

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	19.911.313,28	822.214,64	832.713,70	19.900.814,22
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.443.490,80	729.695,88	832.713,70	1.340.472,98
100.003-9	DISPONÍVEL	1.208.488,40	422.546,17	526.527,29	1.104.507,28
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	73,80	73,80	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	73,80	73,80	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	198.910,27	383.853,12	495.470,20	87.293,19
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	63.320,15	63.320,15	0,00
101.039-5	SICOOB	198.910,27	320.532,97	432.150,05	87.293,19
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.009.578,13	38.619,25	30.983,29	1.017.214,09
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	441,18	30.542,11	30.983,29	0,00
102.025-0	SICOOB	1.009.136,95	8.077,14	0,00	1.017.214,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	235.002,40	307.149,71	306.186,41	235.965,70
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	235.002,40	265.305,26	264.341,96	235.965,70
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	235.002,40	265.305,26	264.341,96	235.965,70
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	41.844,45	41.844,45	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	31.450,05	31.450,05	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	10.394,40	10.394,40	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.467.822,48	92.518,76	0,00	18.560.341,24
180.003-5	IMOBILIZADO	18.467.822,48	92.518,76	0,00	18.560.341,24
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.151.317,70	68.335,00	0,00	16.219.652,70
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	176.970,57	68.335,00	0,00	245.305,57
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.285.087,13	0,00	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	458.256,71	4.067,00	0,00	462.323,71
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	458.256,71	4.067,00	0,00	462.323,71
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.800.218,44	20.116,76	0,00	1.820.335,20
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	843.185,42	0,00	0,00	843.185,42
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	10.116,76	0,00	532.592,06
183.507-6	PARQUE AQUATICO	129.701,85	10.000,00	0,00	139.701,85
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	P A S S I V O	-19.080.120,53	227.566,18	221.283,01	-19.073.837,36
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-156.729,77	227.566,18	221.283,01	-150.446,60
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-112,14	1.810,00	1.810,00	-112,14
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-112,14	0,00	0,00	-112,14
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-112,14	0,00	0,00	-112,14
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.561,15	-1.561,15
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.561,15	-1.561,15
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A	0,00	0,00	1.561,15	-1.561,15
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-148.089,67	219.270,04	210.411,49	-139.231,12
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-79.047,90	149.973,32	148.855,96	-77.930,54
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-79.047,90	149.973,32	148.855,96	-77.930,54
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-69.041,77	69.296,72	61.555,53	-61.300,58
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.963,50	13.276,73	12.574,05	-12.260,82
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-39.609,69	39.609,69	37.904,46	-37.904,46
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-16.439,35	16.381,07	11.047,79	-11.106,07
Transporte.....		79.875.139,90	5.229.416,45	5.247.453,21	79.857.103,14

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.....		79.875.139,90	5.229.416,45	5.247.453,21	79.857.103,14
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-29,23	29,23	29,23	-29,23
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.527,96	6.486,14	7.500,37	-9.542,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.701,69	4.659,87	5.799,96	-7.841,78
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.615,65	4.555,81	3.724,33	-5.784,17
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-30,24	30,24	11,75	-11,75
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	18,02	383,08	-365,06
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.680,80	-1.680,80
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-12,00	12,00	0,00	0,00
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-7,80	7,80	0,00	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-36,00	36,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.826,27	1.826,27	1.700,41	-1.700,41
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-383,92	383,92	323,09	-323,09
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.442,35	1.442,35	1.377,32	-1.377,32
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	-3.533.929,17	742,44	329.647,32	-3.862.834,05
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.533.929,17	742,44	329.647,32	-3.862.834,05
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.475.197,25	419,35	321.570,07	-3.796.347,97
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.475.197,25	419,35	321.570,07	-3.796.347,97
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.962.047,26	419,35	265.305,26	-3.226.933,17
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-43.600,45	0,00	5.319,31	-48.919,76
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-134.129,78	0,00	14.164,19	-148.293,97
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-64.329,09	0,00	4.013,00	-68.342,09
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-64.507,00	0,00	7.900,00	-72.407,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-88.369,29	0,00	12.291,81	-100.661,10
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-14.761,31	0,00	1.023,80	-15.785,11
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.350,00	0,00	100,00	-1.450,00
311.023-0	NATACAO.....	-23.801,48	0,00	2.180,00	-25.981,48
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-45.027,62	0,00	4.442,16	-49.469,78
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.340,00	0,00	620,00	-5.960,00
311.054-0	YOGA	-5.280,00	0,00	540,00	-5.820,00
311.058-3	DANÇA	-3.440,00	0,00	520,00	-3.960,00
311.060-5	FUTEBOL	-4.631,24	0,00	1.644,71	-6.275,95
311.073-7	PATROCINIOS	-2.770,81	0,00	395,83	-3.166,64
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.240,00	0,00	100,00	-1.340,00
311.082-6	PILATES	-1.930,00	0,00	200,00	-2.130,00
311.083-4	RITMOS	-3.020,00	0,00	340,00	-3.360,00
311.084-2	KIDS 30	-4.860,00	0,00	430,00	-5.290,00
311.085-0	TENIS DE MESA	-761,92	0,00	40,00	-801,92
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.146,73	323,09	0,00	2.469,82
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.146,73	323,09	0,00	2.469,82
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.146,73	323,09	0,00	2.469,82
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-60.878,65	0,00	8.077,25	-68.955,90
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-60.878,65	0,00	8.077,25	-68.955,90
Transporte.....		-13.452.803,45	5.252.616,30	6.910.142,90	-15.110.330,05

