

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	20.375.122,31	1.182.172,64	1.246.739,00	20.310.555,95		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	990.721,89	1.098.652,41	1.246.739,00	842.635,30		
100.003-9	DISPONÍVEL	740.843,17	795.914,17	942.842,98	593.914,36		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	20.549,00	20.549,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	20.549,00	20.549,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.837,15	642.156,47	653.971,55	15.022,07		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	61.861,44	61.861,44	0,00		
101.039-5	SICOOB	26.837,15	580.295,03	592.110,11	15.022,07		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	714.006,02	133.208,70	268.322,43	578.892,29		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	7.383,87	28.543,01	33.319,44	2.607,44		
102.025-0	SICOOB	706.622,15	104.665,69	235.002,99	576.284,85		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	249.878,72	302.738,24	303.896,02	248.720,94		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	249.878,72	264.615,44	265.773,22	248.720,94		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	249.878,72	264.615,44	265.773,22	248.720,94		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	38.122,80	38.122,80	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	32.030,90	32.030,90	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	6.091,90	6.091,90	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.384.400,42	83.520,23	0,00	19.467.920,65		
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	19.378.252,22	83.520,23	0,00	19.461.772,45		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.940.386,41	59.724,38	0,00	17.000.110,79		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	944.390,60	59.724,38	0,00	1.004.114,98		
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	1.914.727,47	23.795,85	0,00	1.938.523,32		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	891.338,39	5.500,00	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	146.969,45	18.295,85	0,00	165.265,30		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	342.039,57	0,00	0,00	342.039,57		
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	-19.661.467,42	267.452,17	262.040,16	-19.656.055,41		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-177.468,77	267.452,17	262.040,16	-172.056,76		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-493,00	4.488,90	3.995,90	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-493,00	493,00	0,00	0,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-493,00	493,00	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.995,90	3.995,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.995,90	3.995,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-168.178,83	256.335,92	252.431,89	-164.274,80		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-91.084,22	181.354,43	177.269,44	-86.999,23		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-91.084,22	181.354,43	177.269,44	-86.999,23		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-77.094,61	74.981,49	75.162,45	-77.275,57		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.215,23	15.006,59	14.847,74	-15.056,38		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-45.337,37	45.337,36	45.193,57	-45.193,58		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.298,96	14.637,54	14.474,08	-13.135,50		
Transporte.....		81.533.902,92	7.228.242,00	7.526.411,63	81.235.733,29		

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.....		81.533.902,92	7.228.242,00	7.526.411,63	81.235.733,29		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.243,05	0,00	647,06	-3.890,11		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.796,94	6.627,35	5.612,37	-7.781,96		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.938,84	4.769,25	3.814,74	-5.984,33		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.938,84	4.769,25	3.814,74	-5.984,33		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.858,10	1.858,10	1.797,63	-1.797,63		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-237,09	237,09	186,67	-186,67		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.621,01	1.621,01	1.610,96	-1.610,96		
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	-2.679.236,39	186,67	347.714,97	-3.026.764,69		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.679.236,39	186,67	347.714,97	-3.026.764,69		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.657.420,96	0,00	343.048,27	-3.000.469,23		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.657.420,96	0,00	343.048,27	-3.000.469,23		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.173.057,66	0,00	264.615,44	-2.437.673,10		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-65.944,55	0,00	18.172,14	-84.116,69		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-71.354,62	0,00	10.050,00	-81.404,62		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-20.388,81	0,00	1.018,60	-21.407,41		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-41.755,38	0,00	8.383,44	-50.138,82		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-73.238,15	0,00	13.178,67	-86.416,82		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-125.681,85	0,00	13.150,00	-138.831,85		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.607,94	0,00	325,00	-7.932,94		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.033,11	0,00	110,00	-1.143,11		
311.023-0	NATACAO.....	-13.059,26	0,00	2.785,61	-15.844,87		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-38.560,45	0,00	6.989,37	-45.549,82		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-3.307,43	0,00	980,00	-4.287,43		
311.054-0	YOGA	-2.820,00	0,00	290,00	-3.110,00		
311.058-3	DANÇA	-2.860,00	0,00	620,00	-3.480,00		
311.060-5	FUTEBOL	-9.645,92	0,00	1.180,00	-10.825,92		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	0,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.420,00	0,00	180,00	-1.600,00		
311.082-6	PILATES	-1.600,00	0,00	460,00	-2.060,00		
311.083-4	RITMOS	-1.530,00	0,00	300,00	-1.830,00		
311.084-2	KIDS 30	-920,00	0,00	260,00	-1.180,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	906,85	186,67	0,00	1.093,52		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	906,85	186,67	0,00	1.093,52		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	906,85	186,67	0,00	1.093,52		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.722,28	0,00	4.666,70	-27.388,98		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.722,28	0,00	4.666,70	-27.388,98		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-22.722,28	0,00	4.666,70	-27.388,98		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.965.581,50	420.467,22	13.784,57	2.372.264,15		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.276.302,26	273.434,98	13.784,57	1.535.952,67		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.276.302,26	273.434,98	13.784,57	1.535.952,67		
Transporte.....		-5.309.721,48	8.216.394,58	9.323.824,36	-6.417.151,26		

