

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	21.595.007,81	1.199.883,00	1.156.247,78	21.638.643,03
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.155.953,24	1.165.843,93	1.156.247,78	1.165.549,39
100.003-9	DISPONÍVEL	858.142,84	804.310,14	768.947,49	893.505,49
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.460,26	736.315,69	688.947,49	69.828,46
101.038-7	SICREDI	20.239,89	576.533,49	549.048,72	47.724,66
101.039-5	SICOOB	2.220,37	159.782,20	139.898,77	22.103,80
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	835.682,58	67.994,45	80.000,00	823.677,03
102.024-2	SICREDI	835.100,65	60.000,00	80.000,00	815.100,65
102.025-0	SICOOB	581,93	7.994,45	0,00	8.576,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	297.810,40	361.533,79	387.300,29	272.043,90
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	263.377,21	289.940,89	316.154,73	237.163,37
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	263.377,21	289.940,89	316.154,73	237.163,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.433,19	71.592,90	71.145,56	34.880,53
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	1.000,00	37.712,29	37.712,37	999,92
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	33.433,19	33.880,61	33.433,19	33.880,61
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.439.054,57	34.039,07	0,00	20.473.093,64
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	20.293.138,41	34.039,07	0,00	20.327.177,48
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.589.098,40	2.340,00	0,00	17.591.438,40
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.358.199,61	2.340,00	0,00	6.360.539,61
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	503.709,78	9.539,07	0,00	513.248,85
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	503.709,78	9.539,07	0,00	513.248,85
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.143.482,13	22.160,00	0,00	2.165.642,13
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	938.369,95	0,00	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	1.050,00	0,00	186.715,77
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	426.499,53	21.110,00	0,00	447.609,53
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	-20.658.115,47	1.270.327,27	2.250.854,83	-21.638.643,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-184.098,34	304.871,05	319.942,39	-199.169,68
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.050,42	7.034,13	3.983,72	-0,01
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.427,42	2.427,42	0,00	0,00
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-2.427,42	2.427,42	0,00	0,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-623,00	4.606,71	3.983,72	-0,01
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-623,00	4.606,71	3.983,72	-0,01
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-170.658,93	290.210,57	308.900,02	-189.348,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-89.631,43	209.566,61	225.114,75	-105.179,57
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-87.113,19	207.048,37	222.645,99	-102.710,81
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-2.518,24	2.518,24	2.468,76	-2.468,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-81.027,50	80.643,96	83.785,27	-84.168,81
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.331,06	16.133,56	16.943,90	-17.141,40
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-49.166,74	49.166,74	51.223,06	-51.223,06
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.516,72	14.330,68	14.573,09	-14.759,13
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.012,98	1.012,98	1.045,22	-1.045,22
Transporte.....		86.611.697,19	8.466.347,42	9.290.687,34	85.787.357,27

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.....		86.611.697,19	8.466.347,42	9.290.687,34	85.787.357,27		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.388,99	7.626,35	7.058,65	-9.821,29		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.204,63	5.441,99	4.898,38	-7.661,02		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.924,89	5.162,25	4.648,13	-7.410,77		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-49,92	49,92	49,92	-49,92		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-75,08	75,08	45,59	-45,59		
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	-2.184,36	2.184,36	2.160,27	-2.160,27		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-400,19	400,19	319,78	-319,78		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.784,17	1.784,17	1.840,49	-1.840,49		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.474.017,13	965.456,22	1.930.912,44	-21.439.473,35		
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	965.456,22	1.930.912,44	-965.456,22		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	965.456,22	-965.456,22		
288.006-7	SUPERAVIT	0,00	0,00	965.456,22	-965.456,22		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	965.456,22	965.456,22	0,00		
288.114-4	SUPERAVIT DE OUTUBRO.....	0,00	965.456,22	965.456,22	0,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.954.759,26	5.614.901,54	660.142,28	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.954.759,26	5.614.901,54	660.142,28	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.892.387,45	5.541.617,00	649.229,55	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.892.387,45	5.541.617,00	649.229,55	0,00		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-4.003.365,69	4.293.306,58	289.940,89	0,00		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-44.831,30	165.513,80	120.682,50	0,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-111.729,77	123.123,52	11.393,75	0,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-28.029,60	30.201,20	2.171,60	0,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-75.721,28	94.222,84	18.501,56	0,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-216.924,00	240.894,00	