

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	20.306.878,65	1.198.943,72	1.141.800,68	20.364.021,69		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	526.303,82	1.148.091,47	1.141.800,68	532.594,61		
100.003-9	DISPONÍVEL	271.749,73	830.475,06	822.937,26	279.287,53		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	27.519,00	27.519,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	27.519,00	27.519,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.446,77	654.493,47	624.573,71	52.366,53		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	50.669,75	50.669,75	0,00		
101.039-5	SICOOB	22.446,77	603.823,72	573.903,96	52.366,53		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	249.302,96	148.462,59	170.844,55	226.921,00		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	2.027,11	12.055,33	3.844,55	10.237,89		
102.025-0	SICOOB	247.275,85	136.407,26	167.000,00	216.683,11		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	254.554,09	317.616,41	318.863,42	253.307,08		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	254.554,09	278.363,58	279.610,59	253.307,08		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	254.554,09	278.363,58	279.610,59	253.307,08		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	39.252,83	39.252,83	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	34.046,15	34.046,15	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	5.206,68	5.206,68	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.780.574,83	50.852,25	0,00	19.831.427,08		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.065,14	0,00	14.065,14		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.065,14	0,00	14.065,14		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	0,00	14.065,14	0,00	14.065,14		
180.003-5	IMOBILIZADO	19.780.574,83	36.787,11	0,00	19.817.361,94		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.279.282,37	35.093,41	0,00	17.314.375,78		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.276.179,92	35.093,41	0,00	1.311.273,33		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	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	1.978.154,12	1.693,70	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	363.590,20	1.693,70	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	P A S S I V O	-19.647.612,45	234.275,61	243.356,54	-19.656.693,38		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-163.613,80	234.275,61	243.356,54	-172.694,73		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.174,00	3.670,89	3.582,89	-1.086,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.174,00	1.174,00	1.086,00	-1.086,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-1.174,00	1.174,00	1.086,00	-1.086,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.496,89	2.496,89	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.496,89	2.496,89	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-156.046,31	225.734,97	233.695,57	-164.006,91		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-80.929,83	156.201,55	162.661,08	-87.389,36		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-80.929,83	156.201,55	162.661,08	-87.389,36		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-75.116,48	69.533,42	71.034,49	-76.617,55		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-13.969,36	14.368,41	14.307,06	-13.908,01		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-42.898,07	42.898,07	43.450,21	-43.450,21		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.287,95	12.266,94	12.534,89	-12.555,90		
Transporte.....		81.257.467,17	7.151.487,40	6.906.809,53	81.502.145,04		

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.....		81.257.467,17	7.151.487,40	6.906.809,53	81.502.145,04		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-5.961,10	0,00	742,33	-6.703,43		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.393,49	4.869,75	6.078,08	-7.601,82		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.787,57	3.263,83	4.454,90	-5.978,64		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.685,19	3.161,45	4.286,60	-5.810,34		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-102,38	102,38	0,00	0,00		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	168,30	-168,30		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.605,92	1.605,92	1.623,18	-1.623,18		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-84,05	84,05	56,32	-56,32		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.521,87	1.521,87	1.566,86	-1.566,86		
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	-4.290.920,60	465,83	441.910,42	-4.732.365,19		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.290.920,60	465,83	441.910,42	-4.732.365,19		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.256.005,20	409,51	440.502,42	-4.696.098,11		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.256.005,20	409,51	440.502,42	-4.696.098,11		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.473.360,91	409,51	278.363,58	-3.751.314,98		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-109.969,52	0,00	92.436,80	-202.406,32		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-102.404,62	0,00	13.250,00	-115.654,62		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-38.608,11	0,00	5.685,26	-44.293,37		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-71.068,27	0,00	8.573,47	-79.641,74		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-130.227,77	0,00	14.419,52	-144.647,29		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-178.613,65	0,00	10.000,00	-188.613,65		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-13.493,02	0,00	1.580,00	-15.073,02		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.633,11	0,00	200,00	-1.833,11		
311.023-0	NATACAO.....	-24.578,00	0,00	2.945,00	-27.523,00		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-67.367,19	0,00	7.471,31	-74.838,50		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-6.547,43	0,00	660,00	-7.207,43		
311.054-0	YOGA	-5.030,00	0,00	870,00	-5.900,00		
311.058-3	DANÇA	-5.360,00	0,00	700,00	-6.060,00		
311.060-5	FUTEBOL	-15.832,77	0,00	1.827,48	-17.660,25		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	0,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.880,00	0,00	160,00	-2.040,00		
311.082-6	PILATES	-3.650,00	0,00	720,00	-4.370,00		
311.083-4	RITMOS	-2.665,00	0,00	220,00	-2.885,00		
311.084-2	KIDS 30	-2.080,00	0,00	420,00	-2.500,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.468,37	56,32	0,00	1.524,69		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.468,37	56,32	0,00	1.524,69		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.468,37	56,32	0,00	1.524,69		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-36.383,77	0,00	1.408,00	-37.791,77		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-36.383,77	0,00	1.408,00	-37.791,77		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-36.383,77	0,00	1.408,00	-37.791,77		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.631.654,40	410.401,90	17.019,42	4.025.036,88		
Transporte.....		-14.526.617,60	7.578.827,70	9.152.357,62	-16.100.147,52		

