

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	18.310.026,43	808.339,65	869.782,02	18.248.584,06
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	727.540,38	800.597,55	868.782,02	659.355,91
100.003-9	DISPONÍVEL	527.882,70	589.752,46	654.251,74	463.383,42
100.004-7	CAIXA GERAL	1.000,00	194.495,04	194.495,04	1.000,00
100.005-5	CAIXA.....	1.000,00	194.495,04	194.495,04	1.000,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	28.365,04	392.100,06	402.756,70	17.708,40
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	14.302,68	122.068,84	122.261,71	14.109,81
101.039-5	SICOOB	14.062,36	270.031,22	280.494,99	3.598,59
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	498.517,66	3.157,36	57.000,00	444.675,02
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	1.254,61	10,03	0,00	1.264,64
102.025-0	SICOOB	497.263,05	3.147,33	57.000,00	443.410,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	199.657,68	210.845,09	214.530,28	195.972,49
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	189.993,42	189.753,03	191.048,93	188.697,52
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	189.993,42	189.753,03	191.048,93	188.697,52
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	21.092,06	21.092,06	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	20.973,13	20.973,13	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	118,93	118,93	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	9.664,26	0,00	2.389,29	7.274,97
152.005-9	EMPRESIMOS A EMPREGADOS.....	9.664,26	0,00	2.389,29	7.274,97
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.582.486,05	7.742,10	1.000,00	17.589.228,15
180.003-5	IMOBILIZADO	17.582.486,05	7.742,10	1.000,00	17.589.228,15
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.813.579,24	0,00	0,00	15.813.579,24
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.124.319,24	0,00	0,00	6.124.319,24
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	352.101,22	4.500,00	0,00	356.601,22
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	352.101,22	4.500,00	0,00	356.601,22
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.372.795,40	2.740,00	1.000,00	1.374.535,40
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	574.042,78	1.200,00	0,00	575.242,78
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	280.290,87	1.540,00	1.000,00	280.830,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	44.010,19	502,10	0,00	44.512,29
187.505-1	VEICULOS.....	44.010,19	502,10	0,00	44.512,29
200.001-6	P A S S I V O	-17.913.307,15	189.327,98	187.780,16	-17.911.759,33
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-119.348,25	189.327,98	187.780,16	-117.800,43
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.238,95	7.711,15	4.368,50	-3.896,30
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-7.238,95	6.222,65	2.880,00	-3.896,30
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-7.238,95	6.222,65	2.880,00	-3.896,30
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.488,50	1.488,50	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.488,50	1.488,50	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.507,50	178.060,08	179.252,83	-108.700,25
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-54.889,23	125.790,43	127.207,41	-56.306,21
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-54.889,23	119.200,30	120.617,28	-56.306,21
244.009-1	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	6.590,13	6.590,13	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-52.618,27	52.269,65	52.045,42	-52.394,04
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.941,84	10.758,31	10.808,62	-10.992,15
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-31.264,16	31.264,19	31.587,60	-31.587,57
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-9.281,65	9.116,53	9.649,20	-9.814,32
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.130,62	1.130,62	0,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.601,80	3.556,75	4.158,83	-5.203,88
	Transporte.....	73.168.635,60	4.981.224,65	5.279.493,24	72.870.367,01

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.....		73.168.635,60	4.981.224,65	5.279.493,24	72.870.367,01		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.992,13	1.947,08	1.933,26	-2.978,31		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-2.981,13	1.936,08	1.920,62	-2.965,67		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-11,00	11,00	12,64	-12,64		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.609,67	1.609,67	2.225,57	-2.225,57		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-465,60	465,60	1.076,29	-1.076,29		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.144,07	1.144,07	1.149,28	-1.149,28		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-17.793.958,90	0,00	0,00	-17.793.958,90		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-4.830.399,95	0,00	0,00	-4.830.399,95		
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	-1.534.103,34	1.076,29	235.571,52	-1.768.598,57		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.534.103,34	1.076,29	235.571,52	-1.768.598,57		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.523.968,98	0,00	232.414,16	-1.756.383,14		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.523.968,98	0,00	232.414,16	-1.756.383,14		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.307.107,27	0,00	189.753,03	-1.496.860,30		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-39.111,33	0,00	2.396,16	-41.507,49		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-29.651,98	0,00	5.550,50	-35.202,48		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-19.166,33	0,00	2.500,00	-21.666,33		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-26.064,12	0,00	10.000,00	-36.064,12		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-49.005,67	0,00	11.680,27	-60.685,94		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-11.493,27	0,00	1.200,00	-12.693,27		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-5.681,77	0,00	926,53	-6.608,30		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-699,79	0,00	120,00	-819,79		
311.023-0	NATACAO.....	-6.044,62	0,00	1.755,00	-7.799,62		
311.024-9	TENIS	-10.188,21	0,00	3.621,02	-13.809,23		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.549,66	0,00	335,00	-1.884,66		
311.054-0	YOGA	-2.158,54	0,00	690,00	-2.848,54		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-9.213,72	0,00	0,00	-9.213,72		
311.058-3	DANÇA	-1.266,77	0,00	445,00	-1.711,77		
311.060-5	FUTEBOL	-1.519,27	0,00	631,65	-2.150,92		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-1.515,00	0,00	410,00	-1.925,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-2.531,66	0,00	400,00	-2.931,66		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3.669,03	1.076,29	0,00	4.745,32		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.669,03	1.076,29	0,00	4.745,32		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.669,03	1.076,29	0,00	4.745,32		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.803,39	0,00	3.157,36	-16.960,75		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.803,39	0,00	3.157,36	-16.960,75		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-13.803,39	0,00	3.157,36	-16.960,75		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.137.384,06	302.828,13	8.438,35	1.431.773,84		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	717.392,86	191.837,29	8.438,35	900.791,80		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	717.392,86	191.837,29	8.438,35	900.791,80		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	615.977,66	161.852,08	1.458,22	776.371,52		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	451.931,58	120.615,28	1.458,22	571.088,64		
420.015-2	INSS.....	123.169,44	31.587,60	0,00	154.757,04		
Transporte.....		-1.923.671,84	5.994.277,27	6.493.899,99	-2.423.294,56		

