

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	20.285.539,46	962.017,47	1.122.845,16	20.124.711,77		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	452.746,18	949.686,88	1.122.845,16	279.587,90		
100.003-9	DISPONÍVEL	197.624,61	636.229,23	806.492,59	27.361,25		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.744,70	627.896,40	616.663,79	25.977,31		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	22,69	44.658,43	44.681,12	0,00		
101.039-5	SICOOB	14.722,01	583.237,97	571.982,67	25.977,31		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	182.879,91	8.332,83	189.828,80	1.383,94		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	0,00	8.212,40	6.828,46	1.383,94		
102.025-0	SICOOB	182.879,91	120,43	183.000,34	0,00		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	255.121,57	313.457,65	316.352,57	252.226,65		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	254.275,45	275.274,02	277.322,82	252.226,65		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	254.275,45	275.274,02	277.322,82	252.226,65		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	846,12	38.183,63	39.029,75	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	33.439,91	33.439,91	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	846,12	4.743,72	5.589,84	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.832.793,28	12.330,59	0,00	19.845.123,87		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.065,14	0,00	0,00	14.065,14		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.065,14	0,00	0,00	14.065,14		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	14.065,14	0,00	0,00	14.065,14		
180.003-5	IMOBILIZADO	19.818.728,14	12.330,59	0,00	19.831.058,73		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.315.741,98	12.330,59	0,00	17.328.072,57		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.312.639,53	12.330,59	0,00	1.324.970,12		
180.506-1	EDIFICIOS.....	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	1.979.847,82	0,00	0,00	1.979.847,82		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	902.395,39	0,00	0,00	902.395,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	534.380,06	0,00	0,00	534.380,06		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	177.788,47	0,00	0,00	177.788,47		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	365.283,90	0,00	0,00	365.283,90		
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	-19.690.307,73	850.489,12	1.284.893,16	-20.124.711,77		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-206.309,08	487.185,71	558.286,34	-277.409,71		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-13.534,07	16.712,97	21.912,97	-18.734,07		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-13.534,07	13.534,07	13.534,07	-13.534,07		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-13.534,07	13.534,07	13.534,07	-13.534,07		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.178,90	3.178,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.178,90	3.178,90	0,00		
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00		
240.019-7	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-183.253,81	463.680,12	467.519,74	-187.093,43		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-98.857,69	333.580,51	330.594,20	-95.871,38		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-98.857,69	333.580,51	330.594,20	-95.871,38		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-84.396,12	130.099,61	136.925,54	-91.222,05		
	Transporte.....	81.025.112,97	7.458.841,84	8.953.777,89	79.530.176,92		

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.....		81.025.112,97	7.458.841,84	8.953.777,89	79.530.176,92		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.588,38	28.658,18	29.276,49	-16.206,69		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.247,18	87.346,03	87.490,43	-47.391,58		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.188,19	14.095,40	20.128,24	-20.221,03		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-7.372,37	0,00	30,38	-7.402,75		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.521,20	6.792,62	13.853,63	-16.582,21		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.819,25	5.090,67	10.557,83	-13.286,41		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.819,25	4.980,67	9.716,69	-12.555,27		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	731,14	-731,14		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	110,00	110,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.701,95	1.701,95	3.295,80	-3.295,80		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	0,00	0,00	63,45	-63,45		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.701,95	1.701,95	3.232,35	-3.232,35		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.483.998,65	363.303,41	726.606,82	-19.847.302,06		
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		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	363.303,41	726.606,82	-363.303,41		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	363.303,41	-363.303,41		
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	363.303,41	-363.303,41		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	363.303,41	363.303,41	0,00		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	363.303,41	363.303,41	0,00		
RECEITAS E DEDUÇÕES							
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.152.045,79	5.506.972,73	354.926,94	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.152.045,79	5.506.972,73	354.926,94	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-5.114.580,61	5.467.531,28	352.950,67	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-5.114.580,61	5.467.531,28	352.950,67	0,00		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-4.023.190,93	4.298.464,95	275.274,02	0,00		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-289.047,44	291.763,40	2.715,96	0,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-127.730,87	136.730,87	9.000,00	0,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-47.311,97	52.870,57	5.558,60	0,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-88.215,21	96.788,68	8.573,47	0,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-157.399,30	172.545,98	15.146,68	0,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-194.613,65	211.363,65	16.750,00	0,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-16.740,41	23.458,63	6.718,22	0,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-2.033,11	2.173,11	140,00	0,00		
