

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	21.516.229,79	1.611.073,78	1.495.816,06	21.631.487,51		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.122.223,01	1.595.034,28	1.495.816,06	1.221.441,23		
100.003-9	DISPONÍVEL	749.562,52	1.024.810,83	880.815,44	893.557,91		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	63.096,96	845.598,53	880.815,44	27.880,05		
101.038-7	SICREDI	58.819,06	612.365,58	650.175,47	21.009,17		
101.039-5	SICOOB	4.277,90	233.232,95	230.639,97	6.870,88		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	686.465,56	179.212,30	0,00	865.677,86		
102.024-2	SICREDI	685.894,21	179.207,28	0,00	865.101,49		
102.025-0	SICOOB	571,35	5,02	0,00	576,37		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	372.660,49	570.223,45	615.000,62	327.883,32		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	339.113,67	504.000,80	548.363,64	294.750,83		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	339.113,67	504.000,80	548.363,64	294.750,83		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	33.546,82	66.222,65	66.636,98	33.132,49		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.360,36	34.090,16	35.450,52	1.000,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	31.186,46	32.132,49	31.186,46	32.132,49		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.394.006,78	16.039,50	0,00	20.410.046,28		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.563,45	1.352,71	0,00	145.916,16		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	144.563,45	1.352,71	0,00	145.916,16		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	144.563,45	1.352,71	0,00	145.916,16		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.249.443,33	14.686,79	0,00	20.264.130,12		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.572.334,22	8.787,80	0,00	17.581.122,02		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.341.435,43	8.787,80	0,00	6.350.223,23		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	499.697,27	0,00	0,00	499.697,27		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	499.697,27	0,00	0,00	499.697,27		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.120.563,74	5.898,99	0,00	2.126.462,73		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	928.202,56	5.898,99	0,00	934.101,55		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	592.946,88	0,00	0,00	592.946,88		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	185.665,77	0,00	0,00	185.665,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	413.748,53	0,00	0,00	413.748,53		
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	-20.665.563,16	1.373.733,40	2.339.657,75	-21.631.487,51		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-191.546,03	396.479,42	385.149,79	-180.216,40		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-654,16	5.982,23	5.888,77	-560,70		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	3.341,06	3.341,06	0,00		
200.009-1	DAIANA GAZOLA MACON	0,00	3.341,06	3.341,06	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-654,16	2.641,17	2.547,71	-560,70		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-654,16	2.641,17	2.547,71	-560,70		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-179.973,70	383.061,88	372.810,65	-169.722,47		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-94.245,51	297.648,71	288.705,64	-85.302,44		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-92.734,09	296.137,29	286.989,22	-83.586,02		
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-1.511,42	1.511,42	1.716,42	-1.716,42		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-85.728,19	85.413,17	84.105,01	-84.420,03		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-17.578,88	17.504,63	15.787,41	-15.861,66		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-51.237,02	51.237,05	47.782,65	-47.782,62		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.925,33	15.684,53	19.542,25	-19.783,05		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-986,96	986,96	992,70	-992,70		
Transporte.....		86.182.156,18	10.992.714,05	11.339.986,10	85.834.884,13		

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.....		86.182.156,18	10.992.714,05	11.339.986,10	85.834.884,13
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.918,17	7.435,31	6.450,37	-9.933,23
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.736,28	5.253,02	5.122,23	-8.605,49
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.546,73	5.016,22	4.589,85	-8.120,36
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	49,92	-49,92
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	126,00	-126,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	47,25	201,72	-154,47
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-30,82	30,82	33,28	-33,28
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-20,03	20,03	21,63	-21,63
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-92,47	92,47	99,83	-99,83
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.181,89	2.182,29	1.328,14	-1.327,74
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-319,69	319,69	368,49	-368,49
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.862,20	1.862,60	959,65	-959,25
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.474.017,13	977.253,98	1.954.507,96	-21.451.271,11
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	977.253,98	1.954.507,96	-977.253,98
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	977.253,98	-977.253,98
288.006-7	SUPERAVIT	0,00	0,00	977.253,98	-977.253,98
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	977.253,98	977.253,98	0,00
288.112-8	SUPERAVIT DE AGOSTO.....	0,00	977.253,98	977.253,98	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.973.102,35	4.591.441,79	618.339,44	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.973.102,35	4.591.441,79	618.339,44	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.929.178,88	4.536.107,71	606.928,83	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.929.178,88	4.536.107,71	606.928,83	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-3.210.442,02	3.714.442,82	504.000,80	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-42.471,30	42.871,30	400,00	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-91.438,36	99.106,86	7.668,50	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-20.353,08	24.191,34	3.838,26	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-63.271,34	72.421,84	9.150,50	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-169.449,00	191.994,00	22.545,00	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-117.173,72	118.373,72	1.200,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-27.913,15	30.208,15	2.295,00	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-100,00	100,00	0,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-43.562,50	45.665,15	2.102,65	0,00
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-143.004,41	196.732,53	53.728,12	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.829,82	368,49	2.198,31	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.829,82	368,49	2.198,31	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.829,82	368,49	2.198,31	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-45.753,29	54.965,59	9.212,30	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-45.753,29	54.965,59	9.212,30	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-45.753,29	54.965,59	9.212,30	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.122.435,72	5.053.058,44	8.175.494,16	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.998.196,43	378.735,60	2.376.932,03	0,00
Transporte.....		-10.491.546,45	43.313.038,89	32.821.492,44	0,00

