

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	21.638.675,68	1.096.969,01	1.091.266,61	21.644.378,08
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.165.549,39	1.020.233,34	1.091.266,61	1.094.516,12
100.003-9	DISPONÍVEL	893.505,49	653.872,26	695.967,74	851.410,01
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	69.828,46	645.337,33	690.967,74	24.198,05
101.038-7	SICREDI	47.724,66	508.918,15	540.342,50	16.300,31
101.039-5	SICOOB	22.103,80	136.419,18	150.625,24	7.897,74
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	823.677,03	8.534,93	5.000,00	827.211,96
102.024-2	SICREDI	823.089,71	8.527,19	5.000,00	826.616,90
102.025-0	SICOOB	587,32	7,74	0,00	595,06
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	272.043,90	366.361,08	395.298,87	243.106,11
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	237.163,37	291.956,17	320.588,44	208.531,10
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	237.163,37	291.956,17	320.588,44	208.531,10
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.880,53	74.404,91	74.710,43	34.575,01
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	999,92	39.829,90	40.829,82	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	33.880,61	34.575,01	33.880,61	34.575,01
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.473.126,29	76.735,67	0,00	20.549.861,96
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	20.327.210,13	76.735,67	0,00	20.403.945,80
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.591.438,40	18.783,42	0,00	17.610.221,82
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.360.539,61	18.783,42	0,00	6.379.323,03
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	513.281,50	4.398,89	0,00	517.680,39
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	513.281,50	4.398,89	0,00	517.680,39
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.165.642,13	53.553,36	0,00	2.219.195,49
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	938.369,95	1.299,00	0,00	939.668,95
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	592.946,88	12.010,00	0,00	604.956,88
183.507-6	PARQUE AQUATICO	186.715,77	0,00	0,00	186.715,77
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	447.609,53	40.244,36	0,00	487.853,89
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	-20.673.219,45	315.903,75	333.140,81	-20.690.456,51
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-199.202,32	315.903,75	333.140,81	-216.439,38
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.942,71	3.942,71	0,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.942,71	3.942,71	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.942,71	3.942,71	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-189.348,38	304.935,87	320.493,00	-204.905,51
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-105.129,57	220.512,14	234.764,66	-119.382,09
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-102.660,81	218.043,38	232.035,22	-116.652,65
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-2.468,76	2.468,76	2.729,44	-2.729,44
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-84.218,81	84.423,73	85.728,34	-85.523,42
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-17.141,40	17.336,48	17.480,29	-17.285,21
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-51.223,06	51.223,06	52.197,58	-52.197,58
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.759,13	14.768,97	15.072,70	-15.062,86
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.095,22	1.095,22	977,77	-977,77
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.853,94	7.025,17	8.705,10	-11.533,87
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.693,67	4.864,90	6.528,46	-9.357,23
Transporte.....		86.735.363,88	7.055.178,36	7.111.155,36	86.679.386,88

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.....		86.735.363,88	7.055.178,36	7.111.155,36	86.679.386,88		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.410,77	4.582,00	4.886,47	-7.715,24		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-49,92	49,92	49,92	-49,92		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	173,80	-173,80		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-78,24	78,24	1.263,53	-1.263,53		
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	-2.160,27	2.160,27	2.176,64	-2.176,64		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-319,78	319,78	341,40	-341,40		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.840,49	1.840,49	1.835,24	-1.835,24		
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	-5.469.983,48	132.941,40	636.287,69	-5.973.329,77		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.469.983,48	132.941,40	636.287,69	-5.973.329,77		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-5.399.937,00	132.600,00	627.752,76	-5.895.089,76		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-5.399.937,00	132.600,00	627.752,76	-5.895.089,76		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-4.293.306,58	0,00	291.956,17	-4.585.262,75		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-165.513,80	0,00	108.465,00	-273.978,80		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-123.123,52	0,00	14.101,65	-137.225,17		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-30.201,20	0,00	2.171,60	-32.372,80		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-94.222,84	0,00	12.650,50	-106.873,34		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-240.894,00	0,00	21.330,00	-262.224,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-131.573,72	0,00	15.000,00	-146.573,72		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-37.024,20	0,00	2.551,75	-39.575,95		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-180,00	0,00	210,00	-390,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-56.985,15	0,00	2.300,00	-59.285,15		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-226.911,99	132.600,00	157.016,09	-251.328,08		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.918,28	341,40	0,00	3.259,68		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.918,28	341,40	0,00	3.259,68		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.918,28	341,40	0,00	3.259,68		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-72.964,76	0,00	8.534,93	-81.499,69		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-72.964,76	0,00	8.534,93	-81.499,69		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-72.964,76	0,00	8.534,93	-81.499,69		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.504.527,25	534.166,85	19.285,90	5.019.408,20		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.931.001,38	322.667,51	19.285,90	3.234.382,99		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.931.001,38	322.667,51	19.285,90	3.234.382,99		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	2.573.365,12	265.385,41	569,23	2.838.181,30		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.933.268,37	198.115,13	569,23	2.130.814,27		
420.015-2	INSS.....	490.670,76	52.197,58	0,00	542.868,34		
420.017-9	FGTS.....	149.425,99	15.072,70	0,00	164.498,69		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	357.636,26	57.282,10	18.716,67	396.201,69		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	172.710,39	36.027,03	18.716,67	190.020,75		
Transporte.....		-6.479.029,35	9.532.652,62	10.399.905,05	-7.346.281,78		

