

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	20.311.227,92	1.615.029,56	1.572.516,70	20.353.740,78		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	716.773,10	1.475.037,13	1.566.368,50	625.441,73		
100.003-9	DISPONÍVEL	423.591,64	995.992,22	1.049.865,00	369.718,86		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	14.125,00	14.125,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	19.062,98	810.726,18	816.169,32	13.619,84		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	40.111,21	40.111,21	0,00		
101.039-5	SICOOB	19.062,98	770.614,97	776.058,11	13.619,84		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	404.528,66	171.141,04	219.570,68	356.099,02		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	2.451,51	8.042,16	4.569,21	5.924,46		
102.025-0	SICOOB	402.077,15	163.098,88	215.001,47	350.174,56		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	293.181,46	479.044,91	516.503,50	255.722,87		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	293.181,46	441.491,29	478.949,88	255.722,87		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	293.181,46	441.491,29	478.949,88	255.722,87		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	37.553,62	37.553,62	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	31.732,79	31.732,79	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	5.820,83	5.820,83	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.594.454,82	139.992,43	6.148,20	19.728.299,05		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.148,20	0,00	6.148,20	0,00		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.148,20	0,00	6.148,20	0,00		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	6.148,20	0,00	6.148,20	0,00		
180.003-5	IMOBILIZADO	19.588.306,62	139.992,43	0,00	19.728.299,05		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.098.589,83	133.973,76	0,00	17.232.563,59		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.095.487,38	133.973,76	0,00	1.229.461,14		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.313.842,45	0,00	0,00	6.313.842,45		
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	1.966.578,45	6.018,67	0,00	1.972.597,12		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	896.838,39	0,00	0,00	896.838,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	534.380,06	0,00	0,00	534.380,06		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	171.769,80	6.018,67	0,00	177.788,47		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	363.590,20	0,00	0,00	363.590,20		
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	-19.658.525,71	337.138,19	344.325,22	-19.665.712,74		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-174.527,06	337.138,19	344.325,22	-181.714,09		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-957,69	3.889,59	2.931,90	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-957,69	957,69	0,00	0,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-957,69	957,69	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.931,90	2.931,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.931,90	2.931,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-163.605,38	325.662,90	333.483,78	-171.426,26		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-84.462,75	251.466,26	251.847,14	-84.843,63		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-84.462,75	251.466,26	251.847,14	-84.843,63		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-79.142,63	74.196,64	81.636,64	-86.582,63		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.923,63	14.825,01	15.258,14	-15.356,76		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-46.595,13	46.595,13	46.222,41	-46.222,41		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.095,56	12.776,50	19.442,29	-19.761,35		
	Transporte.....	81.233.925,93	9.738.081,65	9.559.767,18	81.412.240,40		

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.....		81.233.925,93	9.738.081,65	9.559.767,18	81.412.240,40		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.528,31	0,00	713,80	-5.242,11		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.963,99	7.585,70	7.909,54	-10.287,83		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.195,89	5.817,60	6.121,13	-8.499,42		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.169,89	4.791,60	3.931,73	-6.310,02		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-1.026,00	1.026,00	2.189,40	-2.189,40		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.768,10	1.768,10	1.788,41	-1.788,41		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-152,87	152,87	137,93	-137,93		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.615,23	1.615,23	1.650,48	-1.650,48		
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	-3.414.889,69	137,93	520.168,59	-3.934.920,35		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.414.889,69	137,93	520.168,59	-3.934.920,35		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.384.954,24	0,00	517.068,92	-3.902.023,16		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.384.954,24	0,00	517.068,92	-3.902.023,16		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.761.182,79	0,00	441.491,29	-3.202.674,08		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-85.497,79	0,00	7.753,17	-93.250,96		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-88.904,62	0,00	6.750,00	-95.654,62		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-31.903,91	0,00	4.352,27	-36.256,18		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-54.111,36	0,00	8.383,44	-62.494,80		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-100.597,90	0,00	15.372,91	-115.970,81		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-146.613,65	0,00	15.000,00	-161.613,65		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.182,02	0,00	1.482,00	-10.664,02		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.343,11	0,00	180,00	-1.523,11		
311.023-0	NATACAO.....	-18.268,55	0,00	3.308,76	-21.577,31		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-53.229,36	0,00	7.348,23	-60.577,59		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.787,43	0,00	860,00	-5.647,43		
311.054-0	YOGA	-3.740,00	0,00	540,00	-4.280,00		
311.058-3	DANÇA	-3.700,00	0,00	980,00	-4.680,00		
311.060-5	FUTEBOL	-12.365,92	0,00	2.066,85	-14.432,77		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	0,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.800,00	0,00	60,00	-1.860,00		
311.082-6	PILATES	-2.580,00	0,00	500,00	-3.080,00		
311.083-4	RITMOS	-2.070,00	0,00	280,00	-2.350,00		
311.084-2	KIDS 30	-1.440,00	0,00	360,00	-1.800,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.246,39	137,93	0,00	1.384,32		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.246,39	137,93	0,00	1.384,32		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.246,39	137,93	0,00	1.384,32		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-31.181,84	0,00	3.099,67	-34.281,51		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-31.181,84	0,00	3.099,67	-34.281,51		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-31.181,84	0,00	3.099,67	-34.281,51		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.762.187,48	506.510,18	21.805,35	3.246.892,31		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.794.225,06	374.098,04	21.805,35	2.146.517,75		
Transporte.....		-9.254.524,86	10.642.136,62	12.228.663,25	-10.841.051,49		

