

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	20.400.716,89	973.040,31	952.112,99	20.421.644,21		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.129.576,97	938.205,83	952.112,99	1.115.669,81		
100.003-9	DISPONÍVEL	874.310,27	605.910,54	616.300,16	863.920,65		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	14.445,00	14.445,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	14.445,00	14.445,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	68.832,27	494.001,63	532.915,03	29.918,87		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	44.482,13	44.482,13	0,00		
101.039-5	SICOOB	68.832,27	449.519,50	488.432,90	29.918,87		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	805.478,00	97.463,91	68.940,13	834.001,78		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	3.227,56	10.123,47	8.940,13	4.410,90		
102.025-0	SICOOB	802.250,44	87.340,44	60.000,00	829.590,88		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	255.266,70	332.295,29	335.812,83	251.749,16		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	255.266,70	288.750,36	292.267,90	251.749,16		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	255.266,70	288.750,36	292.267,90	251.749,16		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	43.544,93	43.544,93	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	34.757,86	34.757,86	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	8.787,07	8.787,07	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.271.139,92	34.834,48	0,00	19.305.974,40		
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	19.264.991,72	34.834,48	0,00	19.299.826,20		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	16.867.167,17	29.863,66	0,00	16.897.030,83		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	871.171,36	29.863,66	0,00	901.035,02		
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	1.874.686,21	4.970,82	0,00	1.879.657,03		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	886.168,83	3.182,82	0,00	889.351,65		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	532.592,06	1.788,00	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	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	-19.641.350,55	248.277,60	274.261,48	-19.667.334,43		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-157.351,90	248.277,60	274.261,48	-183.335,78		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.973,50	5.587,60	-614,10		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	614,10	-614,10		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	614,10	-614,10		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.973,50	4.973,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.973,50	4.973,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-150.573,40	238.277,66	260.715,40	-173.011,14		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-83.904,27	172.708,47	183.037,99	-94.233,79		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-83.904,27	172.708,47	183.037,99	-94.233,79		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-66.669,13	65.569,19	77.677,41	-78.777,35		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-13.059,33	13.178,97	16.331,90	-16.212,26		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-40.867,00	40.867,00	46.877,75	-46.877,75		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.523,21	11.523,22	13.775,38	-13.775,37		
Transporte.....		81.754.381,39	6.091.510,23	6.107.304,53	81.738.587,09		

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.....		81.754.381,39	6.091.510,23	6.107.304,53	81.738.587,09		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.219,59	0,00	692,38	-1.911,97		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.778,50	5.026,44	7.958,48	-9.710,54		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.253,20	3.501,14	5.942,93	-7.694,99		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.253,20	3.501,14	5.942,93	-7.694,99		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.525,30	1.525,30	2.015,55	-2.015,55		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-108,17	108,17	293,62	-293,62		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.417,13	1.417,13	1.721,93	-1.721,93		
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	-1.549.211,29	3.283,79	391.251,81	-1.937.179,31		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.549.211,29	3.283,79	391.251,81	-1.937.179,31		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.545.037,54	2.990,17	383.910,97	-1.925.958,34		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.545.037,54	2.990,17	383.910,97	-1.925.958,34		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.352.873,73	2.990,17	288.750,36	-1.638.633,92		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-18.196,91	0,00	14.509,27	-32.706,18		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-33.691,85	0,00	12.060,79	-45.752,64		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-2.333,00	0,00	4.333,33	-6.666,33		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-16.659,00	0,00	8.329,50	-24.988,50		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-29.425,17	0,00	15.036,40	-44.461,57		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-63.150,62	0,00	21.121,57	-84.272,19		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-4.687,94	0,00	1.310,00	-5.997,94		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-573,11	0,00	190,00	-763,11		
311.023-0	NATACAO.....	-5.029,31	0,00	2.940,00	-7.969,31		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-6.871,07	0,00	9.276,40	-16.147,47		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.320,00	0,00	867,43	-2.187,43		
311.054-0	YOGA	-900,00	0,00	600,00	-1.500,00		
311.058-3	DANÇA	-1.020,00	0,00	640,00	-1.660,00		
311.060-5	FUTEBOL	-5.260,00	0,00	2.065,92	-7.325,92		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.015,83	0,00	620,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-640,00	0,00	320,00	-960,00		
311.082-6	PILATES	-420,00	0,00	360,00	-780,00		
311.083-4	RITMOS	-670,00	0,00	340,00	-1.010,00		
311.084-2	KIDS 30	-300,00	0,00	240,00	-540,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	173,91	293,62	0,00	467,53		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	173,91	293,62	0,00	467,53		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	173,91	293,62	0,00	467,53		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.347,66	0,00	7.340,84	-11.688,50		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.347,66	0,00	7.340,84	-11.688,50		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.347,66	0,00	7.340,84	-11.688,50		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	789.844,95	408.402,11	15.377,53	1.182.869,53		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	495.286,96	281.556,74	15.377,53	761.466,17		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	495.286,96	281.556,74	15.377,53	761.466,17		
Transporte.....		-2.168.805,88	7.094.524,09	8.134.263,99	-3.208.545,78		