23.970,00	0,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-122.573,72	131.573,72	9.000,00	0,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-33.778,65	37.024,20	3.245,55	0,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-120,00	180,00	60,00	0,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-55.795,15	56.985,15	1.190,00	0,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-199.518,29	368.591,99	169.073,70	0,00		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.598,50	319,78	2.918,28	0,00		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.598,50	319,78	2.918,28	0,00		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.598,50	319,78	2.918,28	0,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-64.970,31	72.964,76	7.994,45	0,00		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-64.970,31	72.964,76	7.994,45	0,00		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-64.970,31	72.964,76	7.994,45	0,00		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.017.866,92	5.978.651,17	9.996.518,09	0,00		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.641.537,74	308.552,71	2.950.090,45	0,00		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.641.537,74	308.552,71	2.950.090,45	0,00		
Transporte.....		-10.788.392,20	47.021.315,64	36.232.923,44	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.....		-10.788.392,20	47.021.315,64	36.232.923,44	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.319.700,16	253.996,95	2.573.697,11	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.745.399,56	188.200,80	1.933.600,36	0,00
420.015-2	INSS.....	439.447,70	51.223,06	490.670,76	0,00
420.017-9	FGTS.....	134.852,90	14.573,09	149.425,99	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	321.837,58	54.555,76	376.393,34	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	155.541,48	35.925,99	191.467,47	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	14.219,03	1.257,01	15.476,04	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	140.745,08	14.400,76	155.145,84	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.996,00	666,00	4.662,00	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	7.335,99	2.306,00	9.641,99	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.376.329,18	197.196,70	1.573.525,88	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.362.891,97	196.001,94	1.558.893,91	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	250.294,15	64.922,92	315.217,07	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	146.320,63	51.119,76	197.440,39	0,00
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	94.716,09	12.873,19	107.589,28	0,00
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	9.257,43	929,97	10.187,40	0,00
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	34.400,90	5.357,05	39.757,95	0,00
455.011-0	ACADEMIA	24.001,07	5.110,05	29.111,12	0,00
455.015-3	FUTEBOL	10.399,83	247,00	10.646,83	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.050.771,60	123.881,48	1.174.653,08	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	20.056,00	2.280,00	22.336,00	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	15.066,25	1.499,42	16.565,67	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	33.620,00	2.000,00	35.620,00	0,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	16.742,72	1.847,98	18.590,70	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	356.376,34	45.354,03	401.730,37	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	32.567,45	3.348,68	35.916,13	0,00
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	7.081,25	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	227.300,66	26.197,40	253.498,06	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.456,22	205,60	5.661,82	0,00
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.306,95	677,60	6.984,55	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	4.561,48	510,67	5.072,15	0,00
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	17.192,74	1.854,03	19.046,77	0,00
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	10.285,50	1.251,19	11.536,69	0,00
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.893,57	1.900,00	7.793,57	0,00
456.060-4	SEGUROS.....	21.709,42	4.857,29	26.566,71	0,00
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	68.976,80	6.039,13	75.015,93	0,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	56.086,01	6.061,16	62.147,17	0,00
456.084-1	SITES/INTERNET.....	8.434,19	4.361,82	12.796,01	0,00
456.112-0	GAS SAUNA	34.016,21	2.730,06	36.746,27	0,00
456.121-0	AGUA MINERAL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.022,42	3.327,70	34.350,12	0,00
456.127-9	QUIMICO	15.099,42	1.677,72	16.777,14	0,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	52.220,00	5.900,00	58.120,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	27.425,32	1.840,49	29.265,81	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	15.890,28	1.840,49	17.730,77	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.....	6.605,98	0,00	6.605,98	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	13.437,21	1.194,76	14.631,97	0,00
Transporte.....		-26.874,42	48.424.818,34	48.397.943,92	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.....		-26.874,42	48.424.818,34	48.397.943,92	0,00
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.437,21	1.194,76	14.631,97	0,00
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.437,21	1.194,76	14.631,97	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	5.472.901,76	5.472.901,76	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.472.901,76	5.472.901,76	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.472.901,76	5.472.901,76	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	5.472.901,76	5.472.901,76	0,00
Total.....		0,00	70.318.814,90	70.318.814,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	14.063.762,98	14.063.762,98	0,00