

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	19.900.814,22	1.467.669,27	1.424.666,92	19.943.816,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.340.472,98	1.130.866,88	1.424.666,92	1.046.672,94
100.003-9	DISPONÍVEL	1.104.507,28	823.932,31	1.115.096,15	813.343,44
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	43.312,00	43.312,00	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	43.312,00	43.312,00	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	87.293,19	737.004,48	766.257,51	58.040,16
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	71.301,86	71.301,86	0,00
101.039-5	SICOOB	87.293,19	665.702,62	694.955,65	58.040,16
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.017.214,09	43.615,83	305.526,64	755.303,28
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	0,00	36.739,28	30.526,15	6.213,13
102.025-0	SICOOB	1.017.214,09	6.876,55	275.000,49	749.090,15
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	235.965,70	306.934,57	309.570,77	233.329,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	235.965,70	263.802,75	266.438,95	233.329,50
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	235.965,70	263.802,75	266.438,95	233.329,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	43.131,82	43.131,82	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	33.765,17	33.765,17	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	9.366,65	9.366,65	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.560.341,24	336.802,39	0,00	18.897.143,63
180.003-5	IMOBILIZADO	18.560.341,24	336.802,39	0,00	18.897.143,63
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.219.652,70	331.234,79	0,00	16.550.887,49
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	245.305,57	331.234,79	0,00	576.540,36
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	462.323,71	0,00	0,00	462.323,71
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	462.323,71	0,00	0,00	462.323,71
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.820.335,20	5.567,60	0,00	1.825.902,80
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	843.185,42	0,00	0,00	843.185,42
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	532.592,06	0,00	0,00	532.592,06
183.507-6	PARQUE AQUATICO	139.701,85	1.467,60	0,00	141.169,45
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	304.855,87	4.100,00	0,00	308.955,87
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	-19.073.837,36	234.701,17	249.899,38	-19.089.035,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-150.446,60	234.701,17	249.899,38	-165.644,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-112,14	5.469,00	7.337,46	-1.980,60
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-112,14	0,00	1.868,46	-1.980,60
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-112,14	0,00	1.868,46	-1.980,60
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.561,15	1.561,15	0,00	0,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-1.561,15	1.561,15	0,00	0,00
240.015-4	EMPRESTIMO SANTANDER S/A	-1.561,15	1.561,15	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-139.231,12	220.071,64	233.161,77	-152.321,25
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-77.930,54	157.360,97	163.697,30	-84.266,87
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-77.930,54	157.360,97	163.697,30	-84.266,87
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-61.300,58	62.710,67	69.464,47	-68.054,38
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-12.260,82	12.656,11	13.907,33	-13.512,04
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-37.904,46	37.904,46	42.939,42	-42.939,42
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.106,07	12.120,87	12.588,49	-11.573,69

Transporte.....	79.857.103,14	8.489.024,83	8.344.601,82	80.001.526,15
-----------------	---------------	--------------	--------------	---------------

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.....		79.857.103,14	8.489.024,83	8.344.601,82	80.001.526,15
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-29,23	29,23	29,23	-29,23
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.542,19	7.599,38	9.400,15	-11.342,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.841,78	5.898,97	7.647,93	-9.590,74
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.784,17	3.841,36	4.141,84	-6.084,65
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,75	11,75	13,03	-13,03
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-365,06	365,06	671,56	-671,56
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-1.680,80	1.680,80	2.821,50	-2.821,50
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.700,41	1.700,41	1.752,22	-1.752,22
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-323,09	323,09	275,09	-275,09
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.377,32	1.377,32	1.477,13	-1.477,13
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	-3.862.834,05	675,09	394.943,18	-4.257.102,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.862.834,05	675,09	394.943,18	-4.257.102,14
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.796.347,97	400,00	388.065,93	-4.184.013,90
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.796.347,97	400,00	388.065,93	-4.184.013,90
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.226.933,17	0,00	263.802,75	-3.490.735,92
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-48.919,76	0,00	6.470,36	-55.390,12
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-148.293,97	0,00	15.209,77	-163.503,74
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-68.342,09	0,00	3.000,00	-71.342,09
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-72.407,00	0,00	7.900,00	-80.307,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-100.661,10	400,00	13.555,46	-113.816,56
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-15.785,11	0,00	890,00	-16.675,11
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.450,00	0,00	295,00	-1.745,00
311.023-0	NATACAO.....	-25.981,48	0,00	3.430,38	-29.411,86
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-49.469,78	0,00	5.503,61	-54.973,39
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.960,00	0,00	540,00	-6.500,00
311.054-0	YOGA	-5.820,00	0,00	530,00	-6.350,00
311.058-3	DANÇA	-3.960,00	0,00	440,00	-4.400,00
311.060-5	FUTEBOL	-6.275,95	0,00	3.256,91	-9.532,86
311.073-7	PATROCINIOS	-3.166,64	0,00	395,83	-3.562,47
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.340,00	0,00	270,00	-1.610,00
311.082-6	PILATES	-2.130,00	0,00	60,00	-2.190,00
311.083-4	RITMOS	-3.360,00	0,00	360,00	-3.720,00
311.084-2	KIDS 30	-5.290,00	0,00	460,00	-5.750,00
311.085-0	TENIS DE MESA	-801,92	0,00	20,00	-821,92
311.087-7	BAILE DO HAWAI	0,00	0,00	61.675,86	-61.675,86
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.469,82	275,09	0,00	2.744,91
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.469,82	275,09	0,00	2.744,91
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.469,82	275,09	0,00	2.744,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-68.955,90	0,00	6.877,25	-75.833,15
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-68.955,90	0,00	6.877,25	-75.833,15
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-68.955,90	0,00	6.877,25	-75.833,15
Transporte.....		-15.179.285,95	8.515.227,65	10.347.547,40	-17.011.605,70

