

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	20.547.966,73	1.189.144,72	1.138.949,56	20.598.161,89		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	394.474,95	1.166.506,41	1.138.949,56	422.031,80		
100.003-9	DISPONÍVEL	365.462,71	806.720,36	789.366,85	382.816,22		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.489,17	642.504,10	627.199,53	30.793,74		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	3.633,73	3.247,37	386,36		
101.038-7	SICREDI	8.219,88	106.072,62	92.549,36	21.743,14		
101.039-5	SICOOB	7.269,29	532.797,75	531.402,80	8.664,24		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	349.973,54	164.216,26	162.167,32	352.022,48		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	3.167,69	0,00	3.167,69	0,00		
102.025-0	SICOOB	346.805,85	164.216,26	158.999,63	352.022,48		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	29.012,24	359.786,05	349.582,71	39.215,58		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	6.983,89	300.000,00	292.880,54	14.103,35		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	6.983,89	300.000,00	292.880,54	14.103,35		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	22.028,35	59.786,05	56.702,17	25.112,23		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	37.733,82	34.673,82	3.060,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	22.028,35	22.052,23	22.028,35	22.052,23		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.153.491,78	22.638,31	0,00	20.176.130,09		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.114.096,36	22.638,31	0,00	20.136.734,67		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.516.409,20	18.490,31	0,00	17.534.899,51		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.495.073,77	18.490,31	0,00	1.513.564,08		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.332.075,43	0,00	0,00	6.332.075,43		
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	2.074.548,82	4.148,00	0,00	2.078.696,82		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	925.482,39	0,00	0,00	925.482,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	577.062,85	0,00	0,00	577.062,85		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	178.394,77	0,00	0,00	178.394,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	393.608,81	4.148,00	0,00	397.756,81		
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	-20.017.927,89	272.451,35	287.480,00	-20.032.956,54		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-166.329,12	272.451,35	287.480,00	-181.357,77		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.480,89	5.384,24	-903,35		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	903,35	-903,35		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	903,35	-903,35		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.480,89	4.480,89	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.480,89	4.480,89	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-158.706,56	262.407,93	275.400,79	-171.699,42		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-85.269,83	188.786,90	198.457,97	-94.940,90		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-85.269,83	188.786,90	198.457,97	-94.940,90		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-73.436,73	73.621,03	76.942,82	-76.758,52		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.869,13	15.070,89	15.682,16	-15.480,40		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-45.432,37	45.432,37	47.717,34	-47.717,34		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.135,23	13.085,98	13.511,53	-13.560,78		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	31,79	0,00		
Transporte.....		82.079.456,96	7.291.292,76	7.112.062,89	82.258.686,83		

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.....		82.079.456,96	7.291.292,76	7.112.062,89	82.258.686,83		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.622,56	5.562,53	6.694,97	-8.755,00		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.895,00	3.834,97	4.901,47	-6.961,50		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.705,45	3.645,42	4.206,77	-6.266,80		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	334,65	-334,65		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	170,50	-170,50		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-30,82	30,82	30,82	-30,82		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-20,03	20,03	20,03	-20,03		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-92,47	92,47	92,47	-92,47		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.727,56	1.727,56	1.793,50	-1.793,50		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-91,79	91,79	88,65	-88,65		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.635,77	1.635,77	1.704,85	-1.704,85		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-19.851.598,77	0,00	0,00	-19.851.598,77		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.851.598,77	0,00	0,00	-19.851.598,77		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.851.598,77	0,00	0,00	-19.851.598,77		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-6.888.039,82	0,00	0,00	-6.888.039,82		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95		
RECEITAS E DEDUÇÕES		-4.327.942,31	95.408,65	578.075,42	-4.810.609,08		
300.001-0	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.327.942,31	95.408,65	578.075,42	-4.810.609,08		
300.002-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.308.928,70	95.320,00	575.859,16	-4.789.467,86		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.308.928,70	95.320,00	575.859,16	-4.789.467,86		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-3.506.895,01	0,00	300.000,00	-3.806.895,01		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-52.582,10	0,00	88.698,40	-141.280,50		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-108.262,00	0,00	15.457,15	-123.719,15		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-24.898,07	0,00	3.666,67	-28.564,74		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-80.901,44	0,00	8.889,78	-89.791,22		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-212.072,00	0,00	28.560,00	-240.632,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-81.155,70	0,00	7.200,00	-88.355,70		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-31.274,12	0,00	3.121,00	-34.395,12		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-380,00	0,00	10,00	-390,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-32.125,69	0,00	1.530,00	-33.655,69		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-178.382,57	95.320,00	118.726,16	-201.788,73		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	792,24	88,65	0,00	880,89		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	792,24	88,65	0,00	880,89		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	792,24	88,65	0,00	880,89		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.805,85	0,00	2.216,26	-22.022,11		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.805,85	0,00	2.216,26	-22.022,11		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-19.805,85	0,00	2.216,26	-22.022,11		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		3.797.903,47	467.987,45	20.487,19	4.245.403,73		
400.001-3	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.503.010,07	289.905,87	20.487,19	2.772.428,75		
410.002-6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.503.010,07	289.905,87	20.487,19	2.772.428,75		
420.003-9	SETOR ADMINISTRATIVO	2.201.004,12	236.615,45	2.366,30	2.435.253,27		
420.004-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.623.026,79	175.386,58	2.366,30	1.796.047,07		
420.015-2	INSS.....	418.354,42	47.717,34	0,00	466.071,76		
420.017-9	FGTS.....	159.622,91	13.511,53	0,00	173.134,44		
Transporte.....		-5.783.585,50	9.306.053,69	10.088.719,07	-6.566.250,88		

