

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	1.199.915,65	1.156.247,78	21.638.675,68
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	67.989,06	80.000,00	823.089,71
102.025-0	SICOOB	581,93	5,39	0,00	587,32
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	34.071,72	0,00	20.473.126,29
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	34.071,72	0,00	20.327.210,13
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	9.571,72	0,00	513.281,50
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	503.709,78	9.571,72	0,00	513.281,50
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	304.921,05	320.025,03	-20.673.219,45
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-184.098,34	304.921,05	320.025,03	-199.202,32
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.050,42	7.034,13	3.983,71	0,00
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	3.983,71	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-623,00	4.606,71	3.983,71	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-170.658,93	290.260,57	308.950,02	-189.348,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-89.631,43	209.616,61	225.114,75	-105.129,57
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-87.113,19	207.098,37	222.645,99	-102.660,81
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	83.835,27	-84.218,81
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	1.095,22	-1.095,22
Transporte.....		86.611.697,19	7.501.304,45	7.360.090,15	86.752.911,49

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	7.501.304,45	7.360.090,15	86.752.911,49
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.388,99	7.626,35	7.091,30	-9.853,94
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.204,63	5.441,99	4.931,03	-7.693,67
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	78,24	-78,24
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	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	-4.954.759,26	141.999,78	657.224,00	-5.469.983,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.954.759,26	141.999,78	657.224,00	-5.469.983,48
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.892.387,45	141.680,00	649.229,55	-5.399.937,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.892.387,45	141.680,00	649.229,55	-5.399.937,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-4.003.365,69	0,00	289.940,89	-4.293.306,58
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-44.831,30	0,00	120.682,50	-165.513,80
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-111.729,77	0,00	11.393,75	-123.123,52
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-28.029,60	0,00	2.171,60	-30.201,20
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-75.721,28	0,00	18.501,56	-94.222,84
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-216.924,00	0,00	23.970,00	-240.894,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-122.573,72	0,00	9.000,00	-131.573,72
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-33.778,65	0,00	3.245,55	-37.024,20
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-120,00	0,00	60,00	-180,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-55.795,15	0,00	1.190,00	-56.985,15
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-199.518,29	141.680,00	169.073,70	-226.911,99
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.598,50	319,78	0,00	2.918,28
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.598,50	319,78	0,00	2.918,28
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.598,50	319,78	0,00	2.918,28
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-64.970,31	0,00	7.994,45	-72.964,76
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-64.970,31	0,00	7.994,45	-72.964,76
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-64.970,31	0,00	7.994,45	-72.964,76
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.017.866,92	505.749,40	19.089,07	4.504.527,25
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.641.537,74	308.552,71	19.089,07	2.931.001,38
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.641.537,74	308.552,71	19.089,07	2.931.001,38
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.319.700,16	253.996,95	331,99	2.573.365,12
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.745.399,56	188.200,80	331,99	1.933.268,37
420.015-2	INSS.....	439.447,70	51.223,06	0,00	490.670,76
420.017-9	FGTS.....	134.852,90	14.573,09	0,00	149.425,99
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	321.837,58	54.555,76	18.757,08	357.636,26
Transporte.....		-5.827.154,30	9.919.586,88	10.744.172,32	-6.651.739,74

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.....		-5.827.154,30	9.919.586,88	10.744.172,32	-6.651.739,74
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	155.541,48	35.925,99	18.757,08	172.710,39
424.021-9	UNIFORMES.....	14.219,03	1.257,01	0,00	15.476,04
424.024-3	CESTAS BASICAS	140.745,08	14.400,76	0,00	155.145,84
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.996,00	666,00	0,00	4.662,00
424.027-8	AUTONOMOS	7.335,99	2.306,00	0,00	9.641,99
450.002-4	D E S P E S A S	1.376.329,18	197.196,69	0,00	1.573.525,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.362.891,97	196.001,93	0,00	1.558.893,90
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	250.294,15	64.922,92	0,00	315.217,07
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	146.320,63	51.119,76	0,00	197.440,39
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	94.716,09	12.873,19	0,00	107.589,28
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	9.257,43	929,97	0,00	10.187,40
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	34.400,90	5.357,05	0,00	39.757,95
455.011-0	ACADEMIA	24.001,07	5.110,05	0,00	29.111,12
455.015-3	FUTEBOL	10.399,83	247,00	0,00	10.646,83
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.050.771,60	123.881,47	0,00	1.174.653,07
456.005-1	ALUGUEIS.....	20.056,00	2.280,00	0,00	22.336,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	15.066,25	1.499,42	0,00	16.565,67
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	33.620,00	2.000,00	0,00	35.620,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	16.742,72	1.847,98	0,00	18.590,70
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	356.376,34	45.354,03	0,00	401.730,37
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	32.567,45	3.348,68	0,00	35.916,13
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25
456.024-8	ENERGIA ELETTRICA.....	227.300,66	26.197,40	0,00	253.498,06
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.456,22	205,60	0,00	5.661,82
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.306,95	677,60	0,00	6.984,55
456.034-5	TELEFONE.....	4.561,48	510,67	0,00	5.072,15
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	17.192,74	1.854,03	0,00	19.046,77
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	10.285,50	1.251,19	0,00	11.536,69
456.056-6	JARDINAGEM.....	5.893,57	1.900,00	0,00	7.793,57
456.060-4	SEGUROS.....	21.709,42	4.857,29	0,00	26.566,71
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	68.976,80	6.039,13	0,00	75.015,93
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	56.086,01	6.061,16	0,00	62.147,17
456.084-1	SITES/INTERNET.....	8.434,19	4.361,82	0,00	12.796,01
456.112-0	GAS SAUNA	34.016,21	2.730,06	0,00	36.746,27
456.121-0	AGUA MINERAL	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.022,42	3.327,70	0,00	34.350,12
456.127-9	QUIMICO	15.099,42	1.677,71	0,00	16.777,13
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	52.220,00	5.900,00	0,00	58.120,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	27.425,32	1.840,49	0,00	29.265,81
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	15.890,28	1.840,49	0,00	17.730,77
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.....	6.605,98	0,00	0,00	6.605,98
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	13.437,21	1.194,76	0,00	14.631,97
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.437,21	1.194,76	0,00	14.631,97
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.437,21	1.194,76	0,00	14.631,97
Total.....		0,00	10.762.929,40	10.762.929,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.152.585,88	2.152.585,88	0,00