

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>	20.395.398,42	1.082.512,56	1.102.788,67	20.375.122,31		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.071.085,88	1.022.424,68	1.102.788,67	990.721,89		
100.003-9	DISPONÍVEL	818.680,17	707.379,01	785.216,01	740.843,17		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.728,19	593.909,08	580.800,12	26.837,15		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	43.912,04	43.912,04	0,00		
101.039-5	SICOOB	13.728,19	549.997,04	536.888,08	26.837,15		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	804.951,98	97.424,93	188.370,89	714.006,02		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	4.305,34	11.448,57	8.370,04	7.383,87		
102.025-0	SICOOB	800.646,64	85.976,36	180.000,85	706.622,15		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	252.405,71	315.045,67	317.572,66	249.878,72		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	252.405,71	272.509,71	275.036,70	249.878,72		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	252.405,71	272.509,71	275.036,70	249.878,72		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	42.535,96	42.535,96	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	35.614,82	35.614,82	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	6.921,14	6.921,14	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.324.312,54	60.087,88	0,00	19.384.400,42		
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	19.318.164,34	60.087,88	0,00	19.378.252,22		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.912.614,53	27.771,88	0,00	16.940.386,41		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	916.618,72	27.771,88	0,00	944.390,60		
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	1.882.411,47	32.316,00	0,00	1.914.727,47		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	891.338,39	0,00	0,00	891.338,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	534.380,06	0,00	0,00	534.380,06		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	146.969,45	0,00	0,00	146.969,45		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	309.723,57	32.316,00	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	<b>P A S S I V O</b>	-19.670.836,60	265.594,09	256.224,91	-19.661.467,42		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-186.837,95	265.594,09	256.224,91	-177.468,77		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.738,90	4.231,90	-493,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	493,00	-493,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	493,00	-493,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.738,90	3.738,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.738,90	3.738,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-176.375,31	254.200,29	246.003,81	-168.178,83		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-95.946,96	176.964,60	172.101,86	-91.084,22		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-95.946,96	176.964,60	172.101,86	-91.084,22		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-80.428,35	77.235,69	73.901,95	-77.094,61		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.062,81	15.793,06	14.945,48	-15.215,23		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-48.400,95	48.400,97	45.337,39	-45.337,37		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.372,54	13.041,66	12.968,08	-13.298,96		
<b>Transporte.....</b>		<b>81.592.783,67</b>	<b>6.717.568,55</b>	<b>6.776.449,30</b>	<b>81.533.902,92</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>81.592.783,67</b>	<b>6.717.568,55</b>	<b>6.776.449,30</b>	<b>81.533.902,92</b>		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-2.592,05	0,00	651,00	-3.243,05		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.462,64	7.654,90	5.989,20	-8.796,94		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.597,78	5.790,04	4.131,10	-6.938,84		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.597,78	5.790,04	4.131,10	-6.938,84		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.864,86	1.864,86	1.858,10	-1.858,10		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-202,23	202,23	237,09	-237,09		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.662,63	1.662,63	1.621,01	-1.621,01		
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	-2.307.372,94	497,09	372.360,54	-2.679.236,39		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.307.372,94	497,09	372.360,54	-2.679.236,39		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.291.297,75	260,00	366.383,21	-2.657.420,96		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.291.297,75	260,00	366.383,21	-2.657.420,96		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.900.547,95	0,00	272.509,71	-2.173.057,66		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-46.864,29	260,00	19.340,26	-65.944,55		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-60.178,63	0,00	11.175,99	-71.354,62		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-13.037,53	0,00	7.351,28	-20.388,81		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-33.371,94	0,00	8.383,44	-41.755,38		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-59.605,39	0,00	13.632,76	-73.238,15		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-107.348,63	0,00	18.333,22	-125.681,85		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.447,94	0,00	160,00	-7.607,94		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-943,11	0,00	90,00	-1.033,11		
311.023-0	NATACAO.....	-10.699,26	0,00	2.360,00	-13.059,26		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-29.533,90	0,00	9.026,55	-38.560,45		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.687,43	0,00	620,00	-3.307,43		
311.054-0	YOGA	-2.220,00	0,00	600,00	-2.820,00		
311.058-3	DANÇA	-2.280,00	0,00	580,00	-2.860,00		
