

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	20.662.026,02	3.623.040,11	2.740.724,36	21.544.341,77		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	393.073,12	3.585.925,33	2.740.724,36	1.238.274,09		
100.003-9	DISPONÍVEL	96.870,00	2.320.443,37	1.507.547,71	909.765,66		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	96.157,73	1.414.391,80	1.457.383,05	53.166,48		
101.038-7	SICREDI	73.779,55	1.265.253,09	1.304.817,69	34.214,95		
101.039-5	SICOOB	22.378,18	149.138,71	152.565,36	18.951,53		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	712,27	906.051,57	50.164,66	856.599,18		
102.024-2	SICREDI	0,00	906.051,57	50.000,00	856.051,57		
102.025-0	SICOOB	712,27	0,00	164,66	547,61		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	296.203,12	1.265.481,96	1.233.176,65	328.508,43		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	266.837,13	1.202.041,95	1.168.879,08	300.000,00		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	266.837,13	1.202.041,95	1.168.879,08	300.000,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	29.365,99	63.440,01	64.297,57	28.508,43		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	3.060,36	37.291,94	37.991,94	2.360,36		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	26.305,63	26.148,07	26.305,63	26.148,07		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.268.952,90	37.114,78	0,00	20.306.067,68		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.321,11	25.392,32	0,00	119.713,43		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.321,11	25.392,32	0,00	119.713,43		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	94.321,11	25.392,32	0,00	119.713,43		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.174.631,79	11.722,46	0,00	20.186.354,25		
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	471.460,48	5.206,46	0,00	476.666,94		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	471.460,48	5.206,46	0,00	476.666,94		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.083.348,99	6.516,00	0,00	2.089.864,99		
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	179.820,27	2.851,00	0,00	182.671,27		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	400.983,48	3.665,00	0,00	404.648,48		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	56.848,10	0,00	0,00	56.848,10		
187.505-1	VEICULOS.....	56.848,10	0,00	0,00	56.848,10		
200.001-6	P A S S I V O	-20.647.324,99	290.452,79	299.506,53	-20.656.378,73		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-173.307,86	290.452,79	299.506,53	-182.361,60		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-5.460,00	8.082,71	2.622,71	0,00		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-5.460,00	5.460,00	0,00	0,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-5.460,00	5.460,00	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.622,71	2.622,71	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.622,71	2.622,71	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-157.570,65	273.685,10	290.814,00	-174.699,55		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-78.388,29	194.698,45	213.017,59	-96.707,43		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-78.388,29	194.698,45	213.017,59	-96.707,43		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-79.182,36	78.986,65	77.796,41	-77.992,12		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.859,22	15.947,50	15.484,90	-15.396,62		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-48.216,96	48.216,99	47.498,47	-47.498,44		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.500,55	14.216,53	13.956,04	-14.240,06		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-605,63	605,63	857,00	-857,00		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.277,21	8.684,98	6.069,82	-7.662,05		
Transporte.....		81.990.128,09	19.550.094,54	15.189.014,81	86.351.207,82		

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.....		81.990.128,09	19.550.094,54	15.189.014,81	86.351.207,82		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.533,20	6.940,97	4.899,90	-6.492,13		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.150,24	6.708,49	4.693,43	-6.135,18		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	50,36	-50,36		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-193,41	42,93	0,00	-150,48		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-30,82	30,82	33,57	-33,57		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-20,03	20,03	21,82	-21,82		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-92,47	92,47	100,72	-100,72		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.744,01	1.744,01	1.169,92	-1.169,92		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	0,00	0,00	235,48	-235,48		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.744,01	1.744,01	934,44	-934,44		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-7.510.458,18	0,00	0,00	-7.510.458,18		
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	-482.857,01	49.336,89	1.373.552,05	-1.807.072,17		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-482.857,01	49.336,89	1.373.552,05	-1.807.072,17		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-482.857,01	49.101,41	1.367.665,14	-1.801.420,74		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-482.857,01	49.101,41	1.367.665,14	-1.801.420,74		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-393.440,50	5.309,41	1.202.041,95	-1.590.173,04		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-1.265,85	120,00	13.172,50	-14.318,35		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-18.090,30	0,00	14.266,66	-32.356,96		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-2.000,00	0,00	2.000,00	-4.000,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-8.889,78	0,00	8.889,78	-17.779,56		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-21.383,00	0,00	33.137,00	-54.520,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-15.840,79	0,00	30.600,00	-46.440,79		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.548,00	0,00	3.319,60	-8.867,60		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-10,00	0,00	20,00	-30,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.540,00	0,00	560,00	-4.100,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-12.848,79	43.672,00	59.657,65	-28.834,44		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	235,48	0,00	235,48		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	235,48	0,00	235,48		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	235,48	0,00	235,48		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.886,91	-5.886,91		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.886,91	-5.886,91		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	5.886,91	-5.886,91		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	468.155,98	471.213,08	20.259,93	919.109,13		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	280.379,24	302.843,40	20.259,93	562.962,71		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	280.379,24	302.843,40	20.259,93	562.962,71		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	243.577,70	247.821,17	2.870,25	488.528,62		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	181.392,56	186.366,66	2.870,25	364.888,97		
420.015-2	INSS.....	48.216,96	47.498,47	0,00	95.715,43		
420.017-9	FGTS.....	13.968,18	13.956,04	0,00	27.924,22		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	36.801,54	55.022,23	17.389,68	74.434,09		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	16.654,60	34.043,58	17.389,68	33.308,50		
Transporte.....		-771.253,90	21.475.756,98	22.170.214,35	-1.465.711,27		