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.....		-15.179.285,95	8.515.227,65	10.347.547,40	-17.011.605,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.035.857,19	383.020,79	16.556,84	3.402.321,14
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.055.971,72	256.189,21	16.556,84	2.295.604,09
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.055.971,72	256.189,21	16.556,84	2.295.604,09
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.808.347,11	210.726,34	2.694,31	2.016.379,14
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.350.290,91	155.198,43	2.694,31	1.502.795,03
420.015-2	INSS.....	342.773,07	42.939,42	0,00	385.712,49
420.017-9	FGTS.....	115.283,13	12.588,49	0,00	127.871,62
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	247.624,61	45.462,87	13.862,53	279.224,95
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	112.944,57	27.819,90	13.862,53	126.901,94
424.021-9	UNIFORMES.....	8.248,56	1.539,84	0,00	9.788,40
424.024-3	CESTAS BASICAS	91.037,13	10.711,41	0,00	101.748,54
424.026-0	VALE TRANSPORTE	18.906,92	1.422,72	0,00	20.329,64
424.027-8	AUTONOMOS	16.487,43	3.969,00	0,00	20.456,43
450.002-4	D E S P E S A S	979.885,47	126.831,58	0,00	1.106.717,05
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	958.436,99	124.309,28	0,00	1.082.746,27
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	131.452,96	14.097,43	0,00	145.550,39
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	104.596,65	9.060,00	0,00	113.656,65
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	20.492,87	4.242,00	0,00	24.734,87
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.363,44	795,43	0,00	7.158,87
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	51.977,82	9.147,69	0,00	61.125,51
455.011-0	ACADEMIA	26.350,35	7.130,89	0,00	33.481,24
455.015-3	FUTEBOL	10.486,00	1.176,80	0,00	11.662,80
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	15.141,47	840,00	0,00	15.981,47
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	758.117,36	98.114,50	0,00	856.231,86
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.724,20	2.037,00	0,00	18.761,20
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	18.037,99	3.499,77	0,00	21.537,76
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	12.775,59	906,98	0,00	13.682,57
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	132.726,64	33.223,52	0,00	165.950,16
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	48.534,65	1.117,00	0,00	49.651,65
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	950,62	16,35	0,00	966,97
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	258.225,10	27.978,91	0,00	286.204,01
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	6.981,98	1.320,42	0,00	8.302,40
456.034-5	TELEFONE.....	6.452,24	0,00	0,00	6.452,24
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	14.389,63	1.212,00	0,00	15.601,63
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.654,75	0,00	0,00	3.654,75
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.878,35	0,00	0,00	3.878,35
456.060-4	SEGUROS.....	7.528,29	1.144,15	0,00	8.672,44
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	52.978,46	6.140,80	0,00	59.119,26
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	47.569,00	3.446,85	0,00	51.015,85
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.490,58	269,80	0,00	2.760,38
456.112-0	GAS SAUNA	25.502,68	3.158,09	0,00	28.660,77
456.121-0	AGUA MINERAL	7.680,00	1.053,00	0,00	8.733,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	14.294,80	2.750,00	0,00	17.044,80
456.127-9	QUIMICO	9.647,00	1.500,00	0,00	11.147,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	42.736,00	4.848,00	0,00	47.584,00
456.155-4	SINDICLUBE	2.459,30	491,86	0,00	2.951,16
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	16.888,85	2.949,66	0,00	19.838,51
Transporte.....		-81.234,29	10.419.815,04	10.430.331,60	-91.750,85

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....		-81.234,29	10.419.815,04	10.430.331,60	-91.750,85
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.465,25	1.477,13	0,00	13.942,38
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.....	131,15	1.472,53	0,00	1.603,68
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.448,48	2.522,30	0,00	23.970,78
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.448,48	2.522,30	0,00	23.970,78
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.448,48	2.522,30	0,00	23.970,78
Total.....		0,00	10.430.331,60	10.430.331,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.086.066,32	2.086.066,32	0,00