

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	20.421.644,21	1.113.376,33	1.139.622,12	20.395.398,42		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.115.669,81	1.095.038,19	1.139.622,12	1.071.085,88		
100.003-9	DISPONÍVEL	863.920,65	789.227,81	834.468,29	818.680,17		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	25.367,00	25.367,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	25.367,00	25.367,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.918,87	598.460,73	614.651,41	13.728,19		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	39.991,88	39.991,88	0,00		
101.039-5	SICOOB	29.918,87	558.468,85	574.659,53	13.728,19		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	834.001,78	165.400,08	194.449,88	804.951,98		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	4.410,90	4.344,32	4.449,88	4.305,34		
102.025-0	SICOOB	829.590,88	161.055,76	190.000,00	800.646,64		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	251.749,16	305.810,38	305.153,83	252.405,71		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	251.749,16	261.914,03	261.257,48	252.405,71		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	251.749,16	261.914,03	261.257,48	252.405,71		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	43.896,35	43.896,35	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	35.953,98	35.953,98	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	7.942,37	7.942,37	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.305.974,40	18.338,14	0,00	19.324.312,54		
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	19.299.826,20	18.338,14	0,00	19.318.164,34		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.897.030,83	15.583,70	0,00	16.912.614,53		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	901.035,02	15.583,70	0,00	916.618,72		
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	1.879.657,03	2.754,44	0,00	1.882.411,47		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	889.351,65	1.986,74	0,00	891.338,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	534.380,06	0,00	0,00	534.380,06		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	146.969,45	0,00	0,00	146.969,45		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	308.955,87	767,70	0,00	309.723,57		
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	-19.667.334,43	264.817,75	268.319,92	-19.670.836,60		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-183.335,78	264.817,75	268.319,92	-186.837,95		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-614,10	5.798,10	5.184,00	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-614,10	614,10	0,00	0,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-614,10	614,10	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-173.011,14	252.458,18	255.822,35	-176.375,31		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-94.233,79	175.979,39	177.692,56	-95.946,96		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-94.233,79	175.979,39	177.692,56	-95.946,96		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-78.777,35	76.478,79	78.129,79	-80.428,35		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.212,26	15.897,20	15.747,75	-16.062,81		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-46.877,75	46.877,77	48.400,97	-48.400,95		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.775,37	13.703,82	13.300,99	-13.372,54		
	Transporte.....	81.738.587,09	6.871.285,99	7.017.089,41	81.592.783,67		

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.....		81.738.587,09	6.871.285,99	7.017.089,41	81.592.783,67		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.911,97	0,00	680,08	-2.592,05		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.710,54	6.561,47	7.313,57	-10.462,64		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.694,99	4.545,92	5.448,71	-8.597,78		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.694,99	4.545,92	5.448,71	-8.597,78		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.015,55	2.015,55	1.864,86	-1.864,86		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-293,62	293,62	202,23	-202,23		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.721,93	1.721,93	1.662,63	-1.662,63		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.483.998,65	0,00	0,00	-19.483.998,65		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.483.998,65	0,00	0,00	-19.483.998,65		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.483.998,65	0,00	0,00	-19.483.998,65		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-6.520.439,70	0,00	0,00	-6.520.439,70		
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	-1.937.179,31	202,23	370.395,86	-2.307.372,94		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.937.179,31	202,23	370.395,86	-2.307.372,94		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.925.958,34	0,00	365.339,41	-2.291.297,75		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.925.958,34	0,00	365.339,41	-2.291.297,75		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.638.633,92	0,00	261.914,03	-1.900.547,95		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-32.706,18	0,00	14.158,11	-46.864,29		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-45.752,64	0,00	14.425,99	-60.178,63		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-6.666,33	0,00	6.371,20	-13.037,53		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-24.988,50	0,00	8.383,44	-33.371,94		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-44.461,57	0,00	15.143,82	-59.605,39		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-84.272,19	0,00	23.076,44	-107.348,63		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.997,94	0,00	1.450,00	-7.447,94		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-763,11	0,00	180,00	-943,11		
311.023-0	NATACAO.....	-7.969,31	0,00	2.729,95	-10.699,26		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-16.147,47	0,00	13.386,43	-29.533,90		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.187,43	0,00	500,00	-2.687,43		
311.054-0	YOGA	-1.500,00	0,00	720,00	-2.220,00		
311.058-3	DANÇA	-1.660,00	0,00	620,00	-2.280,00		
311.060-5	FUTEBOL	-7.325,92	0,00	1.220,00	-8.545,92		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	0,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-960,00	0,00	260,00	-1.220,00		
311.082-6	PILATES	-780,00	0,00	340,00	-1.120,00		
311.083-4	RITMOS	-1.010,00	0,00	300,00	-1.310,00		
311.084-2	KIDS 30	-540,00	0,00	160,00	-700,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	467,53	202,23	0,00	669,76		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	467,53	202,23	0,00	669,76		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	467,53	202,23	0,00	669,76		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.688,50	0,00	5.056,45	-16.744,95		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.688,50	0,00	5.056,45	-16.744,95		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-11.688,50	0,00	5.056,45	-16.744,95		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.182.869,53	417.773,67	17.832,08	1.582.811,12		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	761.466,17	276.609,34	15.132,08	1.022.943,43		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	761.466,17	276.609,34	15.132,08	1.022.943,43		
Transporte.....		-3.208.545,78	7.862.973,90	8.939.785,74	-4.285.357,62		

