

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>	20.310.555,95	1.272.047,29	1.271.375,32	20.311.227,92		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	842.635,30	1.145.513,12	1.271.375,32	716.773,10		
100.003-9	DISPONÍVEL	593.914,36	784.347,30	954.670,02	423.591,64		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	12.513,00	12.513,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	12.513,00	12.513,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.022,07	659.030,96	654.990,05	19.062,98		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	34.708,97	34.708,97	0,00		
101.039-5	SICOOB	15.022,07	624.321,99	620.281,08	19.062,98		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	578.892,29	112.803,34	287.166,97	404.528,66		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	2.607,44	4.011,04	4.166,97	2.451,51		
102.025-0	SICOOB	576.284,85	108.792,30	283.000,00	402.077,15		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	248.720,94	361.165,82	316.705,30	293.181,46		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	248.720,94	323.721,20	279.260,68	293.181,46		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	248.720,94	323.721,20	279.260,68	293.181,46		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	37.444,62	37.444,62	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	31.623,79	31.623,79	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	5.820,83	5.820,83	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.467.920,65	126.534,17	0,00	19.594.454,82		
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	19.461.772,45	126.534,17	0,00	19.588.306,62		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.000.110,79	98.479,04	0,00	17.098.589,83		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.004.114,98	91.372,40	0,00	1.095.487,38		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.306.735,81	7.106,64	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	1.938.523,32	28.055,13	0,00	1.966.578,45		
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	165.265,30	6.504,50	0,00	171.769,80		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	342.039,57	21.550,63	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	<b>P A S S I V O</b>	-19.656.055,41	262.890,42	265.360,72	-19.658.525,71		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-172.056,76	262.890,42	265.360,72	-174.527,06		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.160,90	4.118,59	-957,69		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	957,69	-957,69		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	957,69	-957,69		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.160,90	3.160,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.160,90	3.160,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-164.274,80	253.788,50	253.119,08	-163.605,38		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-86.999,23	180.614,52	178.078,04	-84.462,75		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-86.999,23	180.614,52	178.078,04	-84.462,75		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-77.275,57	73.173,98	75.041,04	-79.142,63		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.056,38	15.018,75	14.886,00	-14.923,63		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-45.193,58	45.193,57	46.595,12	-46.595,13		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.135,50	12.961,66	12.921,72	-13.095,56		
	<b>Transporte.....</b>	<b>81.235.733,29</b>	<b>7.656.865,49</b>	<b>7.658.672,85</b>	<b>81.233.925,93</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>81.235.733,29</b>	<b>7.656.865,49</b>	<b>7.658.672,85</b>	<b>81.233.925,93</b>		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.890,11	0,00	638,20	-4.528,31		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.781,96	5.941,02	8.123,05	-9.963,99		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.984,33	4.143,39	6.354,95	-8.195,89		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.984,33	4.143,39	5.328,95	-7.169,89		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.026,00	-1.026,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.797,63	1.797,63	1.768,10	-1.768,10		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-186,67	186,67	152,87	-152,87		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.610,96	1.610,96	1.615,23	-1.615,23		
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	-3.026.764,69	364,38	388.489,38	-3.414.889,69		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.026.764,69	364,38	388.489,38	-3.414.889,69		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.000.469,23	211,51	384.696,52	-3.384.954,24		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.000.469,23	211,51	384.696,52	-3.384.954,24		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.437.673,10	211,51	323.721,20	-2.761.182,79		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-84.116,69	0,00	1.381,10	-85.497,79		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-81.404,62	0,00	7.500,00	-88.904,62		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-21.407,41	0,00	10.496,50	-31.903,91		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-50.138,82	0,00	3.972,54	-54.111,36		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-86.416,82	0,00	14.181,08	-100.597,90		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-138.831,85	0,00	7.781,80	-146.613,65		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.932,94	0,00	1.249,08	-9.182,02		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.143,11	0,00	200,00	-1.343,11		
311.023-0	NATACAO.....	-15.844,87	0,00	2.423,68	-18.268,55		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-45.549,82	0,00	7.679,54	-53.229,36		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.287,43	0,00	500,00	-4.787,43		
311.054-0	YOGA	-3.110,00	0,00	630,00	-3.740,00		
311.058-3	DANÇA	-3.480,00	0,00	220,00	-3.700,00		
