,26	276.187,39		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	233.319,84	299.261,81	256.394,26	276.187,39		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	40.807,56	40.807,56	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.537,27	29.537,27	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	11.270,29	11.270,29	0,00		
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	18.259.276,78	21.762,24	0,00	18.281.039,02		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.259.276,78	21.762,24	0,00	18.281.039,02		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.962.039,89	12.307,24	0,00	15.974.347,13		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.272.779,89	12.307,24	0,00	6.285.087,13		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	450.122,71	4.067,00	0,00	454.189,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	450.122,71	4.067,00	0,00	454.189,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.789.084,55	5.388,00	0,00	1.794.472,55		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	832.051,53	5.388,00	0,00	837.439,53		
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	304.855,87	0,00	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	<b>P A S S I V O</b>	-19.077.041,47	233.377,86	228.551,12	-19.072.214,73		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-153.650,71	233.377,86	228.551,12	-148.823,97		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-720,09	3.613,09	3.565,84	-672,84		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-720,09	720,09	672,84	-672,84		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-720,09	720,09	672,84	-672,84		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-144.440,77	223.444,23	218.875,37	-139.871,91		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-79.248,16	158.453,23	154.799,41	-75.594,34		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-79.248,16	158.453,23	154.799,41	-75.594,34		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-65.192,61	64.991,00	64.075,96	-64.277,57		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-13.426,48	13.436,64	13.220,17	-13.210,01		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-39.916,68	39.916,69	39.462,84	-39.462,83		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.849,45	11.637,67	11.392,95	-11.604,73		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.489,85	6.320,54	6.109,91	-8.279,22		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.652,38	4.483,07	4.318,70	-6.488,01		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.641,10	4.471,79	4.306,46	-6.475,77		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,28	11,28	12,24	-12,24		
<b>Transporte.....</b>		<b>79.182.895,13</b>	<b>4.785.181,51</b>	<b>4.653.061,38</b>	<b>79.315.015,26</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>79.182.895,13</b>	<b>4.785.181,51</b>	<b>4.653.061,38</b>	<b>79.315.015,26</b>		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.837,47	1.837,47	1.791,21	-1.791,21		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-356,28	356,28	367,09	-367,09		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.481,19	1.481,19	1.424,12	-1.424,12		
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	-2.648.490,16	367,09	356.083,36	-3.004.206,43		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.648.490,16	367,09	356.083,36	-3.004.206,43		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.607.782,29	0,00	346.906,23	-2.954.688,52		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.607.782,29	0,00	346.906,23	-2.954.688,52		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.224.764,35	0,00	299.261,81	-2.524.026,16		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-35.230,45	0,00	0,00	-35.230,45		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-104.486,81	0,00	5.460,19	-109.947,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-44.329,09	0,00	13.666,67	-57.995,76		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-46.047,00	0,00	7.900,00	-53.947,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-64.520,70	0,00	9.517,53	-74.038,23		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-11.709,68	0,00	815,00	-12.524,68		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-940,00	0,00	150,00	-1.090,00		
311.023-0	NATACAO.....	-18.412,17	0,00	1.859,31	-20.271,48		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-32.617,89	0,00	4.291,73	-36.909,62		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.860,00	0,00	620,00	-4.480,00		
311.054-0	YOGA	-4.200,00	0,00	620,00	-4.820,00		
311.058-3	DANÇA	-2.400,00	0,00	400,00	-2.800,00		
311.060-5	FUTEBOL	-3.000,00	0,00	791,24	-3.791,24		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.979,15	0,00	395,83	-2.374,98		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.060,00	0,00	100,00	-1.160,00		
311.082-6	PILATES	-1.540,00	0,00	180,00	-1.720,00		
311.083-4	RITMOS	-2.340,00	0,00	340,00	-2.680,00		
