

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>	20.364.021,69	906.485,46	984.967,69	20.285.539,46		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	532.594,61	905.119,26	984.967,69	452.746,18		
100.003-9	DISPONÍVEL	279.287,53	592.342,91	674.005,83	197.624,61		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	52.366,53	540.466,81	578.088,64	14.744,70		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	37.104,56	37.081,87	22,69		
101.039-5	SICOOB	52.366,53	503.362,25	541.006,77	14.722,01		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	226.921,00	51.876,10	95.917,19	182.879,91		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	10.237,89	678,67	10.916,56	0,00		
102.025-0	SICOOB	216.683,11	51.197,43	85.000,63	182.879,91		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	253.307,08	312.776,35	310.961,86	255.121,57		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	253.307,08	271.875,95	270.907,58	254.275,45		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	253.307,08	271.875,95	270.907,58	254.275,45		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	40.900,40	40.054,28	846,12		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	35.310,56	35.310,56	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	5.589,84	4.743,72	846,12		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.831.427,08	1.366,20	0,00	19.832.793,28		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.065,14	0,00	0,00	14.065,14		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.065,14	0,00	0,00	14.065,14		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	14.065,14	0,00	0,00	14.065,14		
180.003-5	IMOBILIZADO	19.817.361,94	1.366,20	0,00	19.818.728,14		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.314.375,78	1.366,20	0,00	17.315.741,98		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.311.273,33	1.366,20	0,00	1.312.639,53		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.313.842,45	0,00	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	1.979.847,82	0,00	0,00	1.979.847,82		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	902.395,39	0,00	0,00	902.395,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	534.380,06	0,00	0,00	534.380,06		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	177.788,47	0,00	0,00	177.788,47		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	365.283,90	0,00	0,00	365.283,90		
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>	-19.656.693,38	250.740,05	284.354,40	-19.690.307,73		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-172.694,73	250.740,05	284.354,40	-206.309,08		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.086,00	5.996,68	18.444,75	-13.534,07		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.086,00	1.086,00	13.534,07	-13.534,07		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-1.086,00	1.086,00	13.534,07	-13.534,07		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.910,68	4.910,68	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.910,68	4.910,68	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-164.006,91	239.612,84	258.859,74	-183.253,81		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-87.389,36	169.403,61	180.871,94	-98.857,69		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-87.389,36	169.403,61	180.871,94	-98.857,69		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-76.617,55	70.209,23	77.987,80	-84.396,12		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-13.908,01	14.203,11	15.883,48	-15.588,38		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-43.450,21	43.450,22	47.247,19	-47.247,18		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.555,90	12.555,90	14.188,19	-14.188,19		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.703,43	0,00	668,94	-7.372,37		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.601,82	5.130,53	7.049,91	-9.521,20		
<b>Transporte.....</b>		<b>81.487.839,79</b>	<b>5.775.866,49</b>	<b>6.332.510,63</b>	<b>80.931.195,65</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>81.487.839,79</b>	<b>5.775.866,49</b>	<b>6.332.510,63</b>	<b>80.931.195,65</b>		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.978,64	3.507,35	5.347,96	-7.819,25		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.810,34	3.339,05	5.347,96	-7.819,25		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-168,30	168,30	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.623,18	1.623,18	1.701,95	-1.701,95		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-56,32	56,32	0,00	0,00		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.566,86	1.566,86	1.701,95	-1.701,95		
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	-4.732.365,19	0,00	419.680,60	-5.152.045,79		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.732.365,19	0,00	419.680,60	-5.152.045,79		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.696.098,11	0,00	418.482,50	-5.114.580,61		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.696.098,11	0,00	418.482,50	-5.114.580,61		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.751.314,98	0,00	271.875,95	-4.023.190,93		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-202.406,32	0,00	86.641,12	-289.047,44		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-115.654,62	0,00	12.076,25	-127.730,87		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-44.293,37	0,00	3.018,60	-47.311,97		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-79.641,74	0,00	8.573,47	-88.215,21		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-144.647,29	0,00	12.752,01	-157.399,30		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-188.613,65	0,00	6.000,00	-194.613,65		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-15.073,02	0,00	1.667,39	-16.740,41		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.833,11	0,00	200,00	-2.033,11		
311.023-0	NATACAO.....	-27.523,00	0,00	2.620,00	-30.143,00		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-74.838,50	0,00	4.367,71	-79.206,21		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-7.207,43	0,00	640,00	-7.847,43		