311.060-5	FUTEBOL	-10.825,92	0,00	1.540,00	-12.365,92		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	0,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.600,00	0,00	200,00	-1.800,00		
311.082-6	PILATES	-2.060,00	0,00	520,00	-2.580,00		
311.083-4	RITMOS	-1.830,00	0,00	240,00	-2.070,00		
311.084-2	KIDS 30	-1.180,00	0,00	260,00	-1.440,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.093,52	152,87	0,00	1.246,39		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.093,52	152,87	0,00	1.246,39		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.093,52	152,87	0,00	1.246,39		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-27.388,98	0,00	3.792,86	-31.181,84		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-27.388,98	0,00	3.792,86	-31.181,84		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-27.388,98	0,00	3.792,86	-31.181,84		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.372.264,15	404.593,02	14.669,69	2.762.187,48		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.535.952,67	272.942,08	14.669,69	1.794.225,06		
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.953.103,93</b>	<b>8.354.045,55</b>	<b>9.655.466,48</b>	<b>-9.254.524,86</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>-7.953.103,93</b>	<b>8.354.045,55</b>	<b>9.655.466,48</b>	<b>-9.254.524,86</b>		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.535.952,67	272.942,08	14.669,69	1.794.225,06		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.344.354,99	229.490,64	2.119,30	1.571.726,33		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	985.259,25	172.231,00	2.119,30	1.155.370,95		
420.015-2	INSS.....	269.215,13	44.337,92	0,00	313.553,05		
420.017-9	FGTS.....	89.880,61	12.921,72	0,00	102.802,33		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	191.597,68	43.451,44	12.550,39	222.498,73		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	80.736,21	26.506,16	1.627,99	105.614,38		
424.021-9	UNIFORMES.....	2.325,33	1.322,78	0,00	3.648,11		
424.024-3	CESTAS BASICAS	78.852,66	13.280,26	10.922,39	81.210,53		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	10.082,28	778,24	0,00	10.860,52		
424.027-8	AUTONOMOS	19.601,20	1.564,00	0,01	21.165,19		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>836.311,48</b>	<b>131.650,94</b>	<b>0,00</b>	<b>967.962,42</b>		
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	824.658,78	129.944,24	0,00	954.603,02		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	169.254,21	13.797,55	0,00	183.051,76		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	135.470,39	1.544,11	0,00	137.014,50		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	29.486,47	11.406,57	0,00	40.893,04		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.297,35	846,87	0,00	5.144,22		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	34.653,66	8.299,99	0,00	42.953,65		
455.011-0	ACADEMIA	14.533,99	4.447,42	0,00	18.981,41		
455.015-3	FUTEBOL	6.204,67	2.494,07	0,00	8.698,74		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	13.915,00	1.358,50	0,00	15.273,50		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	605.084,76	105.144,80	0,00	710.229,56		
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.272,00	2.087,00	0,00	14.359,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	13.030,12	1.375,31	0,00	14.405,43		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	20.950,00	2.000,00	0,00	22.950,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	13.113,24	777,50	0,00	13.890,74		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	139.343,16	22.053,20	0,00	161.396,36		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	25.410,60	12.580,58	0,00	37.991,18		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	132,00	4,90	0,00	136,90		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	182.323,93	27.888,04	0,00	210.211,97		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.860,99	2.552,79	0,00	5.413,78		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.252,84	657,08	0,00	4.909,92		
456.034-5	TELEFONE.....	3.806,80	641,06	0,00	4.447,86		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.239,00	1.302,00	0,00	8.541,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	615,20	640,70	0,00	1.255,90		
456.060-4	SEGUROS.....	4.985,01	2.582,33	0,00	7.567,34		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	44.621,93	7.392,02	0,00	52.013,95		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	33.975,84	5.023,55	0,00	38.999,39		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.919,80	1.358,79	0,00	3.278,59		
456.112-0	GAS SAUNA	19.417,99	3.489,04	0,00	22.907,03		
456.121-0	AGUA MINERAL	7.435,00	1.200,00	0,00	8.635,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	26.125,85	2.742,01	0,00	28.867,86		
456.127-9	QUIMICO	9.193,80	1.596,90	0,00	10.790,70		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	30.496,00	5.200,00	0,00	35.696,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.563,66	0,00	0,00	1.563,66		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	15.666,15	2.701,90	0,00	18.368,05		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.559,03	1.615,23	0,00	11.174,26		
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		
<b>Transporte.....</b>		<b>-35.878,27</b>	<b>9.693.268,78</b>	<b>9.699.475,55</b>	<b>-42.085,04</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>-35.878,27</b>	<b>9.693.268,78</b>	<b>9.699.475,55</b>	<b>-42.085,04</b>
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	920,17	1.086,67	0,00	2.006,84
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	11.652,70	1.706,70	0,00	13.359,40
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	11.652,70	1.706,70	0,00	13.359,40
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	11.652,70	1.706,70	0,00	13.359,40
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699.475,55</b>	<b>9.699.475,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.895,11</b>	<b>1.939.895,11</b>	<b>0,00</b>