

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>	20.124.711,77	1.232.107,36	1.042.830,09	20.313.989,04		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	279.587,90	1.200.249,88	1.042.830,09	437.007,69		
100.003-9	DISPONÍVEL	27.361,25	604.864,19	558.992,26	73.233,18		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	25.977,31	593.766,08	551.494,26	68.249,13		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	46.132,83	46.132,83	0,00		
101.039-5	SICOOB	25.977,31	547.633,25	505.361,43	68.249,13		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.383,94	11.098,11	7.498,00	4.984,05		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	1.383,94	11.098,11	7.498,00	4.984,05		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	252.226,65	595.385,69	483.837,83	363.774,51		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	252.226,65	556.748,36	445.889,30	363.085,71		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	252.226,65	556.748,36	445.889,30	363.085,71		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	38.637,33	37.948,53	688,80		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	32.302,42	31.613,62	688,80		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	6.334,91	6.334,91	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.845.123,87	31.857,48	0,00	19.876.981,35		
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	19.831.058,73	31.857,48	0,00	19.862.916,21		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.328.072,57	24.661,18	0,00	17.352.733,75		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.324.970,12	24.661,18	0,00	1.349.631,30		
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	1.979.847,82	7.196,30	0,00	1.987.044,12		
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	7.196,30	0,00	372.480,20		
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	<b>P A S S I V O</b>	-20.124.711,77	678.890,52	658.932,39	-20.104.753,64		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-277.409,71	315.587,11	295.628,98	-257.451,58		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.734,07	17.320,97	3.786,90	-5.200,00		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-13.534,07	13.534,07	0,00	0,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-13.534,07	13.534,07	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.786,90	3.786,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.786,90	3.786,90	0,00		
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-55.000,00	1.586,67	25.000,00	-78.413,33		
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-55.000,00	1.586,67	25.000,00	-78.413,33		
240.020-0	EMPRESTIMO SICOOB	-55.000,00	1.586,67	25.000,00	-78.413,33		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-187.093,43	282.100,50	259.584,97	-164.577,90		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-95.871,38	196.896,03	181.475,92	-80.451,27		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-95.871,38	196.896,03	181.475,92	-80.451,27		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-91.222,05	85.204,47	78.109,05	-84.126,63		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.206,69	15.896,01	14.949,44	-15.260,12		
<b>Transporte.....</b>		<b>79.513.970,23</b>	<b>7.988.730,39</b>	<b>6.970.667,82</b>	<b>80.532.032,80</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>79.513.970,23</b>	<b>7.988.730,39</b>	<b>6.970.667,82</b>	<b>80.532.032,80</b>		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.391,58	47.744,80	48.162,13	-47.808,91		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-20.221,03	21.563,66	14.965,69	-13.623,06		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-7.402,75	0,00	31,79	-7.434,54		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-16.582,21	14.578,97	7.257,11	-9.260,35		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-13.286,41	11.283,17	5.624,19	-7.627,43		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	-12.555,27	10.552,03	5.478,72	-7.481,96		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	34,50	-34,50		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-731,14	731,14	4,02	-4,02		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	0,00	23,00	-23,00		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	14,95	-14,95		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	69,00	-69,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-3.295,80	3.295,80	1.632,92	-1.632,92		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-63,45	63,45	0,00	0,00		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-3.232,35	3.232,35	1.632,92	-1.632,92		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.847.302,06	363.303,41	363.303,41	-19.847.302,06		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.483.998,65	0,00	363.303,41	-19.847.302,06		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.483.998,65	0,00	363.303,41	-19.847.302,06		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-6.520.439,70	0,00	363.303,41	-6.883.743,11		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-363.303,41	363.303,41	0,00	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-363.303,41	363.303,41	0,00	0,00		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-363.303,41	363.303,41	0,00	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	27.132,76	672.000,14	-644.867,38		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	27.132,76	672.000,14	-644.867,38		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	27.132,76	672.000,14	-644.867,38		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	27.132,76	672.000,14	-644.867,38		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	122,76	556.748,36	-556.625,60		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	2.840,00	-2.840,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	15.076,00	-15.076,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	4.018,60	-4.018,60		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	8.573,47	-8.573,47		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	18.430,00	-18.430,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	6.502,00	-6.502,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	170,00	-170,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	0,00	27.010,00	39.641,71	-12.631,71		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	454.390,64	18.758,66	435.631,98		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	295.760,40	18.657,66	277.102,74		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	295.760,40	18.657,66	277.102,74		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	239.499,63	2.007,30	237.492,33		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	176.901,03	2.007,30	174.893,73		
420.015-2	INSS.....	0,00	47.632,91	0,00	47.632,91		
420.017-9	FGTS.....	0,00	14.965,69	0,00	14.965,69		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	56.260,77	16.650,36	39.610,41		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	32.262,57	16.650,36	15.612,21		
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>11.304.087,24</b>	<b>11.962.202,40</b>	<b>-658.115,16</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>0,00</b>	<b>11.304.087,24</b>	<b>11.962.202,40</b>	<b>-658.115,16</b>		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	69,20	0,00	69,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	22.189,00	0,00	22.189,00		
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>0,00</b>	<b>158.630,24</b>	<b>101,00</b>	<b>158.529,24</b>		
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	154.541,68	0,00	154.541,68		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	44.398,15	0,00	44.398,15		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	41.759,45	0,00	41.759,45		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	887,70	0,00	887,70		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	7.253,78	0,00	7.253,78		
455.011-0	ACADEMIA	0,00	5.292,58	0,00	5.292,58		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	0,00	1.961,20	0,00	1.961,20		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	98.912,14	0,00	98.912,14		
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.734,88	0,00	2.734,88		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	1.234,28	0,00	1.234,28		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	22.591,46	0,00	22.591,46		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	2.242,28	0,00	2.242,28		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	199,80	0,00	199,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	30.987,91	0,00	30.987,91		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.680,81	0,00	1.680,81		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	657,08	0,00	657,08		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	641,22	0,00	641,22		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	299,00	0,00	299,00		
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	2.168,35	0,00	2.168,35		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	10.765,92	0,00	10.765,92		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	3.736,67	0,00	3.736,67		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	269,80	0,00	269,80		
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	2.598,78	0,00	2.598,78		
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
456.127-9	QUIMICO	0,00	2.046,90	0,00	2.046,90		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.977,61	0,00	3.977,61		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.632,92	0,00	1.632,92		
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.701,71	0,00	1.701,71		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	642,98	0,00	642,98		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.088,56	101,00	3.987,56		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.088,56	101,00	3.987,56		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.088,56	101,00	3.987,56		
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>11.962.606,40</b>	<b>11.962.606,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.392.521,28</b>	<b>2.392.521,28</b>	<b>0,00</b>		