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.....		-10.491.546,45	43.313.038,89	32.821.492,44	0,00
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
411.017-0	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.998.196,43	375.135,60	2.373.332,03	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.748.025,62	320.394,63	2.068.420,25	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.305.160,05	253.069,73	1.558.229,78	0,00
420.015-2	INSS.....	341.988,75	47.782,65	389.771,40	0,00
420.017-9	FGTS.....	100.876,82	19.542,25	120.419,07	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	250.170,81	54.740,97	304.911,78	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	117.477,01	37.704,93	155.181,94	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	13.511,48	440,00	13.951,48	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	109.198,32	16.263,04	125.461,36	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.663,00	333,00	3.996,00	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	6.321,00	0,00	6.321,00	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.124.239,29	108.089,54	1.232.328,83	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.113.302,80	106.791,93	1.220.094,73	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	233.651,03	4.127,15	237.778,18	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	145.249,63	1.071,00	146.320,63	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	81.003,91	2.126,18	83.130,09	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.397,49	929,97	8.327,46	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	28.801,85	1.801,00	30.602,85	0,00
455.011-0	ACADEMIA	19.763,65	1.801,00	21.564,65	0,00
455.015-3	FUTEBOL	9.038,20	0,00	9.038,20	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	831.672,27	99.904,13	931.576,40	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	15.554,00	2.222,00	17.776,00	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.911,51	447,84	13.359,35	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	29.620,00	2.000,00	31.620,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	14.875,15	1.106,27	15.981,42	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	289.729,80	26.663,32	316.393,12	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	24.787,45	3.060,00	27.847,45	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	7.081,25	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	179.997,85	24.595,86	204.593,71	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	3.507,42	554,60	4.062,02	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.959,21	670,14	5.629,35	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	3.360,62	317,44	3.678,06	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	12.885,68	1.854,03	14.739,71	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.226,76	342,55	8.569,31	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.893,57	0,00	5.893,57	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	17.904,14	953,74	18.857,88	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	55.002,58	4.882,11	59.884,69	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	37.960,59	12.094,28	50.054,87	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.894,59	3.269,80	5.164,39	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	24.649,28	3.640,08	28.289,36	0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	4.340,00	120,00	4.460,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.366,82	3.532,36	27.899,18	0,00
456.127-9	QUIMICO	11.744,00	1.677,71	13.421,71	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	40.420,00	5.900,00	46.320,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	19.177,65	959,65	20.137,30	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	12.353,33	959,65	13.312,98	0,00
Transporte.....		-39.633,79	44.877.711,02	44.838.077,23	0,00

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.....		-39.633,79	44.877.711,02	44.838.077,23	0,00
457.009-0	IPTU.....	3.228,60	0,00	3.228,60	0,00
457.010-3	IPVA.....	1.700,46	0,00	1.700,46	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.895,26	0,00	1.895,26	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	10.936,49	1.297,61	12.234,10	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	10.936,49	1.297,61	12.234,10	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	10.936,49	1.297,61	12.234,10	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.566.233,30	4.566.233,30	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.566.233,30	4.566.233,30	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.566.233,30	4.566.233,30	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	4.566.233,30	4.566.233,30	0,00
Total.....		0,00	63.146.537,05	63.146.537,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.629.307,41	12.629.307,41	0,00