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.....		-9.254.524,86	10.642.136,62	12.228.663,25	-10.841.051,49		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.794.225,06	374.098,04	21.805,35	2.146.517,75		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.571.726,33	326.739,82	5.478,19	1.892.987,96		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.155.370,95	246.057,05	5.478,19	1.395.949,81		
420.015-2	INSS.....	313.553,05	46.222,41	0,00	359.775,46		
420.017-9	FGTS.....	102.802,33	19.442,29	0,00	122.244,62		
420.035-7	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	0,00	15.018,07	0,00	15.018,07		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	222.498,73	47.358,22	16.327,16	253.529,79		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	105.614,38	33.185,24	16.327,16	122.472,46		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.648,11	300,00	0,00	3.948,11		
424.024-3	CESTAS BASICAS	81.210,53	12.537,98	0,00	93.748,51		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	10.860,52	0,00	0,00	10.860,52		
424.027-8	AUTONOMOS	21.165,19	1.335,00	0,00	22.500,19		
D E S P E S A S							
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	967.962,42	132.412,14	0,00	1.100.374,56		
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	183.051,76	24.165,62	0,00	207.217,38		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	137.014,50	22.906,11	0,00	159.920,61		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	40.893,04	412,64	0,00	41.305,68		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.144,22	846,87	0,00	5.991,09		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	42.953,65	7.099,05	0,00	50.052,70		
455.011-0	ACADEMIA	18.981,41	4.899,15	0,00	23.880,56		
455.015-3	FUTEBOL	8.698,74	0,00	0,00	8.698,74		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	15.273,50	2.199,90	0,00	17.473,40		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	710.229,56	97.734,73	0,00	807.964,29		
456.005-1	ALUGUEIS.....	14.359,00	2.597,51	0,00	16.956,51		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	14.405,43	1.535,30	0,00	15.940,73		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	22.950,00	2.000,00	0,00	24.950,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	13.890,74	835,90	0,00	14.726,64		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	161.396,36	20.281,48	0,00	181.677,84		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	37.991,18	2.393,22	0,00	40.384,40		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	136,90	0,00	0,00	136,90		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	210.211,97	29.236,40	0,00	239.448,37		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.413,78	154,40	0,00	5.568,18		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.909,92	657,08	0,00	5.567,00		
456.034-5	TELEFONE.....	4.447,86	641,06	0,00	5.088,92		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.541,00	1.302,00	0,00	9.843,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.255,90	2.699,63	0,00	3.955,53		
456.060-4	SEGUROS.....	7.567,34	2.550,70	0,00	10.118,04		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	52.013,95	12.262,92	0,00	64.276,87		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	38.999,39	4.080,25	0,00	43.079,64		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.278,59	269,80	0,00	3.548,39		
456.112-0	GAS SAUNA	22.907,03	2.933,96	0,00	25.840,99		
456.121-0	AGUA MINERAL	8.635,00	1.285,00	0,00	9.920,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.867,86	2.700,00	0,00	31.567,86		
456.127-9	QUIMICO	10.790,70	1.596,90	0,00	12.387,60		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	35.696,00	5.200,00	0,00	40.896,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.563,66	521,22	0,00	2.084,88		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	18.368,05	1.650,48	0,00	20.018,53		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.174,26	1.650,48	0,00	12.824,74		
457.009-0	IPTU.....	3.437,83	0,00	0,00	3.437,83		
Transporte.....		-43.834,16	12.288.792,52	12.294.079,30	-49.120,94		

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.....		-43.834,16	12.288.792,52	12.294.079,30	-49.120,94		
457.010-3	IPVA.....	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.006,84	0,00	0,00	2.006,84		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	13.359,40	1.762,26	0,00	15.121,66		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.359,40	1.762,26	0,00	15.121,66		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.359,40	1.762,26	0,00	15.121,66		
Total.....		0,00	12.294.079,30	12.294.079,30	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.458.815,86	2.458.815,86	0,00		