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.....		-5.309.721,48	8.216.394,58	9.323.824,36	-6.417.151,26		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.114.132,97	231.215,83	993,81	1.344.354,99		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	814.704,88	171.548,18	993,81	985.259,25		
420.015-2	INSS.....	224.021,56	45.193,57	0,00	269.215,13		
420.017-9	FGTS.....	75.406,53	14.474,08	0,00	89.880,61		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	162.169,29	42.219,15	12.790,76	191.597,68		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	67.090,83	26.436,14	12.790,76	80.736,21		
424.021-9	UNIFORMES.....	2.117,67	207,66	0,00	2.325,33		
424.024-3	CESTAS BASICAS	66.995,67	11.856,99	0,00	78.852,66		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	8.762,92	1.319,36	0,00	10.082,28		
424.027-8	AUTONOMOS	17.202,20	2.399,00	0,00	19.601,20		
D E S P E S A S							
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	689.279,24	147.032,24	0,00	836.311,48		
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	679.305,77	145.353,01	0,00	824.658,78		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	132.263,87	36.990,34	0,00	169.254,21		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	101.101,16	34.369,23	0,00	135.470,39		
454.010-7	DIREITOS AUTORAIS	27.712,23	1.774,24	0,00	29.486,47		
454.011-5	DESPESAS COM ESPORTES	3.450,48	846,87	0,00	4.297,35		
455.004-8	ACADEMIA	26.945,14	7.708,52	0,00	34.653,66		
455.011-0	FUTEBOL	11.258,87	3.275,12	0,00	14.533,99		
455.015-3	TENIS/CAMPO - MESA	4.514,67	1.690,00	0,00	6.204,67		
455.018-8	DESPESAS GERAIS.....	11.171,60	2.743,40	0,00	13.915,00		
456.004-3	ALUGUEIS.....	506.041,57	99.043,19	0,00	605.084,76		
456.005-1	AGUA E ESGOTO.....	10.185,00	2.087,00	0,00	12.272,00		
456.006-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.366,56	2.663,56	0,00	13.030,12		
456.008-6	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	18.950,00	2.000,00	0,00	20.950,00		
456.012-4	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	10.268,64	2.844,60	0,00	13.113,24		
456.017-5	CORREIOS E TELEGRAFOS..	112.430,38	26.912,78	0,00	139.343,16		
456.018-3	ENERGIA ELETRICA.....	21.338,12	4.072,48	0,00	25.410,60		
456.021-3	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	132,00	0,00	0,00	132,00		
456.024-8	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	152.418,66	29.905,27	0,00	182.323,93		
456.025-6	TELEFONE.....	2.481,99	379,00	0,00	2.860,99		
456.026-4	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.595,76	657,08	0,00	4.252,84		
456.034-5	DESPESAS DIVERSAS.....	3.165,74	641,06	0,00	3.806,80		
456.041-8	SEGUROS.....	6.420,00	819,00	0,00	7.239,00		
456.042-6	CONSERV/REPAR/PISCINAS	615,20	0,00	0,00	615,20		
456.060-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	4.985,01	0,00	0,00	4.985,01		
456.061-2	SITES/INTERNET.....	37.285,71	7.336,22	0,00	44.621,93		
456.074-4	GAS SAUNA	29.679,77	4.296,07	0,00	33.975,84		
456.084-1	AGUA MINERAL	1.650,00	269,80	0,00	1.919,80		
456.112-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.401,84	3.016,15	0,00	19.417,99		
456.121-0	QUIMICO	6.160,00	1.275,00	0,00	7.435,00		
456.125-2	HONORARIOS CONTABEIS	23.575,85	2.550,00	0,00	26.125,85		
456.127-9	SINDICLUBE	7.596,90	1.596,90	0,00	9.193,80		
456.129-5	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	25.296,00	5.200,00	0,00	30.496,00		
456.155-4	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.042,44	521,22	0,00	1.563,66		
457.004-9	IPTU.....	14.055,19	1.610,96	0,00	15.666,15		
457.007-3	IPVA.....	7.948,07	1.610,96	0,00	9.559,03		
457.009-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	3.437,83	0,00	0,00	3.437,83		
457.010-3		1.749,12	0,00	0,00	1.749,12		
457.101-0		920,17	0,00	0,00	920,17		
Transporte.....		-29.920,41	9.346.355,81	9.351.393,50	-34.958,10		

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
	Transporte.....	-29.920,41	9.346.355,81	9.351.393,50	-34.958,10
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.973,47	1.679,23	0,00	11.652,70
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.973,47	1.679,23	0,00	11.652,70
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.973,47	1.679,23	0,00	11.652,70
	Total.....	0,00	9.351.393,50	9.351.393,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.870.278,70	1.870.278,70	0,00