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.....		-5.783.585,50	9.306.053,69	10.088.719,07	-6.566.250,88		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	302.005,95	53.290,42	18.120,89	337.175,48		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	146.154,65	33.666,43	18.120,89	161.700,19		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.811,20	1.833,95	0,00	8.645,15		
424.024-3	CESTAS BASICAS	129.034,75	14.467,34	0,00	143.502,09		
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	0,00	1.594,10		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.036,00	438,70	0,00	3.474,70		
424.027-8	AUTONOMOS	15.375,25	2.884,00	0,00	18.259,25		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	1.294.893,40	178.081,58	0,00	1.472.974,98		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.273.275,13	176.149,69	0,00	1.449.424,82		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	236.644,75	54.388,63	0,00	291.033,38		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	167.064,71	48.045,15	0,00	215.109,86		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	61.590,74	5.455,78	0,00	67.046,52		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.989,30	887,70	0,00	8.877,00		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	40.393,59	4.243,17	0,00	44.636,76		
455.011-0	ACADEMIA	21.292,84	2.933,00	0,00	24.225,84		
455.015-3	FUTEBOL	7.872,19	1.310,17	0,00	9.182,36		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	11.228,56	0,00	0,00	11.228,56		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	973.266,84	115.813,04	0,00	1.089.079,88		
456.005-1	ALUGUEIS.....	19.212,00	2.222,00	0,00	21.434,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	30.094,45	1.823,14	0,00	31.917,59		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	18.600,00	2.000,00	0,00	20.600,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	17.459,66	2.386,40	0,00	19.846,06		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	208.455,35	27.247,37	0,00	235.702,72		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	33.187,09	789,80	0,00	33.976,89		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	246,80	0,00	0,00	246,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	303.499,74	35.157,80	0,00	338.657,54		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.339,30	1.165,10	0,00	8.504,40		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.792,72	657,08	0,00	7.449,80		
456.034-5	TELEFONE.....	5.768,68	495,82	0,00	6.264,50		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	16.724,55	5.240,55	0,00	21.965,10		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	7.726,04	299,00	0,00	8.025,04		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00		
456.060-4	SEGUROS.....	21.989,80	2.651,63	0,00	24.641,43		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	70.670,70	10.182,22	0,00	80.852,92		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	50.390,49	7.863,88	0,00	58.254,37		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	21.064,59	743,70	0,00	21.808,29		
456.112-0	GAS SAUNA	31.490,13	3.428,44	0,00	34.918,57		
456.121-0	AGUA MINERAL	11.325,00	1.320,00	0,00	12.645,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.655,37	3.082,22	0,00	26.737,59		
456.127-9	QUIMICO	14.822,08	1.596,89	0,00	16.418,97		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	48.620,00	5.460,00	0,00	54.080,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.727,30	0,00	0,00	2.727,30		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	22.969,95	1.704,85	0,00	24.674,80		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	15.010,65	1.704,85	0,00	16.715,50		
457.009-0	IPTU.....	1.997,21	0,00	0,00	1.997,21		
457.010-3	IPVA.....	1.701,71	0,00	0,00	1.701,71		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	4.260,38	0,00	0,00	4.260,38		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.618,27	1.931,89	0,00	23.550,16		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	21.618,27	1.931,89	0,00	23.550,16		
Transporte.....		-21.618,27	10.123.028,96	10.124.960,85	-23.550,16		

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.....	-21.618,27	10.123.028,96	10.124.960,85	-23.550,16		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	21.618,27	1.931,89	0,00	23.550,16		
	Total.....	0,00	10.124.960,85	10.124.960,85	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.024.992,17	2.024.992,17	0,00		