

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	19.742.567,74	1.272.831,55	1.191.016,05	19.824.383,24		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	581.282,72	1.232.084,50	1.191.016,05	622.351,17		
100.003-9	DISPONÍVEL	347.625,60	718.673,19	781.511,47	284.787,32		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	10.510,00	10.510,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	37.818,16	673.229,73	589.189,69	121.858,20		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	66.587,49	66.587,49	0,00		
101.039-5	SICOOB	37.818,16	606.642,24	522.602,20	121.858,20		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	309.807,44	34.933,46	181.811,78	162.929,12		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	1.904,02	33.290,21	31.811,78	3.382,45		
102.025-0	SICOOB	307.903,42	1.643,25	150.000,00	159.546,67		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	233.657,12	513.411,31	409.504,58	337.563,85		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	233.657,12	475.755,81	371.849,08	337.563,85		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	233.657,12	475.755,81	371.849,08	337.563,85		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	37.655,50	37.655,50	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	30.470,73	30.470,73	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	7.184,77	7.184,77	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.161.285,02	40.747,05	0,00	19.202.032,07		
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	19.155.136,82	40.747,05	0,00	19.195.883,87		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.800.295,68	879,59	0,00	16.801.175,27		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	804.299,87	879,59	0,00	805.179,46		
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	39.867,46	0,00	1.871.570,26		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	843.185,42	39.867,46	0,00	883.052,88		
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	-19.742.567,74	907.868,45	825.649,41	-19.660.348,70		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-258.569,09	347.260,56	265.041,52	-176.350,05		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.500,54	5.688,40	4.300,00	-112,14		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.500,54	1.388,40	0,00	-112,14		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-1.500,54	1.388,40	0,00	-112,14		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-241.478,47	329.068,94	252.596,54	-165.006,07		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-121.949,57	209.855,01	168.715,37	-80.809,93		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-121.949,57	209.855,01	168.715,37	-80.809,93		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-119.528,90	119.213,93	83.881,17	-84.196,14		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.851,74	16.427,39	14.172,18	-14.596,53		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.013,72	47.013,72	44.092,12	-44.092,12		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-55.632,46	54.759,74	24.025,06	-24.897,78		
Transporte.....		77.982.795,82	8.622.545,70	7.814.868,99	78.790.472,53		

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.....		77.982.795,82	8.622.545,70	7.814.868,99	78.790.472,53		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-30,98	1.013,08	1.591,81	-609,71		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-15.590,08	12.503,22	8.144,98	-11.231,84		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-12.283,70	9.196,84	6.553,87	-9.640,73		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-12.131,92	9.045,06	6.553,87	-9.640,73		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-151,78	151,78	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-3.306,38	3.306,38	1.591,11	-1.591,11		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-149,04	149,04	65,74	-65,74		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-3.157,34	3.157,34	1.525,37	-1.525,37		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.483.998,65	560.607,89	560.607,89	-19.483.998,65		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	560.607,89	-19.483.998,65		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	560.607,89	-19.483.998,65		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.959.831,81	0,00	560.607,89	-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	-560.607,89	560.607,89	0,00	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-560.607,89	560.607,89	0,00	0,00		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-560.607,89	560.607,89	0,00	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	65,74	559.646,48	-559.580,74		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	65,74	559.646,48	-559.580,74		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	558.002,95	-558.002,95		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	0,00	558.002,95	-558.002,95		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	0,00	0,00	475.755,81	-475.755,81		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	200,00	-200,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	10.700,18	-10.700,18		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	2.333,00	-2.333,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	8.329,50	-8.329,50		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	14.847,18	-14.847,18		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	32.961,58	-32.961,58		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	3.827,94	-3.827,94		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	210,00	-210,00		
311.023-0	NATACAO.....	0,00	0,00	2.569,31	-2.569,31		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	0,00	0,00	2.352,62	-2.352,62		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	0,00	0,00	440,00	-440,00		
311.054-0	YOGA	0,00	0,00	540,00	-540,00		
311.058-3	DANÇA	0,00	0,00	440,00	-440,00		
311.060-5	FUTEBOL	0,00	0,00	580,00	-580,00		
311.073-7	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.015,83	-1.015,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	0,00	0,00	220,00	-220,00		
311.082-6	PILATES	0,00	0,00	240,00	-240,00		
311.083-4	RITMOS	0,00	0,00	340,00	-340,00		
311.084-2	KIDS 30	0,00	0,00	100,00	-100,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	65,74	0,00	65,74		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	65,74	0,00	65,74		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	65,74	0,00	65,74		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.643,53	-1.643,53		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.643,53	-1.643,53		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	1.643,53	-1.643,53		
Transporte.....		0,00	10.903.828,70	12.881.559,70	-1.977.731,00		

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.....		0,00	10.903.828,70	12.881.559,70	-1.977.731,00		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	412.752,60	17.206,40	395.546,20		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	282.798,07	17.206,40	265.591,67		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	282.798,07	17.206,40	265.591,67		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	230.266,94	408,99	229.857,95		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	162.149,76	408,99	161.740,77		
420.015-2	INSS.....	0,00	44.092,12	0,00	44.092,12		
420.017-9	FGTS.....	0,00	24.025,06	0,00	24.025,06		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	52.531,13	16.797,41	35.733,72		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	29.829,04	15.409,01	14.420,03		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	100,00	0,00	100,00		
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	18.006,17	0,00	18.006,17		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	1.795,92	0,00	1.795,92		
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	2.800,00	1.388,40	1.411,60		
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	129.954,53	0,00	129.954,53		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128.137,06	0,00	128.137,06		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	19.209,94	0,00	19.209,94		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	17.662,08	0,00	17.662,08		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.547,86	0,00	1.547,86		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00		
455.011-0	ACADEMIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
455.015-3	FUTEBOL	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	0,00	400,00	0,00	400,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	103.010,63	0,00	103.010,63		
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.793,55	0,00	2.793,55		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	690,83	0,00	690,83		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	18.802,00	0,00	18.802,00		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	13.908,56	0,00	13.908,56		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	66,20	0,00	66,20		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	28.681,22	0,00	28.681,22		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	446,00	0,00	446,00		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	965,01	0,00	965,01		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	631,00	0,00	631,00		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	24,60	0,00	24,60		
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	825,34	0,00	825,34		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	6.265,80	0,00	6.265,80		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	2.503,73	0,00	2.503,73		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	454,80	0,00	454,80		
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	2.829,99	0,00	2.829,99		
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	975,00	0,00	975,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00		
456.127-9	QUIMICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.274,49	0,00	3.274,49		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.525,37	0,00	1.525,37		
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.749,12	0,00	1.749,12		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.817,47	0,00	1.817,47		
Transporte.....		0,00	12.963.956,76	12.967.591,70	-3.634,94		

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.....		0,00	12.963.956,76	12.967.591,70	-3.634,94		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.817,47	0,00	1.817,47		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.817,47	0,00	1.817,47		
Total.....		0,00	12.967.591,70	12.967.591,70	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.593.518,34	2.593.518,34	0,00		