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.....		-1.923.671,84	5.994.277,27	6.493.899,99	-2.423.294,56		
420.017-9	FGTS.....	40.876,64	9.649,20	0,00	50.525,84		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	101.415,20	29.985,21	6.980,13	124.420,28		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	45.333,91	18.177,66	6.980,13	56.531,44		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.161,94	33,50	0,00	3.195,44		
424.024-3	CESTAS BASICAS	35.264,82	8.376,78	0,00	43.641,60		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	8.003,31	1.908,77	0,00	9.912,08		
424.027-8	AUTONOMOS	9.651,22	1.488,50	0,00	11.139,72		
DESPESAS							
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	419.991,20	110.990,84	0,00	530.982,04		
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	408.365,33	108.709,54	0,00	517.074,87		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	93.247,91	33.145,34	0,00	126.393,25		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	64.614,35	28.787,85	0,00	93.402,20		
454.010-7	DIREITOS AUTORAIS	26.040,80	3.709,30	0,00	29.750,10		
454.011-5	DESPESAS COM ESPORTES	2.592,76	648,19	0,00	3.240,95		
455.004-8	ACADEMIA	9.463,40	2.921,96	0,00	12.385,36		
455.011-0	FUTEBOL	9.173,34	2.921,96	0,00	12.095,30		
455.015-3	MULTAS DE MORA	290,00	0,00	0,00	290,00		
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,06	0,00	0,00	0,06		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	296.590,05	71.492,96	0,00	368.083,01		
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.366,60	1.378,30	0,00	6.744,90		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.637,09	1.320,59	0,00	3.957,68		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	7.995,60	1.232,00	0,00	9.227,60		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.007,74	1.207,40	0,00	5.215,14		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	85.427,73	22.622,19	0,00	108.049,92		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	3.827,90	4.767,10	0,00	8.595,00		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	4.129,85	170,25	0,00	4.300,10		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	72.689,06	23.969,64	0,00	96.658,70		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	10.177,37	88,50	0,00	10.265,87		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.670,15	455,60	0,00	3.125,75		
456.034-5	TELEFONE.....	6.901,78	1.727,31	0,00	8.629,09		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.318,50	0,00	0,00	5.318,50		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.412,17	378,86	0,00	1.791,03		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00		
456.060-4	SEGUROS.....	2.376,72	355,13	0,00	2.731,85		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	32.047,50	4.011,36	0,00	36.058,86		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	12.631,54	511,50	0,00	13.143,04		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	376,00	78,25	0,00	454,25		
456.112-0	GAS SAUNA	6.378,33	1.952,98	0,00	8.331,31		
456.121-0	AGUA MINERAL	2.695,00	581,00	0,00	3.276,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.690,05	0,00	0,00	1.690,05		
456.126-0	INFORMATIVO TEC	1.857,40	0,00	0,00	1.857,40		
456.127-9	QUIMICO	3.691,00	937,00	0,00	4.628,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	14.536,00	3.748,00	0,00	18.284,00		
456.133-3	CARTORIAIS	76,00	0,00	0,00	76,00		
456.135-0	ORGÃO DE CLASSE	447,12	0,00	0,00	447,12		
456.155-4	SINDICLUBE	3.759,85	0,00	0,00	3.759,85		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.063,97	1.149,28	0,00	10.213,25		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.398,61	1.149,28	0,00	5.547,89		
457.009-0	IPTU.....	3.207,24	0,00	0,00	3.207,24		
457.010-3	IPVA.....	1.348,12	0,00	0,00	1.348,12		
Transporte.....		-34.987,61	6.501.016,35	6.507.860,25	-41.831,51		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....	-34.987,61	6.501.016,35	6.507.860,25	-41.831,51
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	110,00	0,00	0,00	110,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	11.625,87	2.281,30	0,00	13.907,17
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	11.625,87	2.281,30	0,00	13.907,17
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	11.625,87	2.281,30	0,00	13.907,17
	Total.....	0,00	6.507.860,25	6.507.860,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.301.572,05	1.301.572,05	0,00