

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	<b>A T I V O</b>	20.806.347,39	1.059.041,08	1.072.727,80	20.792.660,67		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	840.790,47	1.030.801,27	1.072.727,80	798.863,94		
100.003-9	DISPONÍVEL	582.218,84	709.987,38	729.447,44	562.758,78		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	8.283,03	569.673,93	566.183,45	11.773,51		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	49.221,69	49.221,69	0,00		
101.039-5	SICOOB	8.283,03	520.452,24	516.961,76	11.773,51		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	573.935,81	140.313,45	163.263,99	550.985,27		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	13.534,23	16.793,49	13.263,99	17.063,73		
102.025-0	SICOOB	560.401,58	123.519,96	150.000,00	533.921,54		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	258.571,63	320.813,89	343.280,36	236.105,16		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	249.838,50	275.094,85	299.817,09	225.116,26		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	249.838,50	275.094,85	299.817,09	225.116,26		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.733,13	45.719,04	43.463,27	10.988,90		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	34.730,14	34.730,14	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	8.733,13	10.988,90	8.733,13	10.988,90		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.965.556,92	28.239,81	0,00	19.993.796,73		
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	19.951.491,78	28.239,81	0,00	19.979.731,59		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.398.731,36	11.244,98	0,00	17.409.976,34		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.395.628,91	3.362,00	0,00	1.398.990,91		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.313.842,45	7.882,98	0,00	6.321.725,43		
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	2.029.622,08	16.994,83	0,00	2.046.616,91		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	915.285,39	4.000,00	0,00	919.285,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	564.068,02	12.994,83	0,00	577.062,85		
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	<b>P A S S I V O</b>	-20.029.962,25	270.180,35	276.369,96	-20.036.151,86		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-178.363,48	270.180,35	276.369,96	-184.553,09		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.007,90	4.007,90	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.007,90	4.007,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	4.007,90	4.007,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-170.033,86	259.896,45	265.428,59	-175.566,00		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-94.565,14	184.806,68	186.703,80	-96.462,26		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-94.565,14	184.806,68	186.703,80	-96.462,26		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-75.468,72	75.089,77	78.724,79	-79.103,74		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.367,33	15.290,28	16.086,14	-16.163,19		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-46.446,16	46.446,16	48.747,34	-48.747,34		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.655,23	13.321,54	13.859,52	-14.193,21		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	31,79	0,00		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.329,62	6.276,00	6.933,47	-8.987,09		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.500,61	4.447,00	5.046,86	-7.100,47		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.186,91	4.133,30	4.891,15	-6.944,76		
<b>Transporte.....</b>		<b>83.292.292,50</b>	<b>6.642.135,45</b>	<b>6.741.559,87</b>	<b>83.192.868,08</b>		

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		
<b>Transporte.....</b>		<b>83.292.292,50</b>	<b>6.642.135,45</b>	<b>6.741.559,87</b>	<b>83.192.868,08</b>		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-37,98	37,98	37,98	-37,98		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-157,99	157,99	0,00	0,00		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-25,32	25,32	25,32	-25,32		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-16,46	16,46	16,46	-16,46		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-75,95	75,95	75,95	-75,95		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.829,01	1.829,00	1.886,61	-1.886,62		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-163,78	163,78	140,80	-140,80		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.665,23	1.665,22	1.745,81	-1.745,82		
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	-2.024.649,10	26.960,80	392.191,66	-2.389.879,96		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.024.649,10	26.960,80	392.191,66	-2.389.879,96		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.019.463,58	26.820,00	388.671,70	-2.381.315,28		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.019.463,58	26.820,00	388.671,70	-2.381.315,28		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-1.764.211,97	0,00	275.094,85	-2.039.306,82		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-22.265,00	0,00	440,00	-22.705,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-34.651,75	0,00	14.133,40	-48.785,15		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-5.037,20	0,00	1.333,33	-6.370,53		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-25.720,41	0,00	9.658,25	-35.378,66		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-64.220,00	0,00	24.725,00	-88.945,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-36.000,00	0,00	12.204,62	-48.204,62		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-14.463,02	0,00	1.688,00	-16.151,02		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-310,00	0,00	20,00	-330,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.059,00	-1.059,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-52.584,23	26.820,00	48.315,25	-74.079,48		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	216,06	140,80	0,00	356,86		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	216,06	140,80	0,00	356,86		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	216,06	140,80	0,00	356,86		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.401,58	0,00	3.519,96	-8.921,54		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.401,58	0,00	3.519,96	-8.921,54		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-5.401,58	0,00	3.519,96	-8.921,54		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.248.263,96	404.790,86	19.683,67	1.633.371,15		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	796.688,44	289.551,49	16.883,67	1.069.356,26		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	796.688,44	289.551,49	16.883,67	1.069.356,26		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	693.333,80	238.073,60	33,80	931.373,60		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	511.920,95	175.466,74	33,80	687.353,89		
420.015-2	INSS.....	139.692,96	48.747,34	0,00	188.440,30		
420.017-9	FGTS.....	41.719,89	13.859,52	0,00	55.579,41		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	103.354,64	51.477,89	16.849,87	137.982,66		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	46.893,38	32.254,99	16.649,86	62.498,51		
424.021-9	UNIFORMES.....	369,20	599,00	0,00	968,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	47.916,50	14.586,90	0,00	62.503,40		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.814.477,64</b>	<b>8.339.870,97</b>	<b>8.793.465,44</b>	<b>-2.268.072,11</b>		