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.....		-14.526.617,60	7.578.827,70	9.152.357,62	-16.100.147,52		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.395.749,29	269.290,94	17.019,42	2.648.020,81		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.395.749,29	269.290,94	17.019,42	2.648.020,81		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.109.762,04	222.179,88	928,63	2.331.013,29		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.548.849,07	157.324,91	928,63	1.705.245,35		
420.015-2	INSS.....	402.674,52	43.450,21	0,00	446.124,73		
420.017-9	FGTS.....	134.350,51	12.534,89	0,00	146.885,40		
420.035-7	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	23.887,94	8.869,87	0,00	32.757,81		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	285.987,25	47.111,06	16.090,79	317.007,52		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	138.927,90	32.214,65	16.090,79	155.051,76		
424.021-9	UNIFORMES.....	5.816,16	2.445,45	0,00	8.261,61		
424.024-3	CESTAS BASICAS	105.413,49	10.986,96	0,00	116.400,45		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	11.424,52	564,00	0,00	11.988,52		
424.027-8	AUTONOMOS	24.405,18	900,00	0,00	25.305,18		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	1.235.905,11	141.110,96	0,00	1.377.016,07		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.218.842,86	139.338,83	0,00	1.358.181,69		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	217.702,25	8.301,87	0,00	226.004,12		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	168.758,61	4.066,00	0,00	172.824,61		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	42.105,68	3.389,00	0,00	45.494,68		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.837,96	846,87	0,00	7.684,83		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	52.572,35	7.676,52	0,00	60.248,87		
455.011-0	ACADEMIA	25.250,21	2.733,00	0,00	27.983,21		
455.015-3	FUTEBOL	8.698,74	1.096,00	0,00	9.794,74		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	18.623,40	3.847,52	0,00	22.470,92		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	923.787,87	121.594,25	0,00	1.045.382,12		
456.005-1	ALUGUEIS.....	19.086,51	2.429,00	0,00	21.515,51		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	20.593,88	4.874,33	0,00	25.468,21		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	26.950,00	2.000,00	0,00	28.950,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	15.096,15	717,86	0,00	15.814,01		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	210.148,23	30.043,88	0,00	240.192,11		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	51.057,55	12.588,28	0,00	63.645,83		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	146,70	0,00	0,00	146,70		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	269.787,40	32.292,69	0,00	302.080,09		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.055,18	0,00	0,00	8.055,18		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.224,08	657,08	0,00	6.881,16		
456.034-5	TELEFONE.....	5.729,98	641,06	0,00	6.371,04		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.843,00	2.186,00	0,00	12.029,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.262,55	28,99	0,00	4.291,54		
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00		
456.060-4	SEGUROS.....	12.637,11	4.480,13	0,00	17.117,24		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	71.803,49	5.569,42	0,00	77.372,91		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	52.317,79	6.239,56	0,00	58.557,35		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.818,19	269,80	0,00	4.087,99		
456.112-0	GAS SAUNA	28.881,84	4.589,06	0,00	33.470,90		
456.121-0	AGUA MINERAL	11.315,00	1.260,00	0,00	12.575,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	33.867,86	2.300,00	0,00	36.167,86		
456.127-9	QUIMICO	13.984,50	1.596,89	0,00	15.581,39		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	46.096,00	5.200,00	0,00	51.296,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.084,88	521,22	0,00	2.606,10		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	24.780,39	1.766,19	0,00	26.546,58		
Transporte.....		-75.967,14	9.213.352,72	9.220.435,30	-83.049,72		

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.....		-75.967,14	9.213.352,72	9.220.435,30	-83.049,72
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	14.346,61	1.566,86	0,00	15.913,47
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.....	5.246,83	199,33	0,00	5.446,16
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	17.062,25	1.772,13	0,00	18.834,38
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	17.062,25	1.772,13	0,00	18.834,38
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	17.062,25	1.772,13	0,00	18.834,38
Total.....		0,00	9.220.435,30	9.220.435,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.844.087,06	1.844.087,06	0,00