

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	21.631.487,51	983.048,42	1.019.528,12	21.595.007,81
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.221.441,23	954.040,13	1.019.528,12	1.155.953,24
100.003-9	DISPONÍVEL	893.557,91	595.565,10	630.980,17	858.142,84
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.880,05	585.560,38	590.980,17	22.460,26
101.038-7	SICREDI	21.009,17	439.622,58	440.391,86	20.239,89
101.039-5	SICOOB	6.870,88	145.937,80	150.588,31	2.220,37
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	865.677,86	10.004,72	40.000,00	835.682,58
102.024-2	SICREDI	865.101,49	9.999,16	40.000,00	835.100,65
102.025-0	SICOOB	576,37	5,56	0,00	581,93
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	327.883,32	358.475,03	388.547,95	297.810,40
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	294.750,83	290.497,59	321.871,21	263.377,21
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	294.750,83	290.497,59	321.871,21	263.377,21
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	33.132,49	67.977,44	66.676,74	34.433,19
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.000,00	34.544,25	34.544,25	1.000,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	32.132,49	33.433,19	32.132,49	33.433,19
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.410.046,28	29.008,29	0,00	20.439.054,57
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16
180.003-5	IMOBILIZADO	20.264.130,12	29.008,29	0,00	20.293.138,41
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.581.122,02	7.976,38	0,00	17.589.098,40
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.350.223,23	7.976,38	0,00	6.358.199,61
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	4.012,51	0,00	503.709,78
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	499.697,27	4.012,51	0,00	503.709,78
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.126.462,73	17.019,40	0,00	2.143.482,13
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	934.101,55	4.268,40	0,00	938.369,95
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	12.751,00	0,00	426.499,53
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	-20.655.026,66	316.318,59	319.407,40	-20.658.115,47
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-181.009,53	316.318,59	319.407,40	-184.098,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-560,70	2.630,41	5.120,13	-3.050,42
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	2.427,42	-2.427,42
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.427,42	-2.427,42
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-560,70	2.630,41	2.692,71	-623,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-560,70	2.630,41	2.692,71	-623,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-169.722,47	305.486,64	306.423,10	-170.658,93
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-85.302,44	220.466,78	224.795,77	-89.631,43
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-83.586,02	218.750,36	222.277,53	-87.113,19
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-1.716,42	1.716,42	2.518,24	-2.518,24
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-84.420,03	85.019,86	81.627,33	-81.027,50
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.861,66	16.034,82	16.504,22	-16.331,06
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.782,62	48.292,18	49.676,30	-49.166,74
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-19.783,05	19.700,16	14.433,83	-14.516,72
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-992,70	992,70	1.012,98	-1.012,98
Transporte.....		86.810.551,85	6.472.230,43	6.671.085,09	86.611.697,19

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.....		86.810.551,85	6.472.230,43	6.671.085,09	86.611.697,19
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.726,36	8.201,54	7.864,17	-10.388,99
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.605,49	6.080,67	5.679,81	-8.204,63
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.120,36	5.595,54	5.400,07	-7.924,89
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-49,92	49,92	49,92	-49,92
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-126,00	126,00	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-154,47	154,47	75,08	-75,08
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-33,28	33,28	33,28	-33,28
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-21,63	21,63	21,63	-21,63
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-99,83	99,83	99,83	-99,83
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.120,87	2.120,87	2.184,36	-2.184,36
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-368,49	368,49	400,19	-400,19
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.752,38	1.752,38	1.784,17	-1.784,17
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	-4.564.034,99	38.404,91	429.129,18	-4.954.759,26
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.564.034,99	38.404,91	429.129,18	-4.954.759,26
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.511.267,71	38.004,72	419.124,46	-4.892.387,45
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.511.267,71	38.004,72	419.124,46	-4.892.387,45
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-3.714.442,82	1.574,72	290.497,59	-4.003.365,69
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-42.871,30	0,00	1.960,00	-44.831,30
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-99.106,86	0,00	12.622,91	-111.729,77
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-24.191,34	0,00	3.838,26	-28.029,60
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-72.421,84	0,00	3.299,44	-75.721,28
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-191.994,00	0,00	24.930,00	-216.924,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-118.373,72	0,00	4.200,00	-122.573,72
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-30.208,15	0,00	3.570,50	-33.778,65
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-100,00	0,00	20,00	-120,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-45.665,15	0,00	10.130,00	-55.795,15
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-171.892,53	36.430,00	64.055,76	-199.518,29
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.198,31	400,19	0,00	2.598,50
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.198,31	400,19	0,00	2.598,50
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.198,31	400,19	0,00	2.598,50
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-54.965,59	0,00	10.004,72	-64.970,31
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-54.965,59	0,00	10.004,72	-64.970,31
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-54.965,59	0,00	10.004,72	-64.970,31
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.587.574,14	451.068,39	20.775,61	4.017.866,92
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.354.772,74	307.140,61	20.375,61	2.641.537,74
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.354.772,74	307.140,61	20.375,61	2.641.537,74
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.068.213,81	252.521,47	1.035,12	2.319.700,16
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.558.023,34	188.411,34	1.035,12	1.745.399,56
420.015-2	INSS.....	389.771,40	49.676,30	0,00	439.447,70
420.017-9	FGTS.....	120.419,07	14.433,83	0,00	134.852,90
Transporte.....		-5.504.323,46	8.259.252,15	8.903.920,57	-6.148.991,88