311.084-2	KIDS 30	-3.880,00	0,00	400,00	-4.280,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-465,00	0,00	136,92	-601,92		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.395,72	367,09	0,00	1.762,81		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.395,72	367,09	0,00	1.762,81		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.395,72	367,09	0,00	1.762,81		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-42.103,59	0,00	9.177,13	-51.280,72		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-42.103,59	0,00	9.177,13	-51.280,72		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-42.103,59	0,00	9.177,13	-51.280,72		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.951.358,73	344.298,51	15.024,77	2.280.632,47		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.319.844,44	234.618,81	15.024,77	1.539.438,48		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.319.844,44	234.618,81	15.024,77	1.539.438,48		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.151.580,83	194.732,10	675,01	1.345.637,92		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	854.217,49	143.876,31	675,01	997.418,79		
420.015-2	INSS.....	225.796,07	39.462,84	0,00	265.258,91		
420.017-9	FGTS.....	71.567,27	11.392,95	0,00	82.960,22		
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.862.584,38</b>	<b>5.993.692,23</b>	<b>6.483.484,93</b>	<b>-3.352.377,08</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>-2.862.584,38</b>	<b>5.993.692,23</b>	<b>6.483.484,93</b>	<b>-3.352.377,08</b>		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	168.263,61	39.886,71	14.349,76	193.800,56		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	74.303,26	25.413,70	14.349,76	85.367,20		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.871,86	784,70	0,00	4.656,56		
424.024-3	CESTAS BASICAS	61.432,62	9.881,47	0,00	71.314,09		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	15.664,44	913,84	0,00	16.578,28		
424.027-8	AUTONOMOS	12.991,43	2.893,00	0,00	15.884,43		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>631.514,29</b>	<b>109.679,70</b>	<b>0,00</b>	<b>741.193,99</b>		
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	617.282,16	107.439,56	0,00	724.721,72		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	76.885,21	22.498,04	0,00	99.383,25		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	66.775,25	15.846,16	0,00	82.621,41		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	5.337,38	5.856,45	0,00	11.193,83		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.772,58	795,43	0,00	5.568,01		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	24.829,36	7.582,50	0,00	32.411,86		
455.011-0	ACADEMIA	14.290,40	2.400,00	0,00	16.690,40		
455.015-3	FUTEBOL	2.004,00	4.782,50	0,00	6.786,50		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	8.534,96	400,00	0,00	8.934,96		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	503.053,68	75.934,90	0,00	578.988,58		
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.833,54	1.926,83	0,00	12.760,37		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.325,43	2.342,22	0,00	12.667,65		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	10.167,64	1.698,42	0,00	11.866,06		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	83.858,80	9.158,46	0,00	93.017,26		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	34.012,44	4.138,00	0,00	38.150,44		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	890,62	0,00	0,00	890,62		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	176.843,15	25.609,42	0,00	202.452,57		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.834,71	1.017,80	0,00	14.852,51		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.016,72	637,23	0,00	5.653,95		
456.034-5	TELEFONE.....	4.207,01	742,10	0,00	4.949,11		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.709,00	4.256,63	0,00	11.965,63		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.054,75	0,00	0,00	3.054,75		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.650,35	2.228,00	0,00	3.878,35		
456.060-4	SEGUROS.....	4.095,84	1.144,15	0,00	5.239,99		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	37.071,44	4.629,74	0,00	41.701,18		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	33.035,99	5.357,07	0,00	38.393,06		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.681,18	269,80	0,00	1.950,98		
456.112-0	GAS SAUNA	15.634,83	1.800,03	0,00	17.434,86		
456.121-0	AGUA MINERAL	4.764,00	996,00	0,00	5.760,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.894,80	1.800,00	0,00	10.694,80		
456.127-9	QUIMICO	5.312,00	1.335,00	0,00	6.647,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	28.192,00	4.848,00	0,00	33.040,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.967,44	0,00	0,00	1.967,44		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	12.513,91	1.424,12	0,00	13.938,03		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.221,46	1.424,12	0,00	9.645,58		
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	14.232,13	2.240,14	0,00	16.472,27		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.232,13	2.240,14	0,00	16.472,27		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.232,13	2.240,14	0,00	16.472,27		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.512.184,45</b>	<b>6.512.184,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.302.436,89</b>	<b>1.302.436,89</b>	<b>0,00</b>		