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.....		-13.452.803,45	5.252.616,30	6.910.142,90	-15.110.330,05
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-60.878,65	0,00	8.077,25	-68.955,90
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.702.736,42	348.011,05	14.890,28	3.035.857,19
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.841.735,27	229.126,73	14.890,28	2.055.971,72
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.841.735,27	229.126,73	14.890,28	2.055.971,72
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.621.328,59	188.046,27	1.027,75	1.808.347,11
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.212.224,64	139.094,02	1.027,75	1.350.290,91
420.015-2	INSS.....	304.868,61	37.904,46	0,00	342.773,07
420.017-9	FGTS.....	104.235,34	11.047,79	0,00	115.283,13
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	220.406,68	41.080,46	13.862,53	247.624,61
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	99.129,45	27.677,65	13.862,53	112.944,57
424.021-9	UNIFORMES.....	5.323,56	2.925,00	0,00	8.248,56
424.024-3	CESTAS BASICAS	81.787,40	9.249,73	0,00	91.037,13
424.026-0	VALE TRANSPORTE	17.988,84	918,08	0,00	18.906,92
424.027-8	AUTONOMOS	16.177,43	310,00	0,00	16.487,43
450.002-4	D E S P E S A S	861.001,15	118.884,32	0,00	979.885,47
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	841.847,13	116.589,86	0,00	958.436,99
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	121.928,05	9.524,91	0,00	131.452,96
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	99.082,97	5.513,68	0,00	104.596,65
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	17.277,07	3.215,80	0,00	20.492,87
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.568,01	795,43	0,00	6.363,44
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	42.110,59	9.867,23	0,00	51.977,82
455.011-0	ACADEMIA	22.289,63	4.060,72	0,00	26.350,35
455.015-3	FUTEBOL	10.486,00	0,00	0,00	10.486,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	9.334,96	5.806,51	0,00	15.141,47
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	662.428,11	95.689,25	0,00	758.117,36
456.005-1	ALUGUEIS.....	14.687,20	2.037,00	0,00	16.724,20
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	14.889,40	3.148,59	0,00	18.037,99
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	12.430,56	345,03	0,00	12.775,59
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	107.301,23	25.425,41	0,00	132.726,64
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	40.890,77	7.643,88	0,00	48.534,65
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	890,62	60,00	0,00	950,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	230.240,13	27.984,97	0,00	258.225,10
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	16.899,51	0,00	0,00	16.899,51
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.311,18	670,80	0,00	6.981,98
456.034-5	TELEFONE.....	5.692,41	759,83	0,00	6.452,24
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.177,63	1.212,00	0,00	14.389,63
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.054,75	600,00	0,00	3.654,75
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.878,35	0,00	0,00	3.878,35
456.060-4	SEGUROS.....	6.384,14	1.144,15	0,00	7.528,29
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	46.734,12	6.244,34	0,00	52.978,46
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	44.576,06	2.992,94	0,00	47.569,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.220,78	269,80	0,00	2.490,58
456.112-0	GAS SAUNA	22.544,17	2.958,51	0,00	25.502,68
456.121-0	AGUA MINERAL	6.636,00	1.044,00	0,00	7.680,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.494,80	1.800,00	0,00	14.294,80
456.127-9	QUIMICO	8.147,00	1.500,00	0,00	9.647,00
Transporte.....		-128.570,12	6.977.923,23	6.992.671,55	-143.318,44

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.....		-128.570,12	6.977.923,23	6.992.671,55	-143.318,44
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	37.888,00	4.848,00	0,00	42.736,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.459,30	0,00	0,00	2.459,30
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	15.380,38	1.508,47	0,00	16.888,85
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.087,93	1.377,32	0,00	12.465,25
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
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	131,15	0,00	131,15
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.154,02	2.294,46	0,00	21.448,48
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.154,02	2.294,46	0,00	21.448,48
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.154,02	2.294,46	0,00	21.448,48
Total.....		0,00	6.992.671,55	6.992.671,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.398.534,31	1.398.534,31	0,00