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.....		-2.168.805,88	7.094.524,09	8.134.263,99	-3.208.545,78		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	427.819,47	235.301,91	1.214,43	661.906,95		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	306.638,26	174.648,78	1.214,43	480.072,61		
420.015-2	INSS.....	85.819,13	46.877,75	0,00	132.696,88		
420.017-9	FGTS.....	35.362,08	13.775,38	0,00	49.137,46		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	67.467,49	46.254,83	14.163,10	99.559,22		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	26.510,17	27.097,16	14.163,10	39.444,23		
424.021-9	UNIFORMES.....	388,30	646,25	0,00	1.034,55		
424.024-3	CESTAS BASICAS	29.370,52	12.165,12	0,00	41.535,64		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	4.043,40	2.872,80	0,00	6.916,20		
424.027-8	AUTONOMOS	7.155,10	3.473,50	0,00	10.628,60		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	294.557,99	126.845,37	0,00	421.403,36		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	289.979,64	125.022,86	0,00	415.002,50		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	70.148,25	23.748,42	0,00	93.896,67		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	63.522,88	11.804,28	0,00	75.327,16		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	6.562,37	10.250,40	0,00	16.812,77		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	63,00	1.693,74	0,00	1.756,74		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	9.989,87	7.228,00	0,00	17.217,87		
455.011-0	ACADEMIA	6.810,87	1.363,00	0,00	8.173,87		
455.015-3	FUTEBOL	1.242,00	1.860,00	0,00	3.102,00		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	1.937,00	4.005,00	0,00	5.942,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	205.128,39	88.635,44	0,00	293.763,83		
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.074,00	2.037,00	0,00	6.111,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.489,66	1.699,38	0,00	6.189,04		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.500,00	2.450,00	0,00	14.950,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	2.365,77	1.046,10	0,00	3.411,87		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	41.362,41	16.632,29	0,00	57.994,70		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	16.750,84	1.527,20	0,00	18.278,04		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	66,20	0,00	0,00	66,20		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	60.566,27	30.788,37	0,00	91.354,64		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.677,59	804,40	0,00	2.481,99		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.623,09	658,08	0,00	2.281,17		
456.034-5	TELEFONE.....	1.262,00	631,68	0,00	1.893,68		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	2.514,00	1.302,00	0,00	3.816,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	97,20	250,00	0,00	347,20		
456.060-4	SEGUROS.....	2.473,06	358,47	0,00	2.831,53		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	13.946,78	8.069,57	0,00	22.016,35		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.229,32	6.171,33	0,00	16.400,65		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	724,60	269,80	0,00	994,40		
456.112-0	GAS SAUNA	4.748,38	4.124,77	0,00	8.873,15		
456.121-0	AGUA MINERAL	2.340,00	1.065,00	0,00	3.405,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.100,00	2.050,00	0,00	10.150,00		
456.127-9	QUIMICO	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	9.696,00	5.200,00	0,00	14.896,00		
456.155-4	SINDICLUBE	521,22	0,00	0,00	521,22		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.713,13	5.411,00	0,00	10.124,13		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.942,50	1.721,93	0,00	4.664,43		
457.009-0	IPTU.....	0,00	3.437,83	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.....	21,51	251,24	0,00	272,75		
Transporte.....		-13.735,05	8.159.551,52	8.165.019,05	-19.202,58		

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.....	-13.735,05	8.159.551,52	8.165.019,05	-19.202,58
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	4.578,35	1.822,51	0,00	6.400,86
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.578,35	1.822,51	0,00	6.400,86
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.578,35	1.822,51	0,00	6.400,86
	Total.....	0,00	8.165.019,05	8.165.019,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.633.003,81	1.633.003,81	0,00