311.054-0	YOGA	-5.900,00	0,00	930,00	-6.830,00		
311.058-3	DANÇA	-6.060,00	0,00	500,00	-6.560,00		
311.060-5	FUTEBOL	-17.660,25	0,00	1.380,00	-19.040,25		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	4.020,00	-5.655,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-2.040,00	0,00	40,00	-2.080,00		
311.082-6	PILATES	-4.370,00	0,00	560,00	-4.930,00		
311.083-4	RITMOS	-2.885,00	0,00	240,00	-3.125,00		
311.084-2	KIDS 30	-2.500,00	0,00	380,00	-2.880,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.524,69	0,00	0,00	1.524,69		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-37.791,77	0,00	1.198,10	-38.989,87		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-37.791,77	0,00	1.198,10	-38.989,87		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-37.791,77	0,00	1.198,10	-38.989,87		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.025.036,88	548.642,18	16.865,00	4.556.814,06		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.648.020,81	294.805,18	16.865,00	2.925.960,99		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.648.020,81	294.805,18	16.865,00	2.925.960,99		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.331.013,29	246.147,28	468,92	2.576.691,65		
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.473.092,61</b>	<b>7.170.527,37</b>	<b>8.496.077,37</b>	<b>-9.798.642,61</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>-8.473.092,61</b>	<b>7.170.527,37</b>	<b>8.496.077,37</b>	<b>-9.798.642,61</b>		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.705.245,35	175.842,03	468,92	1.880.618,46		
420.015-2	INSS.....	446.124,73	47.247,19	0,00	493.371,92		
420.017-9	FGTS.....	146.885,40	14.188,19	0,00	161.073,59		
420.035-7	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	32.757,81	8.869,87	0,00	41.627,68		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	317.007,52	48.657,90	16.396,08	349.269,34		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	155.051,76	31.737,40	16.396,08	170.393,08		
424.021-9	UNIFORMES.....	8.261,61	1.191,50	0,00	9.453,11		
424.024-3	CESTAS BASICAS	116.400,45	11.794,81	0,00	128.195,26		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.988,52	620,40	0,00	12.608,92		
424.027-8	AUTONOMOS	25.305,18	3.313,79	0,00	28.618,97		
<b>D E S P E S A S</b>							
450.002-4	D E S P E S A S	1.377.016,07	253.837,00	0,00	1.630.853,07		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.358.181,69	252.078,65	0,00	1.610.260,34		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	226.004,12	139.952,63	0,00	365.956,75		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	172.824,61	131.783,47	0,00	304.608,08		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	45.494,68	7.322,29	0,00	52.816,97		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.684,83	846,87	0,00	8.531,70		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	60.248,87	3.340,00	0,00	63.588,87		
455.011-0	ACADEMIA	27.983,21	2.340,00	0,00	30.323,21		
455.015-3	FUTEBOL	9.794,74	0,00	0,00	9.794,74		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	22.470,92	1.000,00	0,00	23.470,92		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.045.382,12	107.084,07	0,00	1.152.466,19		
456.005-1	ALUGUEIS.....	21.515,51	2.130,00	0,00	23.645,51		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	25.468,21	2.355,22	0,00	27.823,43		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	28.950,00	2.000,00	0,00	30.950,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	15.814,01	3.830,59	0,00	19.644,60		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	240.192,11	28.986,81	0,00	269.178,92		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	63.645,83	2.868,20	0,00	66.514,03		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	146,70	0,00	0,00	146,70		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	302.080,09	32.595,94	0,00	334.676,03		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.055,18	661,90	0,00	8.717,08		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.881,16	657,08	0,00	7.538,24		
456.034-5	TELEFONE.....	6.371,04	641,06	0,00	7.012,10		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	12.029,00	1.302,00	0,00	13.331,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.291,54	2.114,00	0,00	6.405,54		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00		
456.060-4	SEGUROS.....	17.117,24	1.049,97	0,00	18.167,21		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	77.372,91	7.325,42	0,00	84.698,33		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	58.557,35	4.970,33	0,00	63.527,68		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	4.087,99	269,80	0,00	4.357,79		
456.112-0	GAS SAUNA	33.470,90	2.848,86	0,00	36.319,76		
456.121-0	AGUA MINERAL	12.575,00	1.380,00	0,00	13.955,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCACIOS	36.167,86	2.300,00	0,00	38.467,86		
456.127-9	QUIMICO	15.581,39	1.596,89	0,00	17.178,28		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	51.296,00	5.200,00	0,00	56.496,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.606,10	0,00	0,00	2.606,10		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	26.546,58	1.701,95	0,00	28.248,53		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	15.913,47	1.701,95	0,00	17.615,42		
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>-61.949,30</b>	<b>8.524.063,40</b>	<b>8.529.338,45</b>	<b>-67.224,35</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>-61.949,30</b>	<b>8.524.063,40</b>	<b>8.529.338,45</b>	<b>-67.224,35</b>
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	5.446,16	0,00	0,00	5.446,16
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	18.834,38	1.758,35	0,00	20.592,73
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	18.834,38	1.758,35	0,00	20.592,73
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	18.834,38	1.758,35	0,00	20.592,73
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529.338,45</b>	<b>8.529.338,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.867,69</b>	<b>1.705.867,69</b>	<b>0,00</b>