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.814.477,64</b>	<b>8.339.870,97</b>	<b>8.793.465,44</b>	<b>-2.268.072,11</b>
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	0,00	1.594,10
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.281,20	321,00	0,00	1.602,20
424.027-8	AUTONOMOS	5.300,26	2.411,00	200,01	7.511,25
424.029-4	AGUA MINERAL	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>451.575,52</b>	<b>115.239,37</b>	<b>2.800,00</b>	<b>564.014,89</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	441.859,19	113.501,99	2.800,00	552.561,18
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	100.690,51	11.325,45	2.800,00	109.215,96
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	89.780,41	2.614,03	0,00	92.394,44
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	8.247,00	7.823,72	2.800,00	13.270,72
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.663,10	887,70	0,00	3.550,80
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	14.991,04	6.902,33	0,00	21.893,37
455.011-0	ACADEMIA	8.630,44	2.399,00	0,00	11.029,44
455.015-3	FUTEBOL	2.299,40	1.349,40	0,00	3.648,80
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	4.061,20	3.153,93	0,00	7.215,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	316.827,04	92.722,67	0,00	409.549,71
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.390,00	2.130,00	0,00	8.520,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	9.517,09	70,83	0,00	9.587,92
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	6.600,00	2.000,00	0,00	8.600,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	4.026,33	2.162,32	0,00	6.188,65
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	68.841,80	13.516,43	0,00	82.358,23
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	7.942,56	795,00	0,00	8.737,56
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	199,80	47,00	0,00	246,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	101.004,58	30.983,56	0,00	131.988,14
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.126,81	635,70	0,00	4.762,51
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.250,24	657,08	0,00	2.907,32
456.034-5	TELEFONE.....	1.929,04	641,73	0,00	2.570,77
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.446,55	1.921,55	0,00	6.368,10
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.466,40	845,64	0,00	2.312,04
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
456.060-4	SEGUROS.....	7.073,49	2.411,99	0,00	9.485,48
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	26.924,76	11.275,24	0,00	38.200,00
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	19.006,27	5.104,60	0,00	24.110,87
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.809,40	3.269,80	0,00	7.079,20
456.112-0	GAS SAUNA	9.237,58	3.660,48	0,00	12.898,06
456.121-0	AGUA MINERAL	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.363,64	2.531,82	0,00	9.895,46
456.127-9	QUIMICO	5.240,70	1.596,90	0,00	6.837,60
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	15.860,00	5.460,00	0,00	21.320,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.350,60	2.551,54	0,00	11.902,14
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.008,70	1.745,81	0,00	6.754,51
457.009-0	IPTU.....	1.997,21	0,00	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	805,73	0,00	1.448,71
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.716,33	1.737,38	0,00	11.453,71
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.716,33	1.737,38	0,00	11.453,71
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.716,33	1.737,38	0,00	11.453,71
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>8.804.865,45</b>	<b>8.804.865,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.760.973,09</b>	<b>1.760.973,09</b>	<b>0,00</b>