311.060-5	FUTEBOL	-8.545,92	0,00	1.100,00	-9.645,92		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	0,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.220,00	0,00	200,00	-1.420,00		
311.082-6	PILATES	-1.120,00	0,00	480,00	-1.600,00		
311.083-4	RITMOS	-1.310,00	0,00	220,00	-1.530,00		
311.084-2	KIDS 30	-700,00	0,00	220,00	-920,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	669,76	237,09	0,00	906,85		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	669,76	237,09	0,00	906,85		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	669,76	237,09	0,00	906,85		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.744,95	0,00	5.977,33	-22.722,28		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.744,95	0,00	5.977,33	-22.722,28		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-16.744,95	0,00	5.977,33	-22.722,28		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.582.811,12	397.451,39	14.681,01	1.965.581,50		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.022.943,43	268.039,84	14.681,01	1.276.302,26		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.022.943,43	268.039,84	14.681,01	1.276.302,26		
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.285.357,62</b>	<b>7.676.549,77</b>	<b>8.700.913,63</b>	<b>-5.309.721,48</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>-4.285.357,62</b>	<b>7.676.549,77</b>	<b>8.700.913,63</b>	<b>-5.309.721,48</b>
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	892.059,16	223.964,06	1.890,25	1.114.132,97
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	651.274,27	165.320,86	1.890,25	814.704,88
420.015-2	INSS.....	178.346,44	45.675,12	0,00	224.021,56
420.017-9	FGTS.....	62.438,45	12.968,08	0,00	75.406,53
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	130.884,27	44.075,78	12.790,76	162.169,29
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	53.509,31	26.372,28	12.790,76	67.090,83
424.021-9	UNIFORMES.....	2.017,67	100,00	0,00	2.117,67
424.024-3	CESTAS BASICAS	53.846,49	13.149,18	0,00	66.995,67
424.026-0	VALE TRANSPORTE	7.198,20	1.564,72	0,00	8.762,92
424.027-8	AUTONOMOS	14.312,60	2.889,60	0,00	17.202,20
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	559.867,69	129.411,55	0,00	689.279,24
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	551.777,10	127.528,67	0,00	679.305,77
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	118.540,00	13.723,87	0,00	132.263,87
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	92.301,16	8.800,00	0,00	101.101,16
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	23.635,23	4.077,00	0,00	27.712,23
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.603,61	846,87	0,00	3.450,48
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.467,94	3.477,20	0,00	26.945,14
455.011-0	ACADEMIA	9.332,87	1.926,00	0,00	11.258,87
455.015-3	FUTEBOL	3.763,47	751,20	0,00	4.514,67
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	10.371,60	800,00	0,00	11.171,60
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	397.982,40	108.059,17	0,00	506.041,57
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.148,00	2.037,00	0,00	10.185,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.800,49	2.566,07	0,00	10.366,56
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	16.950,00	2.000,00	0,00	18.950,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.691,62	4.577,02	0,00	10.268,64
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	87.213,50	25.216,88	0,00	112.430,38
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	19.602,02	1.736,10	0,00	21.338,12
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	66,20	65,80	0,00	132,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	123.955,43	28.463,23	0,00	152.418,66
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.481,99	0,00	0,00	2.481,99
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.938,68	657,08	0,00	3.595,76
456.034-5	TELEFONE.....	2.524,68	641,06	0,00	3.165,74
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.118,00	1.302,00	0,00	6.420,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	347,20	268,00	0,00	615,20
456.060-4	SEGUROS.....	2.831,53	2.153,48	0,00	4.985,01
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	32.727,15	4.558,56	0,00	37.285,71
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	22.077,07	7.602,70	0,00	29.679,77
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.304,20	345,80	0,00	1.650,00
456.112-0	GAS SAUNA	11.966,20	4.435,64	0,00	16.401,84
456.121-0	AGUA MINERAL	4.900,00	1.260,00	0,00	6.160,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.200,00	11.375,85	0,00	23.575,85
456.127-9	QUIMICO	6.000,00	1.596,90	0,00	7.596,90
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	20.096,00	5.200,00	0,00	25.296,00
456.155-4	SINDICLUBE	1.042,44	0,00	0,00	1.042,44
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.786,76	2.268,43	0,00	14.055,19
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.327,06	1.621,01	0,00	7.948,07
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
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	272,75	647,42	0,00	920,17
<b>Transporte.....</b>		<b>-24.271,77</b>	<b>8.724.627,01</b>	<b>8.730.275,65</b>	<b>-29.920,41</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>-24.271,77</b>	<b>8.724.627,01</b>	<b>8.730.275,65</b>	<b>-29.920,41</b>
460.003-7	DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	8.090,59	1.882,88	0,00	9.973,47
465.004-2	DESpesas FINANCEIRAS	8.090,59	1.882,88	0,00	9.973,47
465.005-0	DESpesas FINANCEIRAS	8.090,59	1.882,88	0,00	9.973,47
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730.275,65</b>	<b>8.730.275,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.055,13</b>	<b>1.746.055,13</b>	<b>0,00</b>