

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	19.195.474,12	1.039.917,69	979.462,56	19.255.929,25		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.061.629,19	1.036.918,69	979.462,56	1.119.085,32		
100.003-9	DISPONÍVEL	803.390,10	624.940,17	531.828,73	896.501,54		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	40.517,83	510.199,58	480.801,12	69.916,29		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	29.892,97	29.892,97	0,00		
101.039-5	SICOOB	40.517,83	480.306,61	450.908,15	69.916,29		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	762.872,27	105.870,59	42.157,61	826.585,25		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	174,99	3.244,10	2.157,61	1.261,48		
102.025-0	SICOOB	762.697,28	102.626,49	40.000,00	825.323,77		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	258.239,09	411.978,52	447.633,83	222.583,78		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	257.639,09	377.258,67	412.763,98	222.133,78		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	257.639,09	377.258,67	412.763,98	222.133,78		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	34.719,85	34.719,85	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.391,17	29.391,17	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	5.328,68	5.328,68	0,00		
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	600,00	0,00	150,00	450,00		
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	600,00	0,00	150,00	450,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.133.844,93	2.999,00	0,00	18.136.843,93		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.133.844,93	2.999,00	0,00	18.136.843,93		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.962.039,89	0,00	0,00	15.962.039,89		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.272.779,89	0,00	0,00	6.272.779,89		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	435.611,72	0,00	0,00	435.611,72		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	435.611,72	0,00	0,00	435.611,72		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.678.163,69	2.999,00	0,00	1.681.162,69		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	795.154,53	2.999,00	0,00	798.153,53		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	77.085,99	0,00	0,00	77.085,99		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	0,00	0,00	283.447,87		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
187.505-1	VEICULOS.....	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
200.001-6	P A S S I V O	-18.733.368,64	256.948,27	270.038,89	-18.746.459,26		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-128.973,44	256.948,27	270.038,89	-142.064,06		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-199,36	3.654,86	6.600,56	-3.145,06		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-199,36	199,36	3.145,06	-3.145,06		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-199,36	199,36	3.145,06	-3.145,06		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.455,50	3.455,50	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.455,50	3.455,50	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-123.958,11	249.708,19	259.495,07	-133.744,99		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-66.919,74	190.705,77	194.204,41	-70.418,38		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-66.919,74	190.705,77	194.204,41	-70.418,38		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-57.038,37	59.002,42	65.290,66	-63.326,61		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-10.802,48	11.212,67	11.289,98	-10.879,79		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-33.835,05	33.835,09	33.886,13	-33.886,09		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.400,84	13.954,66	20.114,55	-18.560,73		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.815,97	3.585,22	3.943,26	-5.174,01		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.560,57	2.329,82	2.612,78	-3.843,53		
Transporte.....		76.734.179,57	6.479.489,18	6.242.233,51	76.971.435,24		

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.....		76.734.179,57	6.479.489,18	6.242.233,51	76.971.435,24		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.546,63	2.315,88	2.474,58	-3.705,33		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-13,94	13,94	36,45	-36,45		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	30,60	-30,60		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	0,00	15,30	-15,30		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	9,95	-9,95		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	45,90	-45,90		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.255,40	1.255,40	1.330,48	-1.330,48		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-82,27	82,27	105,06	-105,06		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.173,13	1.173,13	1.225,42	-1.225,42		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.604.395,20	0,00	0,00	-18.604.395,20		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.640.836,25	0,00	0,00	-5.640.836,25		
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	-2.283.067,48	6.820,42	407.150,79	-2.683.397,85		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.283.067,48	6.820,42	407.150,79	-2.683.397,85		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-2.274.251,35	6.715,36	404.524,30	-2.672.060,29		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.274.251,35	6.715,36	404.524,30	-2.672.060,29		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.113.277,16	715,36	377.258,67	-2.489.820,47		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-60.072,61	0,00	6.500,00	-66.572,61		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-5.427,00	6.000,00	2.690,00	-2.117,00		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-6.725,00	0,00	0,00	-6.725,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-36.923,04	0,00	8.355,16	-45.278,20		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-3.660,67	0,00	794,57	-4.455,24		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-350,00	0,00	150,00	-500,00		
311.023-0	NATACAO.....	-7.073,54	0,00	1.259,36	-8.332,90		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-26.687,18	0,00	4.968,21	-31.655,39		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-2.040,00	0,00	460,00	-2.500,00		
311.054-0	YOGA	-2.095,71	0,00	510,00	-2.605,71		
311.058-3	DANÇA	-1.898,22	0,00	320,00	-2.218,22		
311.060-5	FUTEBOL	-520,00	0,00	160,00	-680,00		
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-220,00	0,00	20,00	-240,00		
311.073-7	PATROCINIOS	-7.281,22	0,00	1.078,33	-8.359,55		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.358,91	105,06	0,00	1.463,97		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.358,91	105,06	0,00	1.463,97		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.358,91	105,06	0,00	1.463,97		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.175,04	0,00	2.626,49	-12.801,53		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.175,04	0,00	2.626,49	-12.801,53		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-10.175,04	0,00	2.626,49	-12.801,53		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.820.962,00	369.629,99	16.664,13	2.173.927,86		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.331.143,62	286.205,02	16.664,13	1.600.684,51		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.331.143,62	286.205,02	16.664,13	1.600.684,51		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.168.546,65	244.168,93	3.200,13	1.409.515,45		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	861.918,61	190.168,22	3.200,13	1.048.886,70		
420.015-2	INSS.....	231.148,24	33.886,16	0,00	265.034,40		
Transporte.....		-2.359.947,26	7.928.695,24	8.339.653,85	-2.770.905,87		

