

| 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 | 20.844.714,95 | 1.110.470,11 | 1.148.837,67 | 20.806.347,39 | | |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 940.734,78 | 1.048.893,36 | 1.148.837,67 | 840.790,47 | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 653.544,98 | 731.846,81 | 803.172,95 | 582.218,84 | | |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 38.630,31 | 584.276,75 | 614.624,03 | 8.283,03 | | |
| 101.008-5 | BANCO SANTANDER S/A..... | 0,00 | 49.653,66 | 49.653,66 | 0,00 | | |
| 101.039-5 | SICOOB | 38.630,31 | 534.623,09 | 564.970,37 | 8.283,03 | | |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA | 614.914,67 | 147.570,06 | 188.548,92 | 573.935,81 | | |
| 102.015-3 | BANCO SANTANDER S/A | 13.607,67 | 13.475,48 | 13.548,92 | 13.534,23 | | |
| 102.025-0 | SICOOB | 601.307,00 | 134.094,58 | 175.000,00 | 560.401,58 | | |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 287.189,80 | 317.046,55 | 345.664,72 | 258.571,63 | | |
| 104.004-9 | DUPLICATAS A RECEBER | 279.966,30 | 272.964,62 | 303.092,42 | 249.838,50 | | |
| 104.007-3 | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER..... | 279.966,30 | 272.964,62 | 303.092,42 | 249.838,50 | | |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 7.223,50 | 44.081,93 | 42.572,30 | 8.733,13 | | |
| 149.005-2 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00 | 35.348,80 | 35.348,80 | 0,00 | | |
| 149.012-5 | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR | 7.223,50 | 8.733,13 | 7.223,50 | 8.733,13 | | |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.903.980,17 | 61.576,75 | 0,00 | 19.965.556,92 | | |
| 165.003-3 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.065,14 | 0,00 | 0,00 | 14.065,14 | | |
| 169.004-3 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.065,14 | 0,00 | 0,00 | 14.065,14 | | |
| 169.008-6 | DEPOSITOS JUDICIAIS..... | 14.065,14 | 0,00 | 0,00 | 14.065,14 | | |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | 19.889.915,03 | 61.576,75 | 0,00 | 19.951.491,78 | | |
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 17.364.888,59 | 33.842,77 | 0,00 | 17.398.731,36 | | |
| 180.505-3 | QUADRA POLIESPORTIVA | 1.361.786,14 | 33.842,77 | 0,00 | 1.395.628,91 | | |
| 180.506-1 | EDIFICIOS..... | 6.313.842,45 | 0,00 | 0,00 | 6.313.842,45 | | |
| 180.508-8 | TERRENOS..... | 9.689.260,00 | 0,00 | 0,00 | 9.689.260,00 | | |
| 181.504-0 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | 465.108,71 | 0,00 | 0,00 | 465.108,71 | | |
| 181.505-9 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 465.108,71 | 0,00 | 0,00 | 465.108,71 | | |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | 2.001.888,10 | 27.733,98 | 0,00 | 2.029.622,08 | | |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS | 902.395,39 | 12.890,00 | 0,00 | 915.285,39 | | |
| 183.506-8 | INSTALACOES ELETRICAS..... | 549.224,04 | 14.843,98 | 0,00 | 564.068,02 | | |
| 183.507-6 | PARQUE AQUATICO | 177.788,47 | 0,00 | 0,00 | 177.788,47 | | |
| 183.508-4 | EQUIPAMENTOS - ACADEMIA | 372.480,20 | 0,00 | 0,00 | 372.480,20 | | |
| 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 | -20.026.407,16 | 264.164,51 | 267.719,60 | -20.029.962,25 | | |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -174.808,39 | 264.164,51 | 267.719,60 | -178.363,48 | | |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | -640,08 | 4.206,98 | 3.566,90 | 0,00 | | |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | -640,08 | 640,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| 230.259-4 | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB | -640,08 | 640,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| 239.104-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 3.566,90 | 3.566,90 | 0,00 | | |
