

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	19.943.816,57	1.258.918,00	1.241.581,11	19.961.153,46		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.046.672,94	1.070.188,08	1.241.581,11	875.279,91		
100.003-9	DISPONÍVEL	813.343,44	762.822,43	934.173,24	641.992,63		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	72.034,00	72.034,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	72.034,00	72.034,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	58.040,16	655.414,41	677.275,76	36.178,81		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	65.565,28	65.565,28	0,00		
101.039-5	SICOOB	58.040,16	589.849,13	611.710,48	36.178,81		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	755.303,28	35.374,02	184.863,48	605.813,82		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	6.213,13	30.211,72	34.863,48	1.561,37		
102.025-0	SICOOB	749.090,15	5.162,30	150.000,00	604.252,45		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	233.329,50	307.365,65	307.407,87	233.287,28		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	233.329,50	265.436,07	265.478,29	233.287,28		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	233.329,50	265.436,07	265.478,29	233.287,28		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	41.929,58	41.929,58	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	33.136,00	33.136,00	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	8.793,58	8.793,58	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.897.143,63	188.729,92	0,00	19.085.873,55		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.148,20	0,00	6.148,20		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.148,20	0,00	6.148,20		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	0,00	6.148,20	0,00	6.148,20		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.897.143,63	182.581,72	0,00	19.079.725,35		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.550.887,49	173.996,72	0,00	16.724.884,21		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	576.540,36	152.348,04	0,00	728.888,40		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.285.087,13	21.648,68	0,00	6.306.735,81		
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	2.785,00	0,00	465.108,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	462.323,71	2.785,00	0,00	465.108,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.825.902,80	5.800,00	0,00	1.831.702,80		
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	141.169,45	5.800,00	0,00	146.969,45		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	308.955,87	0,00	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	-19.089.035,57	239.710,13	244.877,43	-19.094.202,87		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-165.644,81	239.710,13	244.877,43	-170.812,11		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.980,60	2.300,06	1.820,00	-1.500,54		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.980,60	480,06	0,00	-1.500,54		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-1.980,60	480,06	0,00	-1.500,54		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-152.321,25	228.925,58	235.594,00	-158.989,67		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-84.266,87	160.727,36	166.969,12	-90.508,63		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-84.266,87	160.727,36	166.969,12	-90.508,63		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-68.054,38	68.198,22	68.624,88	-68.481,04		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-13.512,04	13.568,51	14.097,83	-14.041,36		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-42.939,42	42.939,42	42.019,50	-42.019,50		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.573,69	11.661,06	12.478,32	-12.390,95		
Transporte.....		80.001.526,15	7.467.657,95	7.409.873,18	80.059.310,92		

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.....		80.001.526,15	7.467.657,95	7.409.873,18	80.059.310,92		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-29,23	29,23	29,23	-29,23		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.342,96	8.484,49	7.463,43	-10.321,90		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.590,74	6.732,27	5.713,62	-8.572,09		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.084,65	3.910,77	4.093,31	-6.267,19		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,03	0,00	0,00	-13,03		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-671,56	0,00	1.620,31	-2.291,87		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-2.821,50	2.821,50	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.752,22	1.752,22	1.749,81	-1.749,81		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-275,09	275,09	209,45	-209,45		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.477,13	1.477,13	1.540,36	-1.540,36		
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	-4.257.102,14	209,45	444.969,21	-4.701.861,90		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.257.102,14	209,45	444.969,21	-4.701.861,90		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.184.013,90	0,00	439.806,91	-4.623.820,81		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.184.013,90	0,00	439.806,91	-4.623.820,81		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.490.735,92	0,00	265.436,07	-3.756.171,99		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-55.390,12	0,00	110,00	-55.500,12		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-163.503,74	0,00	13.923,54	-177.427,28		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-71.342,09	0,00	4.600,00	-75.942,09		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-80.307,00	0,00	5.000,00	-85.307,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-113.816,56	0,00	11.498,12	-125.314,68		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-16.675,11	0,00	1.430,00	-18.105,11		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.745,00	0,00	285,00	-2.030,00		
311.023-0	NATACAO.....	-29.411,86	0,00	2.360,00	-31.771,86		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-54.973,39	0,00	11.399,87	-66.373,26		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-6.500,00	0,00	560,00	-7.060,00		
311.054-0	YOGA	-6.350,00	0,00	450,00	-6.800,00		
311.058-3	DANÇA	-4.400,00	0,00	1.335,00	-5.735,00		
311.060-5	FUTEBOL	-9.532,86	0,00	460,00	-9.992,86		
311.073-7	PATROCINIOS	-3.562,47	0,00	1.015,83	-4.578,30		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.610,00	0,00	140,00	-1.750,00		
311.082-6	PILATES	-2.190,00	0,00	220,00	-2.410,00		
311.083-4	RITMOS	-3.720,00	0,00	300,00	-4.020,00		
311.084-2	KIDS 30	-5.750,00	0,00	460,00	-6.210,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-821,92	0,00	0,00	-821,92		
311.087-7	BAILE DO HAWAI	-61.675,86	0,00	118.823,48	-180.499,34		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.744,91	209,45	0,00	2.954,36		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.744,91	209,45	0,00	2.954,36		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.744,91	209,45	0,00	2.954,36		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-75.833,15	0,00	5.162,30	-80.995,45		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-75.833,15	0,00	5.162,30	-80.995,45		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-75.833,15	0,00	5.162,30	-80.995,45		
Transporte.....		-17.011.605,70	7.494.187,90	9.657.138,75	-19.174.556,55		