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.....		-3.208.545,78	7.862.973,90	8.939.785,74	-4.285.357,62		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	661.906,95	232.126,28	1.974,07	892.059,16		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	480.072,61	173.175,73	1.974,07	651.274,27		
420.015-2	INSS.....	132.696,88	45.649,56	0,00	178.346,44		
420.017-9	FGTS.....	49.137,46	13.300,99	0,00	62.438,45		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	99.559,22	44.483,06	13.158,01	130.884,27		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	39.444,23	27.223,09	13.158,01	53.509,31		
424.021-9	UNIFORMES.....	1.034,55	983,12	0,00	2.017,67		
424.024-3	CESTAS BASICAS	41.535,64	12.310,85	0,00	53.846,49		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	6.916,20	282,00	0,00	7.198,20		
424.027-8	AUTONOMOS	10.628,60	3.684,00	0,00	14.312,60		
D E S P E S A S		421.403,36	141.164,33	2.700,00	559.867,69		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	415.002,50	139.474,60	2.700,00	551.777,10		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	93.896,67	27.343,33	2.700,00	118.540,00		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	75.327,16	19.674,00	2.700,00	92.301,16		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	16.812,77	6.822,46	0,00	23.635,23		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.756,74	846,87	0,00	2.603,61		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	17.217,87	6.250,07	0,00	23.467,94		
455.011-0	ACADEMIA	8.173,87	1.159,00	0,00	9.332,87		
455.015-3	FUTEBOL	3.102,00	661,47	0,00	3.763,47		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	5.942,00	4.429,60	0,00	10.371,60		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	293.763,83	104.218,57	0,00	397.982,40		
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.111,00	2.037,00	0,00	8.148,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.189,04	1.611,45	0,00	7.800,49		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	14.950,00	2.000,00	0,00	16.950,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.411,87	2.279,75	0,00	5.691,62		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	57.994,70	29.218,80	0,00	87.213,50		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	18.278,04	1.323,98	0,00	19.602,02		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	66,20	0,00	0,00	66,20		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	91.354,64	32.600,79	0,00	123.955,43		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.481,99	0,00	0,00	2.481,99		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.281,17	657,51	0,00	2.938,68		
456.034-5	TELEFONE.....	1.893,68	631,00	0,00	2.524,68		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.816,00	1.302,00	0,00	5.118,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	347,20	0,00	0,00	347,20		
456.060-4	SEGUROS.....	2.831,53	0,00	0,00	2.831,53		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	22.016,35	10.710,80	0,00	32.727,15		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	16.400,65	5.676,42	0,00	22.077,07		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	994,40	309,80	0,00	1.304,20		
456.112-0	GAS SAUNA	8.873,15	3.093,05	0,00	11.966,20		
456.121-0	AGUA MINERAL	3.405,00	1.495,00	0,00	4.900,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.150,00	2.050,00	0,00	12.200,00		
456.127-9	QUIMICO	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	14.896,00	5.200,00	0,00	20.096,00		
456.155-4	SINDICLUBE	521,22	521,22	0,00	1.042,44		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10.124,13	1.662,63	0,00	11.786,76		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.664,43	1.662,63	0,00	6.327,06		
457.009-0	IPTU.....	3.437,83	0,00	0,00	3.437,83		
457.010-3	IPVA.....	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	272,75	0,00	0,00	272,75		
Transporte.....		-19.202,58	8.975.780,71	8.980.849,90	-24.271,77		

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.....		-19.202,58	8.975.780,71	8.980.849,90	-24.271,77
460.003-7	DESpesas Operacionais Administrativas	6.400,86	1.689,73	0,00	8.090,59
465.004-2	DESpesas Financeiras	6.400,86	1.689,73	0,00	8.090,59
465.005-0	DESpesas Financeiras	6.400,86	1.689,73	0,00	8.090,59
Total.....		0,00	8.980.849,90	8.980.849,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.796.169,98	1.796.169,98	0,00