| 239.105-8 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00 | 3.566,90 | 3.566,90 | 0,00 | | |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -166.528,51 | 254.648,09 | 258.153,44 | -170.033,86 | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -93.153,05 | 181.118,66 | 182.530,75 | -94.565,14 | | |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -93.153,05 | 181.118,66 | 182.530,75 | -94.565,14 | | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -73.375,46 | 73.529,43 | 75.622,69 | -75.468,72 | | |
| 249.005-6 | INSS - SEGURADOS A RECOLHER..... | -14.629,03 | 14.753,11 | 15.491,41 | -15.367,33 | | |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | -45.611,87 | 45.611,87 | 46.446,16 | -46.446,16 | | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -13.102,77 | 13.100,87 | 13.653,33 | -13.655,23 | | |
| 249.008-0 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -31,79 | 63,58 | 31,79 | 0,00 | | |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -7.639,80 | 5.309,44 | 5.999,26 | -8.329,62 | | |
| Transporte..... | | 83.513.213,63 | 6.862.554,22 | 7.070.787,83 | 83.304.980,02 | | |

| 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..... | | 83.513.213,63 | 6.862.554,22 | 7.070.787,83 | 83.304.980,02 | | |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -5.949,92 | 3.619,56 | 4.170,25 | -6.500,61 | | |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -5.494,77 | 3.322,40 | 4.014,54 | -6.186,91 | | |
| 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -72,48 | 72,48 | 37,98 | -37,98 | | |
| 251.007-3 | ISS-RETIDO A RECOLHER..... | -157,99 | 0,00 | 0,00 | -157,99 | | |
| 251.097-9 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER... | -48,32 | 48,32 | 25,32 | -25,32 | | |
| 251.098-7 | PIS RETIDO A RECOLHER..... | -31,41 | 31,41 | 16,46 | -16,46 | | |
| 251.099-5 | COFINS RETIDO A RECOLHER..... | -144,95 | 144,95 | 75,95 | -75,95 | | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | -1.689,88 | 1.689,88 | 1.829,01 | -1.829,01 | | |
| 252.007-9 | COFINS A PAGAR..... | -52,28 | 52,28 | 163,78 | -163,78 | | |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | -1.637,60 | 1.637,60 | 1.665,23 | -1.665,23 | | |
| | | | | | | | |
| 280.002-0 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -19.851.598,77 | 0,00 | 0,00 | -19.851.598,77 | | |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | -19.851.598,77 | 0,00 | 0,00 | -19.851.598,77 | | |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | -19.851.598,77 | 0,00 | 0,00 | -19.851.598,77 | | |
| 282.505-8 | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES..... | -6.888.039,82 | 0,00 | 0,00 | -6.888.039,82 | | |
| 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 | -1.672.154,27 | 26.958,78 | 379.453,61 | -2.024.649,10 | | |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -1.672.154,27 | 26.958,78 | 379.453,61 | -2.024.649,10 | | |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -1.670.899,55 | 26.795,00 | 375.359,03 | -2.019.463,58 | | |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES | -1.670.899,55 | 26.795,00 | 375.359,03 | -2.019.463,58 | | |