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.....		-5.504.323,46	8.259.252,15	8.903.920,57	-6.148.991,88
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	286.558,93	54.619,14	19.340,49	321.837,58
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	136.829,10	38.052,87	19.340,49	155.541,48
424.021-9	UNIFORMES.....	13.951,48	267,55	0,00	14.219,03
424.024-3	CESTAS BASICAS	125.461,36	15.283,72	0,00	140.745,08
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00
424.027-8	AUTONOMOS	6.320,99	1.015,00	0,00	7.335,99
450.002-4	D E S P E S A S	1.232.801,40	143.927,78	400,00	1.376.329,18
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.220.567,30	142.724,67	400,00	1.362.891,97
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	237.778,18	12.515,97	0,00	250.294,15
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	146.320,63	0,00	0,00	146.320,63
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	83.130,09	11.586,00	0,00	94.716,09
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	8.327,46	929,97	0,00	9.257,43
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	30.602,85	4.198,05	400,00	34.400,90
455.011-0	ACADEMIA	21.564,65	2.836,42	400,00	24.001,07
455.015-3	FUTEBOL	9.038,20	1.361,63	0,00	10.399,83
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	931.255,84	119.515,76	0,00	1.050.771,60
456.005-1	ALUGUEIS.....	17.776,00	2.280,00	0,00	20.056,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	13.359,35	1.706,90	0,00	15.066,25
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	31.620,00	2.000,00	0,00	33.620,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	15.981,42	761,30	0,00	16.742,72
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	316.277,22	40.099,12	0,00	356.376,34
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	27.847,45	4.720,00	0,00	32.567,45
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	204.593,71	22.706,95	0,00	227.300,66
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.062,02	1.394,20	0,00	5.456,22
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.629,35	677,60	0,00	6.306,95
456.034-5	TELEFONE.....	3.678,06	883,42	0,00	4.561,48
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	14.739,71	2.453,03	0,00	17.192,74
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.569,31	1.716,19	0,00	10.285,50
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.893,57	0,00	0,00	5.893,57
456.060-4	SEGUROS.....	18.857,88	2.851,54	0,00	21.709,42
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	59.884,69	9.092,11	0,00	68.976,80
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	50.054,87	6.031,14	0,00	56.086,01
456.084-1	SITES/INTERNET.....	5.164,39	3.269,80	0,00	8.434,19
456.112-0	GAS SAUNA	28.289,36	5.726,85	0,00	34.016,21
456.121-0	AGUA MINERAL	4.460,00	240,00	0,00	4.700,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.694,52	3.327,90	0,00	31.022,42
456.127-9	QUIMICO	13.421,71	1.677,71	0,00	15.099,42
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	46.320,00	5.900,00	0,00	52.220,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	20.930,43	6.494,89	0,00	27.425,32
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	14.106,11	1.784,17	0,00	15.890,28
457.009-0	IPTU.....	3.228,60	0,00	0,00	3.228,60
457.010-3	IPVA.....	1.700,46	0,00	0,00	1.700,46
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.895,26	4.710,72	0,00	6.605,98
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	12.234,10	1.203,11	0,00	13.437,21
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.234,10	1.203,11	0,00	13.437,21
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.234,10	1.203,11	0,00	13.437,21
Total.....		0,00	8.944.201,55	8.944.201,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.788.840,31	1.788.840,31	0,00