

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	20.681.272,93	1.479.156,64	1.491.045,01	20.669.384,56		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	457.314,79	1.452.880,34	1.491.045,01	419.150,12		
100.003-9	DISPONÍVEL	331.274,59	915.524,63	1.128.407,94	118.391,28		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	20.665,21	803.196,16	807.575,11	16.286,26		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	1.659,89	1.659,89	0,00		
101.038-7	SICREDI	10.584,40	88.121,99	92.620,35	6.086,04		
101.039-5	SICOOB	10.080,81	713.414,28	713.294,87	10.200,22		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	310.609,38	112.328,47	320.832,83	102.105,02		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	1.729,35	827,41	832,82	1.723,94		
102.025-0	SICOOB	308.880,03	111.501,06	320.000,01	100.381,08		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	126.040,20	537.355,71	362.637,07	300.758,84		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	100.000,00	473.926,27	301.161,87	272.764,40		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	100.000,00	473.926,27	301.161,87	272.764,40		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	26.040,20	63.429,44	61.475,20	27.994,44		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	3.060,36	38.495,36	38.495,36	3.060,36		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	22.979,84	24.934,08	22.979,84	24.934,08		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.223.958,14	26.276,30	0,00	20.250.234,44		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.173,70	12.024,69	0,00	82.198,39		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	70.173,70	12.024,69	0,00	82.198,39		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	70.173,70	12.024,69	0,00	82.198,39		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.153.784,44	14.251,61	0,00	20.168.036,05		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.551.949,28	11.024,94	0,00	17.562.974,22		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.530.613,85	11.024,94	0,00	1.541.638,79		
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	2.078.696,82	3.226,67	0,00	2.081.923,49		
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	397.756,81	3.226,67	0,00	400.983,48		
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	-20.044.192,13	543.206,74	545.980,81	-20.046.966,20		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-192.593,36	543.206,74	545.980,81	-195.367,43		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.859,72	10.319,72	-5.460,00		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	5.460,00	-5.460,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5.460,00	-5.460,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.859,72	4.859,72	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.859,72	4.859,72	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-183.698,70	529.952,49	519.926,97	-173.673,18		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-106.923,66	392.816,99	373.524,21	-87.630,88		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-106.923,66	392.816,99	373.524,21	-87.630,88		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-76.775,04	137.135,50	146.402,76	-86.042,30		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.421,94	30.458,40	31.266,08	-16.229,62		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.544,14	92.836,13	93.159,01	-47.867,02		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.808,96	13.809,18	21.286,43	-21.286,21		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	691,24	-659,45		
Transporte.....		82.618.483,06	10.086.633,31	10.137.926,74	82.567.189,63		

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.....		82.618.483,06	10.086.633,31	10.137.926,74	82.567.189,63		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.894,66	8.394,53	15.734,12	-16.234,25		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.109,96	4.960,66	12.317,37	-14.466,67		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.610,41	4.461,11	10.831,68	-12.980,98		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-200,00	200,00	1.296,14	-1.296,14		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-110,00	110,00	0,00	0,00		
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	-1.784,70	3.433,87	3.416,75	-1.767,58		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-74,33	74,33	60,04	-60,04		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.710,37	3.359,54	3.356,71	-1.707,54		
280.002-0	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		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.343.500,45	95.580,02	739.475,60	-5.987.396,03		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.343.500,45	95.580,02	739.475,60	-5.987.396,03		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-5.320.574,15	95.519,98	737.974,20	-5.963.028,37		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-5.320.574,15	95.519,98	737.974,20	-5.963.028,37		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-4.180.278,00	351,98	473.926,27	-4.653.852,29		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-224.728,68	0,00	89.447,50	-314.176,18		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-138.210,95	0,00	11.700,00	-149.910,95		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-30.564,74	0,00	2.000,00	-32.564,74		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-98.681,00	0,00	8.889,78	-107.570,78		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-265.172,00	0,00	22.260,00	-287.432,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-93.155,70	0,00	9.600,00	-102.755,70		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-36.200,12	0,00	5.562,00	-41.762,12		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-480,00	0,00	0,00	-480,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-34.805,69	0,00	2.908,00	-37.713,69		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-218.297,27	95.168,00	111.680,65	-234.809,92		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	955,22	60,04	0,00	1.015,26		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	955,22	60,04	0,00	1.015,26		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	955,22	60,04	0,00	1.015,26		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.881,52	0,00	1.501,40	-25.382,92		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.881,52	0,00	1.501,40	-25.382,92		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-23.881,52	0,00	1.501,40	-25.382,92		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.706.419,65	752.104,49	93.546,47	5.364.977,67		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	3.046.022,75	516.295,68	93.546,47	3.468.771,96		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.046.022,75	516.295,68	93.546,47	3.468.771,96		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.672.348,86	462.699,43	77.030,29	3.058.018,00		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.971.789,34	348.254,01	77.030,29	2.243.013,06		
420.015-2	INSS.....	513.615,90	93.158,99	0,00	606.774,89		
420.017-9	FGTS.....	186.943,62	21.286,43	0,00	208.230,05		
Transporte.....		-7.388.935,38	13.299.811,71	14.317.207,09	-8.406.330,76		

