

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	<b>A T I V O</b>	19.824.383,24	2.915.036,12	2.338.702,47	20.400.716,89		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	622.351,17	2.845.928,27	2.338.702,47	1.129.576,97		
100.003-9	DISPONÍVEL	284.787,32	1.925.091,72	1.335.568,77	874.310,27		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	121.858,20	1.182.570,75	1.235.596,68	68.832,27		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	48.864,09	48.864,09	0,00		
101.039-5	SICOOB	121.858,20	1.133.706,66	1.186.732,59	68.832,27		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	162.929,12	715.870,97	73.322,09	805.478,00		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	3.382,45	13.167,20	13.322,09	3.227,56		
102.025-0	SICOOB	159.546,67	702.703,77	60.000,00	802.250,44		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	337.563,85	920.836,55	1.003.133,70	255.266,70		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	337.563,85	877.117,92	959.415,07	255.266,70		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	337.563,85	877.117,92	959.415,07	255.266,70		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	43.718,63	43.718,63	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	34.931,56	34.931,56	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	8.787,07	8.787,07	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.202.032,07	69.107,85	0,00	19.271.139,92		
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	19.195.883,87	69.107,85	0,00	19.264.991,72		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.801.175,27	65.991,90	0,00	16.867.167,17		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	805.179,46	65.991,90	0,00	871.171,36		
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	1.871.570,26	3.115,95	0,00	1.874.686,21		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	883.052,88	3.115,95	0,00	886.168,83		
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	<b>P A S S I V O</b>	-19.660.348,70	250.185,57	231.187,42	-19.641.350,55		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-176.350,05	250.185,57	231.187,42	-157.351,90		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-112,14	7.355,64	7.243,50	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-112,14	112,14	0,00	0,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-112,14	112,14	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.243,50	7.243,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	7.243,50	7.243,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-165.006,07	233.217,33	218.784,66	-150.573,40		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-80.809,93	149.466,48	152.560,82	-83.904,27		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-80.809,93	149.466,48	152.560,82	-83.904,27		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-84.196,14	83.750,85	66.223,84	-66.669,13		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.596,53	14.947,13	13.409,93	-13.059,33		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-44.092,12	44.092,13	40.867,01	-40.867,00		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-24.897,78	24.711,59	11.337,02	-11.523,21		
<b>Transporte.....</b>		<b>78.790.472,53</b>	<b>15.797.270,65</b>	<b>12.833.361,79</b>	<b>81.754.381,39</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>78.790.472,53</b>	<b>15.797.270,65</b>	<b>12.833.361,79</b>	<b>81.754.381,39</b>		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-609,71	0,00	609,88	-1.219,59		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.231,84	9.612,60	5.159,26	-6.778,50		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.640,73	8.021,49	3.633,96	-5.253,20		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-9.640,73	8.021,49	3.633,96	-5.253,20		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.591,11	1.591,11	1.525,30	-1.525,30		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-65,74	65,74	108,17	-108,17		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.525,37	1.525,37	1.417,13	-1.417,13		
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	-559.580,74	2.392,48	992.023,03	-1.549.211,29		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-559.580,74	2.392,48	992.023,03	-1.549.211,29		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-558.002,95	2.284,31	989.318,90	-1.545.037,54		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-558.002,95	2.284,31	989.318,90	-1.545.037,54		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-475.755,81	0,00	877.117,92	-1.352.873,73		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-200,00	2.284,31	20.281,22	-18.196,91		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-10.700,18	0,00	22.991,67	-33.691,85		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-2.333,00	0,00	0,00	-2.333,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-8.329,50	0,00	8.329,50	-16.659,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-14.847,18	0,00	14.577,99	-29.425,17		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-32.961,58	0,00	30.189,04	-63.150,62		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.827,94	0,00	860,00	-4.687,94		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-210,00	0,00	363,11	-573,11		
311.023-0	NATACAO.....	-2.569,31	0,00	2.460,00	-5.029,31		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-2.352,62	0,00	4.518,45	-6.871,07		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-440,00	0,00	880,00	-1.320,00		
311.054-0	YOGA	-540,00	0,00	360,00	-900,00		
311.058-3	DANÇA	-440,00	0,00	580,00	-1.020,00		