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.....		-6.479.029,35	9.532.652,62	10.399.905,05	-7.346.281,78
424.021-9	UNIFORMES.....	15.476,04	1.493,41	0,00	16.969,45
424.024-3	CESTAS BASICAS	155.145,84	16.830,66	0,00	171.976,50
424.026-0	VALE TRANSPORTE	4.662,00	666,00	0,00	5.328,00
424.027-8	AUTONOMOS	9.641,99	2.265,00	0,00	11.906,99
450.002-4	D E S P E S A S	1.573.525,87	211.499,34	0,00	1.785.025,21
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.558.893,90	210.300,52	0,00	1.769.194,42
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	315.217,07	112.008,97	0,00	427.226,04
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	197.440,39	99.621,00	0,00	297.061,39
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	107.589,28	11.458,00	0,00	119.047,28
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	10.187,40	929,97	0,00	11.117,37
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	39.757,95	8.255,56	0,00	48.013,51
455.011-0	ACADEMIA	29.111,12	4.173,00	0,00	33.284,12
455.015-3	FUTEBOL	10.646,83	4.082,56	0,00	14.729,39
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.174.653,07	88.200,75	0,00	1.262.853,82
456.005-1	ALUGUEIS.....	22.336,00	2.340,00	0,00	24.676,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	16.565,67	1.191,62	0,00	17.757,29
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	35.620,00	2.000,00	0,00	37.620,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	18.590,70	2.107,75	0,00	20.698,45
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	401.730,37	25.095,60	0,00	426.825,97
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	35.916,13	6.694,11	0,00	42.610,24
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	262,00	0,00	7.343,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	253.498,06	8.798,86	0,00	262.296,92
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.661,82	0,00	0,00	5.661,82
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.984,55	677,60	0,00	7.662,15
456.034-5	TELEFONE.....	5.072,15	509,46	0,00	5.581,61
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	19.046,77	3.222,03	0,00	22.268,80
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	11.536,69	2.250,81	0,00	13.787,50
456.056-6	JARDINAGEM.....	7.793,57	0,00	0,00	7.793,57
456.060-4	SEGUROS.....	26.566,71	3.355,78	0,00	29.922,49
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	75.015,93	5.667,11	0,00	80.683,04
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	62.147,17	5.678,78	0,00	67.825,95
456.084-1	SITES/INTERNET.....	12.796,01	3.269,80	0,00	16.065,81
456.112-0	GAS SAUNA	36.746,27	3.404,73	0,00	40.151,00
456.121-0	AGUA MINERAL	4.700,00	646,00	0,00	5.346,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.350,12	3.451,00	0,00	37.801,12
456.127-9	QUIMICO	16.777,13	1.677,71	0,00	18.454,84
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	58.120,00	5.900,00	0,00	64.020,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	29.265,81	1.835,24	0,00	31.101,05
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	17.730,77	1.835,24	0,00	19.566,01
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	14.631,97	1.198,82	0,00	15.830,79
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.631,97	1.198,82	0,00	15.830,79
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	14.631,97	1.198,82	0,00	15.830,79
Total.....		0,00	10.399.905,05	10.399.905,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.079.981,01	2.079.981,01	0,00