

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	19.961.153,46	1.135.326,66	1.353.912,38	19.742.567,74		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	875.279,91	1.059.915,19	1.353.912,38	581.282,72		
100.003-9	DISPONÍVEL	641.992,63	755.234,98	1.049.602,01	347.625,60		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	36.178,81	708.272,40	706.633,05	37.818,16		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	67.154,67	67.154,67	0,00		
101.039-5	SICOOB	36.178,81	641.117,73	639.478,38	37.818,16		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	605.813,82	33.372,58	329.378,96	309.807,44		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	1.561,37	29.721,61	29.378,96	1.904,02		
102.025-0	SICOOB	604.252,45	3.650,97	300.000,00	307.903,42		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	233.287,28	304.680,21	304.310,37	233.657,12		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	233.287,28	265.106,59	264.736,75	233.657,12		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	233.287,28	265.106,59	264.736,75	233.657,12		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	39.573,62	39.573,62	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	31.955,96	31.955,96	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	7.617,66	7.617,66	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.085.873,55	75.411,47	0,00	19.161.285,02		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.148,20	0,00	0,00	6.148,20		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.148,20	0,00	0,00	6.148,20		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	6.148,20	0,00	0,00	6.148,20		
180.003-5	IMOBILIZADO	19.079.725,35	75.411,47	0,00	19.155.136,82		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.724.884,21	75.411,47	0,00	16.800.295,68		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	728.888,40	75.411,47	0,00	804.299,87		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.306.735,81	0,00	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	465.108,71	0,00	0,00	465.108,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	465.108,71	0,00	0,00	465.108,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.831.702,80	0,00	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	146.969,45	0,00	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	-19.094.202,87	1.015.531,57	1.663.896,44	-19.742.567,74		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-170.812,11	454.923,68	542.680,66	-258.569,09		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.500,54	3.346,00	3.346,00	-1.500,54		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.500,54	0,00	0,00	-1.500,54		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-1.500,54	0,00	0,00	-1.500,54		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-158.989,67	443.234,95	525.723,75	-241.478,47		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-90.508,63	326.484,58	357.925,52	-121.949,57		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-90.508,63	326.484,58	357.925,52	-121.949,57		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-68.481,04	116.750,37	167.798,23	-119.528,90		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.041,36	26.222,24	29.032,62	-16.851,74		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-42.019,50	78.107,95	83.102,17	-47.013,72		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.390,95	12.390,95	55.632,46	-55.632,46		
Transporte.....		80.059.310,92	8.486.802,17	10.563.317,27	77.982.795,82		

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.....		80.059.310,92	8.486.802,17	10.563.317,27	77.982.795,82		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-29,23	29,23	30,98	-30,98		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.321,90	8.342,73	13.610,91	-15.590,08		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.572,09	6.592,92	10.304,53	-12.283,70		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.267,19	4.288,02	10.152,75	-12.131,92		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,03	13,03	0,00	0,00		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-2.291,87	2.291,87	151,78	-151,78		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.749,81	1.749,81	3.306,38	-3.306,38		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-209,45	209,45	149,04	-149,04		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.540,36	1.540,36	3.157,34	-3.157,34		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.923.390,76	560.607,89	1.121.215,78	-19.483.998,65		
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		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	560.607,89	1.121.215,78	-560.607,89		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	560.607,89	-560.607,89		
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	560.607,89	-560.607,89		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	560.607,89	560.607,89	0,00		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	560.607,89	560.607,89	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.701.861,90	5.050.178,94	348.317,04	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.701.861,90	5.050.178,94	348.317,04	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.623.820,81	4.965.308,38	341.487,57	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.623.820,81	4.965.308,38	341.487,57	0,00		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.756.171,99	4.021.278,58	265.106,59	0,00		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-55.500,12	56.345,12	845,00	0,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-177.427,28	200.022,86	22.595,58	0,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-75.942,09	80.642,09	4.700,00	0,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-85.307,00	93.636,50	8.329,50	0,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-125.314,68	136.757,30	11.442,62	0,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	9.924,21	9.924,21	0,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-18.105,11	19.899,37	1.794,26	0,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-2.030,00	2.220,00	190,00	0,00		
311.023-0	NATACAO.....	-31.771,86	33.311,86	1.540,00	0,00		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-66.373,26	71.456,67	5.083,41	0,00		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-7.060,00	7.640,00	580,00	0,00		
311.054-0	YOGA	-6.800,00	7.310,00	510,00	0,00		
311.058-3	DANÇA	-5.735,00	5.795,00	60,00	0,00		
311.060-5	FUTEBOL	-9.992,86	11.853,63	1.860,77	0,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-4.578,30	5.594,13	1.015,83	0,00		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.750,00	2.230,00	480,00	0,00		
311.082-6	PILATES	-2.410,00	2.610,00	200,00	0,00		
311.083-4	RITMOS	-4.020,00	4.300,00	280,00	0,00		
311.084-2	KIDS 30	-6.210,00	6.490,00	280,00	0,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-821,92	821,92	0,00	0,00		
311.087-7	BAILE DO HAWAI	-180.499,34	185.169,14	4.669,80	0,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.954,36	149,04	3.103,40	0,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.954,36	149,04	3.103,40	0,00		
Transporte.....		-18.934.524,56	35.750.872,25	16.816.347,69	0,00		