311.060-5	FUTEBOL	-580,00	0,00	4.680,00	-5.260,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.015,83	0,00	0,00	-1.015,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-220,00	0,00	420,00	-640,00		
311.082-6	PILATES	-240,00	0,00	180,00	-420,00		
311.083-4	RITMOS	-340,00	0,00	330,00	-670,00		
311.084-2	KIDS 30	-100,00	0,00	200,00	-300,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	65,74	108,17	0,00	173,91		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	65,74	108,17	0,00	173,91		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	65,74	108,17	0,00	173,91		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.643,53	0,00	2.704,13	-4.347,66		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.643,53	0,00	2.704,13	-4.347,66		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-1.643,53	0,00	2.704,13	-4.347,66		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	395.546,20	408.496,49	14.197,74	789.844,95		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	265.591,67	243.893,03	14.197,74	495.286,96		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	265.591,67	243.893,03	14.197,74	495.286,96		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.051.001,46</b>	<b>16.734.353,40</b>	<b>17.852.157,82</b>	<b>-2.168.805,88</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.051.001,46</b>	<b>16.734.353,40</b>	<b>17.852.157,82</b>	<b>-2.168.805,88</b>		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	229.857,95	197.961,52	0,00	427.819,47		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	161.740,77	144.897,49	0,00	306.638,26		
420.015-2	INSS.....	44.092,12	41.727,01	0,00	85.819,13		
420.017-9	FGTS.....	24.025,06	11.337,02	0,00	35.362,08		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	35.733,72	45.931,51	14.197,74	67.467,49		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	14.420,03	26.287,88	14.197,74	26.510,17		
424.021-9	UNIFORMES.....	100,00	288,30	0,00	388,30		
424.024-3	CESTAS BASICAS	18.006,17	11.364,35	0,00	29.370,52		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.795,92	2.247,48	0,00	4.043,40		
424.027-8	AUTONOMOS	1.411,60	5.743,50	0,00	7.155,10		
<b>D E S P E S A S</b>							
450.002-4	D E S P E S A S	129.954,53	164.603,46	0,00	294.557,99		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	128.137,06	161.842,58	0,00	289.979,64		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	19.209,94	50.938,31	0,00	70.148,25		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	17.662,08	45.860,80	0,00	63.522,88		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	1.547,86	5.014,51	0,00	6.562,37		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	63,00	0,00	63,00		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	2.642,00	7.347,87	0,00	9.989,87		
455.011-0	ACADEMIA	1.000,00	5.810,87	0,00	6.810,87		
455.015-3	FUTEBOL	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	400,00	1.537,00	0,00	1.937,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	103.010,63	102.117,76	0,00	205.128,39		
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.037,00	2.037,00	0,00	4.074,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.793,55	1.696,11	0,00	4.489,66		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.500,00	2.000,00	0,00	12.500,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	690,83	1.674,94	0,00	2.365,77		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	18.802,00	22.560,41	0,00	41.362,41		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	13.908,56	2.842,28	0,00	16.750,84		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	66,20	0,00	0,00	66,20		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	28.681,22	31.885,05	0,00	60.566,27		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	446,00	1.231,59	0,00	1.677,59		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	965,01	658,08	0,00	1.623,09		
456.034-5	TELEFONE.....	631,00	631,00	0,00	1.262,00		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.212,00	1.302,00	0,00	2.514,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	24,60	72,60	0,00	97,20		
456.060-4	SEGUROS.....	825,34	1.647,72	0,00	2.473,06		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	6.265,80	7.680,98	0,00	13.946,78		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	2.503,73	7.725,59	0,00	10.229,32		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	454,80	269,80	0,00	724,60		
456.112-0	GAS SAUNA	2.829,99	1.918,39	0,00	4.748,38		
456.121-0	AGUA MINERAL	975,00	1.365,00	0,00	2.340,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.050,00	6.050,00	0,00	8.100,00		
456.127-9	QUIMICO	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	4.848,00	4.848,00	0,00	9.696,00		
456.155-4	SINDICLUBE	0,00	521,22	0,00	521,22		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.274,49	1.438,64	0,00	4.713,13		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.525,37	1.417,13	0,00	2.942,50		
457.010-3	IPVA.....	1.749,12	0,00	0,00	1.749,12		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	21,51	0,00	21,51		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.817,47	2.760,88	0,00	4.578,35		
<b>Transporte.....</b>		<b>-3.634,94</b>	<b>17.875.031,54</b>	<b>17.880.553,30</b>	<b>-9.156,70</b>		

## 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		
	<b>Transporte.....</b>	<b>-3.634,94</b>	<b>17.875.031,54</b>	<b>17.880.553,30</b>	<b>-9.156,70</b>		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.817,47	2.760,88	0,00	4.578,35		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.817,47	2.760,88	0,00	4.578,35		
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880.553,30</b>	<b>17.880.553,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.576.110,66</b>	<b>3.576.110,66</b>	<b>0,00</b>		