311.023-0	NATACAO.....	-30.143,00	32.636,93	2.493,93	0,00		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-79.206,21	86.327,67	7.121,46	0,00		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-7.847,43	8.367,43	520,00	0,00		
311.054-0	YOGA	-6.830,00	7.548,33	718,33	0,00		
311.058-3	DANÇA	-6.560,00	7.100,00	540,00	0,00		
311.060-5	FUTEBOL	-19.040,25	19.600,25	560,00	0,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-5.655,83	5.775,83	120,00	0,00		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-2.080,00	2.140,00	60,00	0,00		
311.082-6	PILATES	-4.930,00	5.410,00	480,00	0,00		
311.083-4	RITMOS	-3.125,00	3.265,00	140,00	0,00		
311.084-2	KIDS 30	-2.880,00	3.200,00	320,00	0,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.524,69	63,45	1.588,14	0,00		
Transporte.....		-22.670.150,07	36.479.135,70	13.808.985,63	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.....		-22.670.150,07	36.479.135,70	13.808.985,63			0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.524,69	63,45	1.588,14			0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENIDAS/SERVICOS....	1.524,69	63,45	1.588,14			0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-38.989,87	39.378,00	388,13			0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-38.989,87	39.378,00	388,13			0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-38.989,87	39.378,00	388,13			0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.556.814,06	6.181.015,39	10.737.829,45			0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.925.960,99	483.630,60	3.409.591,59			0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.925.960,99	483.630,60	3.409.591,59			0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.576.691,65	433.686,52	3.010.378,17			0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.880.618,46	326.177,85	2.206.796,31			0,00
420.015-2	INSS.....	493.371,92	87.380,43	580.752,35			0,00
420.017-9	FGTS.....	161.073,59	20.128,24	181.201,83			0,00
420.035-7	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	41.627,68	0,00	41.627,68			0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	349.269,34	49.944,08	399.213,42			0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	170.393,08	31.814,11	202.207,19			0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	9.453,11	2.257,50	11.710,61			0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	128.195,26	13.670,07	141.865,33			0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	12.608,92	620,40	13.229,32			0,00
424.027-8	AUTONOMOS	28.618,97	1.582,00	30.200,97			0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.630.853,07	190.475,51	1.821.328,58			0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.610.260,34	188.381,38	1.798.641,72			0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	365.956,75	66.939,02	432.895,77			0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	304.608,08	58.618,38	363.226,46			0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	52.816,97	7.473,77	60.290,74			0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	8.531,70	846,87	9.378,57			0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	63.588,87	4.665,89	68.254,76			0,00
455.011-0	ACADEMIA	30.323,21	1.685,98	32.009,19			0,00
455.015-3	FUTEBOL	9.794,74	0,00	9.794,74			0,00
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	23.470,92	2.979,91	26.450,83			0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.152.466,19	113.544,12	1.266.010,31			0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	23.645,51	2.130,00	25.775,51			0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	27.823,43	3.165,94	30.989,37			0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	30.950,00	2.000,00	32.950,00			0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	19.644,60	1.232,09	20.876,69			0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	269.178,92	24.716,06	293.894,98			0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	66.514,03	9.468,39	75.982,42			0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	146,70	0,00	146,70			0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	334.676,03	32.119,70	366.795,73			0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.717,08	339,00	9.056,08			0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	7.538,24	657,08	8.195,32			0,00
456.034-5	TELEFONE.....	7.012,10	641,06	7.653,16			0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	13.331,00	1.302,00	14.633,00			0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	6.405,54	299,00	6.704,54			0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.109,00	0,00	1.109,00			0,00
456.060-4	SEGUROS.....	18.167,21	2.462,35	20.629,56			0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	84.698,33	6.221,62	90.919,95			0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	63.527,68	7.997,30	71.524,98			0,00
Transporte.....		-287.656,04	45.443.296,81	45.155.640,77			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.....		-287.656,04	45.443.296,81	45.155.640,77	0,00		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	4.357,79	519,80	4.877,59	0,00		
456.112-0	GAS SAUNA	36.319,76	2.329,61	38.649,37	0,00		
456.121-0	AGUA MINERAL	13.955,00	1.125,00	15.080,00	0,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.467,86	2.300,00	40.767,86	0,00		
456.127-9	QUIMICO	17.178,28	1.596,90	18.775,18	0,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	56.496,00	10.400,00	66.896,00	0,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.606,10	521,22	3.127,32	0,00		
457.004-9	DESpesas TRIBUTÁRIAS.....	28.248,53	3.232,35	31.480,88	0,00		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	17.615,42	3.232,35	20.847,77	0,00		
457.009-0	IPTU.....	3.437,83	0,00	3.437,83	0,00		
457.010-3	IPVA.....	1.749,12	0,00	1.749,12	0,00		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	5.446,16	0,00	5.446,16	0,00		
460.003-7	DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	20.592,73	2.094,13	22.686,86	0,00		
465.004-2	DESpesas FINANCEIRAS	20.592,73	2.094,13	22.686,86	0,00		
465.005-0	DESpesas FINANCEIRAS	20.592,73	2.094,13	22.686,86	0,00		
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.506.909,28	5.506.909,28	0,00		
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.506.909,28	5.506.909,28	0,00		
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.506.909,28	5.506.909,28	0,00		
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	5.506.909,28	5.506.909,28	0,00		
Total.....		0,00	67.502.473,55	67.502.473,55	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	13.500.494,71	13.500.494,71	0,00		