

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	20.353.740,78	1.002.402,02	1.049.264,15	20.306.878,65		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	625.441,73	950.126,24	1.049.264,15	526.303,82		
100.003-9	DISPONÍVEL	369.718,86	640.592,89	738.562,02	271.749,73		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.619,84	567.948,63	559.121,70	22.446,77		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	36.440,32	36.440,32	0,00		
101.039-5	SICOOB	13.619,84	531.508,31	522.681,38	22.446,77		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	356.099,02	72.644,26	179.440,32	249.302,96		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	5.924,46	542,97	4.440,32	2.027,11		
102.025-0	SICOOB	350.174,56	72.101,29	175.000,00	247.275,85		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	255.722,87	309.533,35	310.702,13	254.554,09		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	255.722,87	270.686,83	271.855,61	254.554,09		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	255.722,87	270.686,83	271.855,61	254.554,09		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	38.846,52	38.846,52	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	33.452,01	33.452,01	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	5.394,51	5.394,51	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.728.299,05	52.275,78	0,00	19.780.574,83		
180.003-5	IMOBILIZADO	19.728.299,05	52.275,78	0,00	19.780.574,83		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.232.563,59	46.718,78	0,00	17.279.282,37		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.229.461,14	46.718,78	0,00	1.276.179,92		
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	1.972.597,12	5.557,00	0,00	1.978.154,12		
183.505-0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	896.838,39	5.557,00	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	0,00	0,00	363.590,20		
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	-19.665.712,74	258.410,62	240.310,33	-19.647.612,45		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-181.714,09	258.410,62	240.310,33	-163.613,80		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.501,90	4.675,90	-1.174,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	1.174,00	-1.174,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	1.174,00	-1.174,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.501,90	3.501,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.501,90	3.501,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-171.426,26	246.219,13	230.839,18	-156.046,31		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-84.843,63	165.117,30	161.203,50	-80.929,83		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-84.843,63	165.117,30	161.203,50	-80.929,83		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-86.582,63	81.101,83	69.635,68	-75.116,48		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.356,76	15.299,14	13.911,74	-13.969,36		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-46.222,41	46.223,40	42.899,06	-42.898,07		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-19.761,35	19.579,29	12.105,89	-12.287,95		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-5.242,11	0,00	718,99	-5.961,10		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.287,83	8.689,59	4.795,25	-6.393,49		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.499,42	6.901,18	3.189,33	-4.787,57		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.310,02	4.711,78	3.086,95	-4.685,19		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-2.189,40	2.189,40	102,38	-102,38		
Transporte.....		81.379.711,62	6.300.486,38	6.444.660,56	81.235.537,44		

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.....		81.379.711,62	6.300.486,38	6.444.660,56	81.235.537,44		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.788,41	1.788,41	1.605,92	-1.605,92		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-137,93	137,93	84,05	-84,05		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.650,48	1.650,48	1.521,87	-1.521,87		
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	-3.934.920,35	84,05	356.084,30	-4.290.920,60		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.934.920,35	84,05	356.084,30	-4.290.920,60		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.902.023,16	0,00	353.982,04	-4.256.005,20		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.902.023,16	0,00	353.982,04	-4.256.005,20		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-3.202.674,08	0,00	270.686,83	-3.473.360,91		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-93.250,96	0,00	16.718,56	-109.969,52		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-95.654,62	0,00	6.750,00	-102.404,62		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-36.256,18	0,00	2.351,93	-38.608,11		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-62.494,80	0,00	8.573,47	-71.068,27		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-115.970,81	0,00	14.256,96	-130.227,77		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-161.613,65	0,00	17.000,00	-178.613,65		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-10.664,02	0,00	2.829,00	-13.493,02		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.523,11	0,00	110,00	-1.633,11		
311.023-0	NATACAO.....	-21.577,31	0,00	3.000,69	-24.578,00		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-60.577,59	0,00	6.789,60	-67.367,19		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-5.647,43	0,00	900,00	-6.547,43		
311.054-0	YOGA	-4.280,00	0,00	750,00	-5.030,00		
311.058-3	DANÇA	-4.680,00	0,00	680,00	-5.360,00		
311.060-5	FUTEBOL	-14.432,77	0,00	1.400,00	-15.832,77		
311.073-7	PATROCINIOS	-1.635,83	0,00	0,00	-1.635,83		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.860,00	0,00	20,00	-1.880,00		
311.082-6	PILATES	-3.080,00	0,00	570,00	-3.650,00		
311.083-4	RITMOS	-2.350,00	0,00	315,00	-2.665,00		
311.084-2	KIDS 30	-1.800,00	0,00	280,00	-2.080,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.384,32	84,05	0,00	1.468,37		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.384,32	84,05	0,00	1.468,37		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.384,32	84,05	0,00	1.468,37		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-34.281,51	0,00	2.102,26	-36.383,77		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-34.281,51	0,00	2.102,26	-36.383,77		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-34.281,51	0,00	2.102,26	-36.383,77		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.246.892,31	404.889,51	20.127,42	3.631.654,40		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.146.517,75	269.189,37	19.957,83	2.395.749,29		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.146.517,75	269.189,37	19.957,83	2.395.749,29		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.892.987,96	219.572,54	2.798,46	2.109.762,04		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.395.949,81	155.697,72	2.798,46	1.548.849,07		
420.015-2	INSS.....	359.775,46	42.899,06	0,00	402.674,52		
420.017-9	FGTS.....	122.244,62	12.105,89	0,00	134.350,51		
Transporte.....		-4.923.575,89	7.678.026,91	8.293.933,90	-5.539.482,88		