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.....		-17.011.605,70	7.494.187,90	9.657.138,75	-19.174.556,55		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.402.321,14	451.651,48	19.061,31	3.834.911,31		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.295.604,09	255.558,32	19.061,31	2.532.101,10		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.295.604,09	255.558,32	19.061,31	2.532.101,10		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.016.379,14	213.792,81	5.321,89	2.224.850,06		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.502.795,03	159.294,99	5.321,89	1.656.768,13		
420.015-2	INSS.....	385.712,49	42.019,50	0,00	427.731,99		
420.017-9	FGTS.....	127.871,62	12.478,32	0,00	140.349,94		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	279.224,95	41.765,51	13.739,42	307.251,04		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	126.901,94	26.276,88	13.739,42	139.439,40		
424.021-9	UNIFORMES.....	9.788,40	1.153,80	0,00	10.942,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	101.748,54	10.986,43	0,00	112.734,97		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	20.329,64	1.528,40	0,00	21.858,04		
424.027-8	AUTONOMOS	20.456,43	1.820,00	0,00	22.276,43		
DESPESAS							
450.002-4	DESPESAS	1.106.717,05	196.093,16	0,00	1.302.810,21		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.082.746,27	193.675,13	0,00	1.276.421,40		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	145.550,39	90.997,28	0,00	236.547,67		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	113.656,65	85.246,85	0,00	198.903,50		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	24.734,87	4.955,00	0,00	29.689,87		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.158,87	795,43	0,00	7.954,30		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	61.125,51	9.823,93	0,00	70.949,44		
455.011-0	ACADEMIA	33.481,24	3.053,62	0,00	36.534,86		
455.015-3	FUTEBOL	11.662,80	1.697,50	0,00	13.360,30		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	15.981,47	5.072,81	0,00	21.054,28		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	856.231,86	91.313,56	0,00	947.545,42		
456.005-1	ALUGUEIS.....	18.761,20	2.037,00	0,00	20.798,20		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	21.537,76	4.665,08	0,00	26.202,84		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	7.000,00	2.420,00	0,00	9.420,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	13.682,57	949,79	0,00	14.632,36		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	165.950,16	17.112,99	0,00	183.063,15		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	49.651,65	2.946,05	0,00	52.597,70		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	966,97	0,00	0,00	966,97		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	286.204,01	28.883,94	0,00	315.087,95		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	16.899,51	172,80	0,00	17.072,31		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	8.302,40	690,44	0,00	8.992,84		
456.034-5	TELEFONE.....	6.452,24	631,87	0,00	7.084,11		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	15.601,63	1.212,00	0,00	16.813,63		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.654,75	265,00	0,00	3.919,75		
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.878,35	0,00	0,00	3.878,35		
456.060-4	SEGUROS.....	8.672,44	1.502,27	0,00	10.174,71		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	59.119,26	6.664,70	0,00	65.783,96		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	51.015,85	5.168,15	0,00	56.184,00		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.760,38	269,80	0,00	3.030,18		
456.112-0	GAS SAUNA	28.660,77	3.688,68	0,00	32.349,45		
456.121-0	AGUA MINERAL	8.733,00	1.040,00	0,00	9.773,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	17.044,80	4.810,00	0,00	21.854,80		
456.127-9	QUIMICO	11.147,00	1.335,00	0,00	12.482,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	47.584,00	4.848,00	0,00	52.432,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.951,16	0,00	0,00	2.951,16		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	19.838,51	1.540,36	0,00	21.378,87		
Transporte.....		-91.750,85	9.743.650,85	9.752.445,30	-100.545,30		

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.....	-91.750,85	9.743.650,85	9.752.445,30	-100.545,30
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	13.942,38	1.540,36	0,00	15.482,74
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.....	1.603,68	0,00	0,00	1.603,68
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	23.970,78	2.418,03	0,00	26.388,81
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	23.970,78	2.418,03	0,00	26.388,81
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.970,78	2.418,03	0,00	26.388,81
	Total.....	0,00	9.752.445,30	9.752.445,30	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.950.489,06	1.950.489,06	0,00