| 311.006-0 | MENSALIDADE DE SOCIOS | -1.491.247,35 | 0,00 | 272.964,62 | -1.764.211,97 | | |
| 311.007-9 | RECEITAS COM EVENTOS | -18.815,00 | 0,00 | 3.450,00 | -22.265,00 | | |
| 311.010-9 | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO | -27.451,75 | 0,00 | 7.200,00 | -34.651,75 | | |
| 311.011-7 0002 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE | -5.037,20 | 0,00 | 0,00 | -5.037,20 | | |
| 311.011-7 0003 | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL | -17.146,94 | 0,00 | 8.573,47 | -25.720,41 | | |
| 311.012-5 | TAXA DE ACADEMIA..... | -40.050,00 | 0,00 | 24.170,00 | -64.220,00 | | |
| 311.013-3 | VENDA DE TITULOS..... | -28.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | -36.000,00 | | |
| 311.014-1 | RECEITAS DIVERSAS..... | -12.726,02 | 0,00 | 1.737,00 | -14.463,02 | | |
| 311.015-0 | EMISSAO DE CARTEIRINHAS | -270,00 | 0,00 | 40,00 | -310,00 | | |
| 311.087-7 | RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS | -30.155,29 | 26.795,00 | 49.223,94 | -52.584,23 | | |
| 320.003-5 | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 52,28 | 163,78 | 0,00 | 216,06 | | |
| 327.004-1 | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV. | 52,28 | 163,78 | 0,00 | 216,06 | | |
| 327.007-6 | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 52,28 | 163,78 | 0,00 | 216,06 | | |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -1.307,00 | 0,00 | 4.094,58 | -5.401,58 | | |
| 330.004-8 | RECEITAS FINANCEIRAS | -1.307,00 | 0,00 | 4.094,58 | -5.401,58 | | |
| 330.008-0 | RECEITAS FINANCEIRAS..... | -1.307,00 | 0,00 | 4.094,58 | -5.401,58 | | |
| | | | | | | | |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 853.846,48 | 412.337,90 | 17.920,42 | 1.248.263,96 | | |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 530.781,58 | 283.827,28 | 17.920,42 | 796.688,44 | | |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 530.781,58 | 283.827,28 | 17.920,42 | 796.688,44 | | |
| 420.004-7 | SETOR ADMINISTRATIVO | 460.830,73 | 233.773,03 | 1.269,96 | 693.333,80 | | |
| 420.006-3 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 339.517,37 | 173.673,54 | 1.269,96 | 511.920,95 | | |
| 420.015-2 | INSS..... | 93.246,80 | 46.446,16 | 0,00 | 139.692,96 | | |
| 420.017-9 | FGTS..... | 28.066,56 | 13.653,33 | 0,00 | 41.719,89 | | |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL | 69.950,85 | 50.054,25 | 16.650,46 | 103.354,64 | | |
| 424.007-3 | ASSISTENCIA MEDICA..... | 31.265,50 | 32.278,33 | 16.650,45 | 46.893,38 | | |
| 424.021-9 | UNIFORMES..... | 169,20 | 200,00 | 0,00 | 369,20 | | |
| Transporte..... | | -1.330.775,75 | 8.538.038,10 | 9.069.656,49 | -1.862.394,14 | | |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| 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..... | | -1.330.775,75 | 8.538.038,10 | 9.069.656,49 | -1.862.394,14 |
| 424.024-3 | CESTAS BASICAS | 34.479,68 | 13.436,82 | 0,00 | 47.916,50 |
| 424.025-1 | TREINAMENTO | 0,00 | 1.594,10 | 0,00 | 1.594,10 |
| 424.026-0 | VALE TRANSPORTE | 706,20 | 575,00 | 0,00 | 1.281,20 |
| 424.027-8 | AUTONOMOS | 3.330,27 | 1.970,00 | 0,01 | 5.300,26 |
| D E S P E S A S | | | | | |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 323.064,90 | 128.510,62 | 0,00 | 451.575,52 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 315.093,05 | 126.766,14 | 0,00 | 441.859,19 |
| 454.004-2 | DESPESAS COM EVENTOS | 95.456,81 | 5.233,70 | 0,00 | 100.690,51 |
| 454.009-3 | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS | 87.930,41 | 1.850,00 | 0,00 | 89.780,41 |