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.....		-4.923.575,89	7.678.026,91	8.293.933,90	-5.539.482,88		
420.035-7	ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	15.018,07	8.869,87	0,00	23.887,94		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	253.529,79	49.616,83	17.159,37	285.987,25		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	122.472,46	33.054,10	16.598,66	138.927,90		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.948,11	1.868,05	0,00	5.816,16		
424.024-3	CESTAS BASICAS	93.748,51	11.664,98	0,00	105.413,49		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	10.860,52	564,00	0,00	11.424,52		
424.027-8	AUTONOMOS	22.500,19	2.465,70	560,71	24.405,18		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	1.100.374,56	135.700,14	169,59	1.235.905,11		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.085.252,90	133.759,55	169,59	1.218.842,86		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	207.217,38	10.484,87	0,00	217.702,25		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	159.920,61	8.838,00	0,00	168.758,61		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	41.305,68	800,00	0,00	42.105,68		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.991,09	846,87	0,00	6.837,96		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	50.052,70	2.689,24	169,59	52.572,35		
455.011-0	ACADEMIA	23.880,56	1.369,65	0,00	25.250,21		
455.015-3	FUTEBOL	8.698,74	0,00	0,00	8.698,74		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	17.473,40	1.150,00	0,00	18.623,40		
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	169,59	169,59	0,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	807.964,29	115.823,58	0,00	923.787,87		
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.956,51	2.130,00	0,00	19.086,51		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	15.940,73	4.653,15	0,00	20.593,88		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	24.950,00	2.000,00	0,00	26.950,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	14.726,64	369,51	0,00	15.096,15		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	181.677,84	28.470,39	0,00	210.148,23		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	40.384,40	10.673,15	0,00	51.057,55		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	136,90	9,80	0,00	146,70		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	239.448,37	30.339,03	0,00	269.787,40		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.568,18	2.487,00	0,00	8.055,18		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.567,00	657,08	0,00	6.224,08		
456.034-5	TELEFONE.....	5.088,92	641,06	0,00	5.729,98		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.843,00	0,00	0,00	9.843,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.955,53	307,02	0,00	4.262,55		
456.060-4	SEGUROS.....	10.118,04	2.519,07	0,00	12.637,11		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	64.276,87	7.526,62	0,00	71.803,49		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	43.079,64	9.238,15	0,00	52.317,79		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.548,39	269,80	0,00	3.818,19		
456.112-0	GAS SAUNA	25.840,99	3.040,85	0,00	28.881,84		
456.121-0	AGUA MINERAL	9.920,00	1.395,00	0,00	11.315,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.567,86	2.300,00	0,00	33.867,86		
456.127-9	QUIMICO	12.387,60	1.596,90	0,00	13.984,50		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	40.896,00	5.200,00	0,00	46.096,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.084,88	0,00	0,00	2.084,88		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	20.018,53	4.761,86	0,00	24.780,39		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.824,74	1.521,87	0,00	14.346,61		
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.....	2.006,84	3.239,99	0,00	5.246,83		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	15.121,66	1.940,59	0,00	17.062,25		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.121,66	1.940,59	0,00	17.062,25		
Transporte.....		-15.121,66	8.326.990,41	8.328.931,00	-17.062,25		

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.....	-15.121,66	8.326.990,41	8.328.931,00	-17.062,25
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.121,66	1.940,59	0,00	17.062,25
	Total.....	0,00	8.328.931,00	8.328.931,00	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.665.786,20	1.665.786,20	0,00