

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	20.669.384,56	1.248.543,64	1.255.902,18	20.662.026,02
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	419.150,12	1.228.643,65	1.254.720,65	393.073,12
100.003-9	DISPONÍVEL	118.391,28	774.579,24	796.100,52	96.870,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.286,26	694.153,66	614.282,19	96.157,73
101.038-7	SICREDI	6.086,04	176.579,31	108.885,80	73.779,55
101.039-5	SICOOB	10.200,22	517.574,35	505.396,39	22.378,18
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	102.105,02	80.425,58	181.818,33	712,27
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	1.723,94	0,00	1.723,94	0,00
102.025-0	SICOOB	100.381,08	80.425,58	180.094,39	712,27
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	300.758,84	454.064,41	458.620,13	296.203,12
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	272.764,40	393.564,09	399.491,36	266.837,13
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	272.764,40	393.564,09	399.491,36	266.837,13
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	27.994,44	60.500,32	59.128,77	29.365,99
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	3.060,36	34.194,69	34.194,69	3.060,36
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	24.934,08	26.305,63	24.934,08	26.305,63
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.250.234,44	19.899,99	1.181,53	20.268.952,90
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.198,39	12.122,72	0,00	94.321,11
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.198,39	12.122,72	0,00	94.321,11
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	82.198,39	12.122,72	0,00	94.321,11
180.003-5	IMOBILIZADO	20.168.036,05	7.777,27	1.181,53	20.174.631,79
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.562.974,22	0,00	0,00	17.562.974,22
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79
180.506-1	EDIFICIOS.....	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	6.351,77	0,00	471.460,48
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	465.108,71	6.351,77	0,00	471.460,48
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.081.923,49	1.425,50	0,00	2.083.348,99
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	1.425,50	0,00	179.820,27
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	400.983,48	0,00	0,00	400.983,48
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	58.029,63	0,00	1.181,53	56.848,10
187.505-1	VEICULOS.....	58.029,63	0,00	1.181,53	56.848,10
200.001-6	P A S S I V O	-20.669.384,56	942.571,28	920.511,71	-20.647.324,99
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-195.367,43	320.152,92	298.093,35	-173.307,86
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.460,00	2.587,71	2.587,71	-5.460,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-5.460,00	0,00	0,00	-5.460,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.587,71	2.587,71	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.587,71	2.587,71	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-173.673,18	303.170,06	287.067,53	-157.570,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-87.630,88	217.911,13	208.668,54	-78.388,29
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-87.630,88	217.911,13	208.668,54	-78.388,29
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-86.042,30	85.258,93	78.398,99	-79.182,36
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.229,62	15.978,62	15.608,22	-15.859,22
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.867,02	47.867,02	48.216,96	-48.216,96
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-21.286,21	20.753,84	13.968,18	-14.500,55
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-659,45	659,45	605,63	-605,63
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-16.234,25	14.395,15	8.438,11	-10.277,21
Transporte.....		81.928.537,02	8.437.110,86	8.375.519,79	81.990.128,09

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.....		81.928.537,02	8.437.110,86	8.375.519,79	81.990.128,09		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-14.466,67	12.627,57	6.694,10	-8.533,20		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-12.980,98	11.330,27	6.499,53	-8.150,24		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-1.296,14	1.107,75	5,02	-193,41		
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	-1.767,58	1.767,58	1.744,01	-1.744,01		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-60,04	60,04	0,00	0,00		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.707,54	1.707,54	1.744,01	-1.744,01		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.474.017,13	622.418,36	622.418,36	-20.474.017,13		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.851.598,77	0,00	622.418,36	-20.474.017,13		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-19.851.598,77	0,00	622.418,36	-20.474.017,13		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-6.888.039,82	0,00	622.418,36	-7.510.458,18		
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	-622.418,36	622.418,36	0,00	0,00		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-622.418,36	622.418,36	0,00	0,00		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-622.418,36	622.418,36	0,00	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	30.121,59	512.978,60	-482.857,01		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	30.121,59	512.978,60	-482.857,01		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	30.121,59	512.978,60	-482.857,01		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	30.121,59	512.978,60	-482.857,01		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	123,59	393.564,09	-393.440,50		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	1.265,85	-1.265,85		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	18.090,30	-18.090,30		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	8.889,78	-8.889,78		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	21.383,00	-21.383,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	15.840,79	-15.840,79		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	5.548,00	-5.548,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	10,00	-10,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.540,00	-3.540,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	0,00	29.998,00	42.846,79	-12.848,79		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	486.326,45	18.170,47	468.155,98		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	298.549,71	18.170,47	280.379,24		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	298.549,71	18.170,47	280.379,24		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	244.027,05	449,35	243.577,70		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	181.841,91	449,35	181.392,56		
420.015-2	INSS.....	0,00	48.216,96	0,00	48.216,96		
420.017-9	FGTS.....	0,00	13.968,18	0,00	13.968,18		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	54.522,66	17.721,12	36.801,54		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	34.375,72	17.721,12	16.654,60		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	961,60	0,00	961,60		
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	17.942,34	0,00	17.942,34		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	333,00	0,00	333,00		
Transporte.....		0,00	12.785.797,84	13.537.814,80	-752.016,96		

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.....		0,00	12.785.797,84	13.537.814,80	-752.016,96		
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	910,00	0,00	910,00		
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	187.776,74	0,00	187.776,74		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	184.794,95	0,00	184.794,95		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	59.691,77	0,00	59.691,77		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	55.481,10	0,00	55.481,10		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	1.817,67	0,00	1.817,67		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	6.136,00	0,00	6.136,00		
455.011-0	ACADEMIA	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00		
455.015-3	FUTEBOL	0,00	4.301,00	0,00	4.301,00		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	115.522,71	0,00	115.522,71		
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	2.222,00	0,00	2.222,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.625,41	0,00	2.625,41		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	1.276,01	0,00	1.276,01		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	32.803,56	0,00	32.803,56		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	117,00	0,00	117,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	7.081,25	0,00	7.081,25		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	27.889,17	0,00	27.889,17		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	88,40	0,00	88,40		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	619,39	0,00	619,39		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	507,46	0,00	507,46		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.761,50	0,00	1.761,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	2.365,19	0,00	2.365,19		
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	2.217,47	0,00	2.217,47		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	9.581,80	0,00	9.581,80		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	7.170,80	0,00	7.170,80		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	269,80	0,00	269,80		
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	3.326,57	0,00	3.326,57		
456.121-0	AGUA MINERAL	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.082,22	0,00	3.082,22		
456.127-9	QUIMICO	0,00	1.677,71	0,00	1.677,71		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	3.444,47	0,00	3.444,47		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.744,01	0,00	1.744,01		
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.700,46	0,00	1.700,46		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.981,79	0,00	2.981,79		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.981,79	0,00	2.981,79		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.981,79	0,00	2.981,79		
Total.....		0,00	13.537.814,80	13.537.814,80	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.707.562,96	2.707.562,96	0,00		