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.....		-2.359.947,26	7.928.695,24	8.339.653,85	-2.770.905,87		
420.017-9	FGTS.....	75.479,80	20.114,55	0,00	95.594,35		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	162.596,97	42.036,09	13.464,00	191.169,06		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	71.377,33	25.213,10	13.187,00	83.403,43		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.999,50	968,00	0,00	7.967,50		
424.024-3	CESTAS BASICAS	62.431,16	8.966,11	277,00	71.120,27		
424.025-1	TREINAMENTO	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	9.932,08	3.433,38	0,00	13.365,46		
424.027-8	AUTONOMOS	6.916,90	3.455,50	0,00	10.372,40		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	489.818,38	83.424,97	0,00	573.243,35		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	473.356,62	80.821,12	0,00	554.177,74		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	5.812,04	2.677,78	0,00	8.489,82		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	2.802,19	1.943,67	0,00	4.745,86		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.009,85	734,11	0,00	3.743,96		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	20.257,81	3.912,70	0,00	24.170,51		
455.011-0	ACADEMIA	14.672,41	3.912,70	0,00	18.585,11		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	5.585,40	0,00	0,00	5.585,40		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	435.093,40	73.005,22	0,00	508.098,62		
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.653,76	1.739,04	0,00	13.392,80		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.578,00	350,76	0,00	10.928,76		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	5.757,43	458,49	0,00	6.215,92		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	108.058,14	20.942,19	0,00	129.000,33		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	35.043,49	4.778,50	0,00	39.821,99		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	601,25	88,00	0,00	689,25		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	132.237,00	24.599,77	0,00	156.836,77		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	12.199,75	0,00	0,00	12.199,75		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.150,46	657,23	0,00	5.807,69		
456.034-5	TELEFONE.....	4.883,40	697,06	0,00	5.580,46		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.335,20	327,33	0,00	2.662,53		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.797,19	1.828,50	0,00	3.625,69		
456.060-4	SEGUROS.....	3.930,84	919,99	0,00	4.850,83		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	29.143,48	4.179,34	0,00	33.322,82		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	20.771,45	2.826,54	0,00	23.597,99		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	2.463,44	839,20	0,00	3.302,64		
456.121-0	AGUA MINERAL	2.980,00	730,00	0,00	3.710,00		
456.127-9	QUIMICO	6.776,00	1.100,00	0,00	7.876,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	30.360,00	4.400,00	0,00	34.760,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.773,12	443,28	0,00	2.216,40		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	12.193,37	1.225,42	0,00	13.418,79		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.477,42	1.225,42	0,00	9.702,84		
457.009-0	IPTU.....	2.522,06	0,00	0,00	2.522,06		
457.010-3	IPVA.....	1.193,89	0,00	0,00	1.193,89		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	16.461,76	2.603,85	0,00	19.065,61		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	16.461,76	2.603,85	0,00	19.065,61		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.461,76	2.603,85	0,00	19.065,61		
Total.....		0,00	8.366.581,85	8.366.581,85	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.673.316,37	1.673.316,37	0,00		