| 454.010-7 | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS | 5.751,00 | 2.496,00 | 0,00 | 8.247,00 |
| 454.011-5 | DIREITOS AUTORAIS | 1.775,40 | 887,70 | 0,00 | 2.663,10 |
| 455.004-8 | DESPESAS COM ESPORTES | 10.942,78 | 4.048,26 | 0,00 | 14.991,04 |
| 455.011-0 | ACADEMIA | 6.532,58 | 2.097,86 | 0,00 | 8.630,44 |
| 455.015-3 | FUTEBOL | 1.449,00 | 850,40 | 0,00 | 2.299,40 |
| 455.018-8 | TENIS/CAMPO - MESA | 2.961,20 | 1.100,00 | 0,00 | 4.061,20 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 203.005,30 | 113.821,74 | 0,00 | 316.827,04 |
| 456.005-1 | ALUGUEIS..... | 4.260,00 | 2.130,00 | 0,00 | 6.390,00 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 2.805,71 | 6.711,38 | 0,00 | 9.517,09 |
| 456.008-6 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS..... | 4.600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 456.012-4 | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS | 3.207,50 | 818,83 | 0,00 | 4.026,33 |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 45.861,47 | 22.980,33 | 0,00 | 68.841,80 |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP | 3.698,56 | 4.244,00 | 0,00 | 7.942,56 |
| 456.021-3 | CORREIOS E TELEGRAFOS.. | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 199,80 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 66.313,57 | 34.691,01 | 0,00 | 101.004,58 |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | 3.385,81 | 741,00 | 0,00 | 4.126,81 |
| 456.026-4 | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY | 1.593,16 | 657,08 | 0,00 | 2.250,24 |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | 1.282,28 | 646,76 | 0,00 | 1.929,04 |
| 456.041-8 | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE | 2.714,00 | 1.732,55 | 0,00 | 4.446,55 |
| 456.042-6 | DESPESAS DIVERSAS..... | 226,00 | 1.240,40 | 0,00 | 1.466,40 |
| 456.060-4 | SEGUROS..... | 5.238,95 | 1.834,54 | 0,00 | 7.073,49 |
| 456.061-2 | CONSERV/REPAR/PISCINAS | 22.586,34 | 4.338,42 | 0,00 | 26.924,76 |
| 456.074-4 | MATERIAL DE LIMPEZA..... | 7.744,83 | 11.261,44 | 0,00 | 19.006,27 |
| 456.084-1 | SITES/INTERNET..... | 539,60 | 3.269,80 | 0,00 | 3.809,40 |
| 456.112-0 | GAS SAUNA | 5.577,10 | 3.660,48 | 0,00 | 9.237,58 |
| 456.121-0 | AGUA MINERAL | 2.295,00 | 1.275,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 456.125-2 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 4.831,82 | 2.531,82 | 0,00 | 7.363,64 |
| 456.127-9 | QUIMICO | 3.643,80 | 1.596,90 | 0,00 | 5.240,70 |
| 456.129-5 | HONORARIOS CONTABEIS | 10.400,00 | 5.460,00 | 0,00 | 15.860,00 |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | 5.688,16 | 3.662,44 | 0,00 | 9.350,60 |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | 3.343,47 | 1.665,23 | 0,00 | 5.008,70 |
| 457.009-0 | IPTU..... | 0,00 | 1.997,21 | 0,00 | 1.997,21 |
| 457.010-3 | IPVA..... | 1.701,71 | 0,00 | 0,00 | 1.701,71 |
| 457.101-0 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS..... | 642,98 | 0,00 | 0,00 | 642,98 |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 7.971,85 | 1.744,48 | 0,00 | 9.716,33 |
| 465.004-2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.971,85 | 1.744,48 | 0,00 | 9.716,33 |
| 465.005-0 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.971,85 | 1.744,48 | 0,00 | 9.716,33 |
| Total..... | | 0,00 | 9.069.656,50 | 9.069.656,50 | 0,00 |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... | | 0,00 | 1.813.931,30 | 1.813.931,30 | 0,00 |