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.....		-18.934.524,56	35.750.872,25	16.816.347,69			0,00
327.007-6	(-)COFINS S/ VENDAS/RE VENDAS/SERVICOS....	2.954,36	149,04	3.103,40			0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-80.995,45	84.721,52	3.726,07			0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-80.995,45	84.721,52	3.726,07			0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-80.995,45	84.721,52	3.726,07			0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.834.911,31	5.773.708,76	9.608.620,07			0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.532.101,10	535.744,70	3.067.845,80			0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.532.101,10	535.744,70	3.067.845,80			0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.224.850,06	489.598,32	2.714.448,38			0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.656.768,13	350.863,69	2.007.631,82			0,00
420.015-2	INSS.....	427.731,99	83.102,17	510.834,16			0,00
420.017-9	FGTS.....	140.349,94	55.632,46	195.982,40			0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	307.251,04	46.146,38	353.397,42			0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	139.439,40	27.607,26	167.046,66			0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	10.942,20	3.151,00	14.093,20			0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	112.734,97	11.736,36	124.471,33			0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	21.858,04	1.805,76	23.663,80			0,00
424.027-8	AUTONOMOS	22.276,43	1.846,00	24.122,43			0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.302.810,21	191.632,82	1.494.443,03			0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.276.421,40	189.316,89	1.465.738,29			0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	236.547,67	73.116,38	309.664,05			0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	198.903,50	68.095,95	266.999,45			0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.689,87	4.225,00	33.914,87			0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.954,30	795,43	8.749,73			0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	70.949,44	10.086,95	81.036,39			0,00
455.011-0	ACADEMIA	36.534,86	7.747,04	44.281,90			0,00
455.015-3	FUTEBOL	13.360,30	372,56	13.732,86			0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	21.054,28	1.967,35	23.021,63			0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	947.545,42	101.146,51	1.048.691,93			0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	20.798,20	2.037,00	22.835,20			0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	26.202,84	4.094,51	30.297,35			0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	9.420,00	3.500,00	12.920,00			0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	14.632,36	1.050,55	15.682,91			0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	183.063,15	11.150,58	194.213,73			0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	52.597,70	6.090,78	58.688,48			0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	966,97	0,00	966,97			0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	315.087,95	31.578,96	346.666,91			0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	17.072,31	4.726,40	21.798,71			0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	8.992,84	690,44	9.683,28			0,00
456.034-5	TELEFONE.....	7.084,11	603,94	7.688,05			0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	16.813,63	1.212,00	18.025,63			0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.919,75	22,20	3.941,95			0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.878,35	0,00	3.878,35			0,00
456.060-4	SEGUROS.....	10.174,71	825,34	11.000,05			0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	65.783,96	4.876,02	70.659,98			0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	56.184,00	10.708,83	66.892,83			0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.030,18	269,80	3.299,98			0,00
456.112-0	GAS SAUNA	32.349,45	1.068,16	33.417,61			0,00
Transporte.....		-221.417,13	44.654.881,80	44.433.464,67			0,00

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.....		-221.417,13	44.654.881,80	44.433.464,67	0,00		
456.121-0	AGUA MINERAL	9.773,00	1.355,00	11.128,00	0,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.854,80	4.090,00	25.944,80	0,00		
456.127-9	QUIMICO	12.482,00	1.500,00	13.982,00	0,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	52.432,00	9.696,00	62.128,00	0,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.951,16	0,00	2.951,16	0,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	21.378,87	4.967,05	26.345,92	0,00		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	15.482,74	3.157,34	18.640,08	0,00		
457.009-0	IPTU.....	2.801,61	0,00	2.801,61	0,00		
457.010-3	IPVA.....	1.490,84	0,00	1.490,84	0,00		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.603,68	1.809,71	3.413,39	0,00		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	26.388,81	2.315,93	28.704,74	0,00		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	26.388,81	2.315,93	28.704,74	0,00		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.388,81	2.315,93	28.704,74	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.046.331,24	5.046.331,24	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.046.331,24	5.046.331,24	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.046.331,24	5.046.331,24	0,00		
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	5.046.331,24	5.046.331,24	0,00		
Total.....		0,00	64.873.729,65	64.873.729,65	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.974.745,93	12.974.745,93	0,00		