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.....		-771.253,90	21.475.756,98	22.170.214,35	-1.465.711,27		
424.021-9	UNIFORMES.....	961,60	1.534,70	0,00	2.496,30		
424.024-3	CESTAS BASICAS	17.942,34	17.832,95	0,00	35.775,29		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	333,00	666,00	0,00	999,00		
424.027-8	AUTONOMOS	910,00	945,00	0,00	1.855,00		
D E S P E S A S		187.776,74	168.369,68	0,00	356.146,42		
450.002-4	D E S P E S A S	187.776,74	168.369,68	0,00	356.146,42		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	184.794,95	166.563,67	0,00	351.358,62		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	59.691,77	30.407,56	0,00	90.099,33		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	55.481,10	19.015,61	0,00	74.496,71		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	2.393,00	10.461,98	0,00	12.854,98		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	1.817,67	929,97	0,00	2.747,64		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	6.136,00	4.910,16	0,00	11.046,16		
455.011-0	ACADEMIA	1.835,00	2.580,00	0,00	4.415,00		
455.015-3	FUTEBOL	4.301,00	2.330,16	0,00	6.631,16		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	115.522,71	129.385,92	0,00	244.908,63		
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.222,00	2.222,00	0,00	4.444,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.625,41	3.122,91	0,00	5.748,32		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.000,00	5.800,00	0,00	7.800,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	1.276,01	2.694,42	0,00	3.970,43		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	32.803,56	41.815,04	0,00	74.618,60		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	117,00	1.658,90	0,00	1.775,90		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	27.889,17	32.706,19	0,00	60.595,36		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	88,40	125,60	0,00	214,00		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	619,39	956,60	0,00	1.575,99		
456.034-5	TELEFONE.....	507,46	507,95	0,00	1.015,41		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.761,50	1.854,03	0,00	3.615,53		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.365,19	670,25	0,00	3.035,44		
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	1.268,57	0,00	1.268,57		
456.060-4	SEGUROS.....	2.217,47	3.780,33	0,00	5.997,80		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	9.581,80	10.875,62	0,00	20.457,42		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	7.170,80	3.733,54	0,00	10.904,34		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	269,80	269,80	0,00	539,60		
456.112-0	GAS SAUNA	3.326,57	3.389,04	0,00	6.715,61		
456.121-0	AGUA MINERAL	1.380,00	1.440,00	0,00	2.820,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.082,22	3.357,42	0,00	6.439,64		
456.127-9	QUIMICO	1.677,71	1.677,71	0,00	3.355,42		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	5.460,00	5.460,00	0,00	10.920,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.444,47	1.860,03	0,00	5.304,50		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.744,01	934,44	0,00	2.678,45		
457.010-3	IPVA.....	1.700,46	0,00	0,00	1.700,46		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	925,59	0,00	925,59		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.981,79	1.806,01	0,00	4.787,80		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.981,79	1.806,01	0,00	4.787,80		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.981,79	1.806,01	0,00	4.787,80		
Total.....		0,00	22.170.214,35	22.170.214,35	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.434.042,87	4.434.042,87	0,00		