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.....		-7.388.935,38	13.299.811,71	14.317.207,09	-8.406.330,76		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	373.673,89	53.596,25	16.516,18	410.753,96		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	178.308,67	33.689,77	16.516,18	195.482,26		
424.021-9	UNIFORMES.....	10.319,50	481,10	0,00	10.800,60		
424.024-3	CESTAS BASICAS	159.157,67	14.515,38	0,00	173.673,05		
424.025-1	TREINAMENTO	2.894,10	1.300,00	0,00	4.194,10		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.474,70	428,00	0,00	3.902,70		
424.027-8	AUTONOMOS	19.519,25	3.182,00	0,00	22.701,25		
D E S P E S A S		1.660.396,90	235.808,81	0,00	1.896.205,71		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.634.972,04	232.802,50	0,00	1.867.774,54		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	353.557,77	110.316,48	0,00	463.874,25		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	273.162,36	95.679,79	0,00	368.842,15		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	70.630,71	14.636,69	0,00	85.267,40		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	9.764,70	0,00	0,00	9.764,70		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	49.130,82	2.637,00	0,00	51.767,82		
455.011-0	ACADEMIA	27.503,10	1.928,00	0,00	29.431,10		
455.015-3	FUTEBOL	10.399,16	709,00	0,00	11.108,16		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	11.228,56	0,00	0,00	11.228,56		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.203.567,18	116.492,31	0,00	1.320.059,49		
456.005-1	ALUGUEIS.....	23.656,00	2.222,00	0,00	25.878,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	35.252,99	2.679,87	0,00	37.932,86		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	22.600,00	2.000,00	0,00	24.600,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	21.939,71	1.457,19	0,00	23.396,90		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	262.044,39	23.561,04	0,00	285.605,43		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	38.468,89	1.955,00	0,00	40.423,89		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	246,80	90,53	0,00	337,33		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	375.451,74	34.192,81	0,00	409.644,55		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.795,00	1.791,45	0,00	14.586,45		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	8.106,88	672,82	0,00	8.779,70		
456.034-5	TELEFONE.....	6.581,94	503,32	0,00	7.085,26		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	23.697,65	1.732,55	0,00	25.430,20		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.357,23	1.044,64	0,00	9.401,87		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00		
456.060-4	SEGUROS.....	27.581,12	2.217,47	0,00	29.798,59		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	87.744,54	5.086,42	0,00	92.830,96		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	63.288,21	14.131,70	0,00	77.419,91		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	22.078,09	269,80	0,00	22.347,89		
456.112-0	GAS SAUNA	38.013,02	3.203,30	0,00	41.216,32		
456.121-0	AGUA MINERAL	14.055,00	1.455,00	0,00	15.510,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.819,81	3.082,22	0,00	32.902,03		
456.127-9	QUIMICO	18.015,87	1.677,72	0,00	19.693,59		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	59.540,00	10.920,00	0,00	70.460,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.727,30	545,46	0,00	3.272,76		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	28.716,27	3.356,71	0,00	32.072,98		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	18.425,87	3.356,71	0,00	21.782,58		
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.....	6.591,48	0,00	0,00	6.591,48		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	25.424,86	3.006,31	0,00	28.431,17		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	25.424,86	3.006,31	0,00	28.431,17		
Transporte.....		-25.424,86	14.347.233,14	14.350.239,45	-28.431,17		

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.....	-25.424,86	14.347.233,14	14.350.239,45	-28.431,17
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	25.424,86	3.006,31	0,00	28.431,17
	Total.....	0,00	14.350.239,45	14.350.239,45	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.870.047,89	2.870.047,89	0,00