

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	20.792.660,67	1.109.540,51	1.194.422,08	20.707.779,10		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	798.863,94	1.054.747,35	1.194.422,08	659.189,21		
100.003-9	DISPONÍVEL	562.758,78	741.014,74	861.406,74	442.366,78		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.773,51	624.230,54	619.576,98	16.427,07		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	56.149,63	56.149,63	0,00		
101.039-5	SICOOB	11.773,51	568.080,91	563.427,35	16.427,07		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	550.985,27	116.784,20	241.829,76	425.939,71		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	17.063,73	13.852,47	22.829,76	8.086,44		
102.025-0	SICOOB	533.921,54	102.931,73	219.000,00	417.853,27		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	236.105,16	313.732,61	333.015,34	216.822,43		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	225.116,26	266.828,73	288.198,09	203.746,90		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	225.116,26	266.828,73	288.198,09	203.746,90		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.988,90	46.903,88	44.817,25	13.075,53		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	33.828,35	33.828,35	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	10.988,90	13.075,53	10.988,90	13.075,53		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.993.796,73	54.793,16	0,00	20.048.589,89		
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	19.979.731,59	54.793,16	0,00	20.034.524,75		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.409.976,34	32.000,30	0,00	17.441.976,64		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.398.990,91	32.000,30	0,00	1.430.991,21		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.321.725,43	0,00	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	2.046.616,91	22.792,86	0,00	2.069.409,77		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	919.285,39	6.197,00	0,00	925.482,39		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	577.062,85	0,00	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	16.595,86	0,00	389.076,06		
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	-20.036.151,86	304.323,36	306.025,09	-20.037.853,59		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-184.553,09	304.323,36	306.025,09	-186.254,82		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.396,90	3.396,90	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.396,90	3.396,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.396,90	3.396,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-175.566,00	294.472,87	295.388,74	-176.481,87		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-96.462,26	197.624,50	199.326,04	-98.163,80		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-96.462,26	197.624,50	199.326,04	-98.163,80		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-79.103,74	96.848,37	96.062,70	-78.318,07		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.163,19	15.944,32	15.972,30	-16.191,17		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-48.747,34	48.747,34	48.319,81	-48.319,81		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.193,21	32.124,92	31.738,80	-13.807,09		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	31,79	0,00		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.987,09	6.453,59	7.239,45	-9.772,95		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.100,47	4.566,97	5.387,55	-7.921,05		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.944,76	4.411,26	4.889,55	-7.423,05		
Transporte.....		83.192.868,08	7.065.390,40	7.498.034,05	82.760.224,43		

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.....		83.192.868,08	7.065.390,40	7.498.034,05	82.760.224,43		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-37,98	37,98	37,98	-37,98		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	171,79	-171,79		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	170,50	-170,50		
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	-1.886,62	1.886,62	1.851,90	-1.851,90		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-140,80	140,80	117,27	-117,27		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.745,82	1.745,82	1.734,63	-1.734,63		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
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		
RECEITAS E DEDUÇÕES							
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.390.325,67	27.512,27	376.322,15	-2.739.135,55		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.390.325,67	27.512,27	376.322,15	-2.739.135,55		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.381.760,99	27.395,00	373.390,42	-2.727.756,41		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.381.760,99	27.395,00	373.390,42	-2.727.756,41		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-2.039.306,82	0,00	266.828,73	-2.306.135,55		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-22.084,00	0,00	740,00	-22.824,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-48.785,15	0,00	9.953,60	-58.738,75		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-6.370,53	0,00	2.000,00	-8.370,53		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-35.378,66	0,00	10.658,25	-46.036,91		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-88.945,00	0,00	24.575,00	-113.520,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-48.204,62	0,00	7.300,00	-55.504,62		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-16.151,02	0,00	2.249,00	-18.400,02		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-330,00	0,00	10,00	-340,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-2.040,00	0,00	170,00	-2.210,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-74.165,19	27.395,00	48.905,84	-95.676,03		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	356,86	117,27	0,00	474,13		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	356,86	117,27	0,00	474,13		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	356,86	117,27	0,00	474,13		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.921,54	0,00	2.931,73	-11.853,27		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.921,54	0,00	2.931,73	-11.853,27		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-8.921,54	0,00	2.931,73	-11.853,27		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO							
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.633.816,86	452.725,31	17.332,13	2.069.210,04		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.068.051,26	314.130,53	17.332,10	1.364.849,69		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.068.051,26	314.130,53	17.332,10	1.364.849,69		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	931.373,60	266.309,12	2,13	1.197.680,59		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	687.353,89	186.250,51	0,00	873.604,40		
420.015-2	INSS.....	188.440,30	48.319,81	0,00	236.760,11		
420.017-9	FGTS.....	55.579,41	31.738,80	2,13	87.316,08		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	136.677,66	47.821,41	17.329,97	167.169,10		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	62.498,51	32.308,39	17.329,97	77.476,93		
424.021-9	UNIFORMES.....	968,20	300,00	0,00	1.268,20		
Transporte.....		-2.336.273,35	8.900.915,11	9.470.507,13	-2.905.865,37		

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.....		-2.336.273,35	8.900.915,11	9.470.507,13	-2.905.865,37
424.024-3	CESTAS BASICAS	62.503,40	13.413,02	0,00	75.916,42
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	0,00	1.594,10
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.602,20	0,00	0,00	1.602,20
424.027-8	AUTONOMOS	7.511,25	1.800,00	0,00	9.311,25
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	565.765,60	138.594,78	0,03	704.360,35
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	553.866,18	136.732,11	0,03	690.598,26
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	109.215,96	14.367,68	0,00	123.583,64
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	92.394,44	6.499,28	0,00	98.893,72
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	13.270,72	6.980,70	0,00	20.251,42
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.550,80	887,70	0,00	4.438,50
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	21.893,37	5.619,20	0,00	27.512,57
455.011-0	ACADEMIA	11.029,44	4.019,30	0,00	15.048,74
455.015-3	FUTEBOL	3.648,80	599,90	0,00	4.248,70
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	7.215,13	1.000,00	0,00	8.215,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	410.854,71	113.897,81	0,01	524.752,51
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.520,00	2.130,00	0,00	10.650,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	9.587,92	5.358,28	0,00	14.946,20
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	8.600,00	2.000,00	0,00	10.600,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	6.188,65	2.780,26	0,00	8.968,91
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	82.358,23	22.660,43	0,00	105.018,66
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	8.737,56	6.006,20	0,00	14.743,76
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	246,80	0,00	0,00	246,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	131.988,14	35.390,67	0,00	167.378,81
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.762,51	879,20	0,00	5.641,71
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.907,32	657,08	0,00	3.564,40
456.034-5	TELEFONE.....	2.570,77	641,06	0,00	3.211,83
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	6.368,10	1.732,55	0,00	8.100,65
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	2.312,04	549,00	0,00	2.861,04
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.005,00	400,00	0,00	1.405,00
456.060-4	SEGUROS.....	9.485,48	1.929,43	0,00	11.414,91
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	38.200,00	8.284,02	0,00	46.484,02
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	24.110,87	5.132,69	0,00	29.243,56
456.084-1	SITES/INTERNET.....	7.079,20	3.269,80	0,00	10.349,00
456.112-0	GAS SAUNA	12.898,06	3.233,42	0,00	16.131,48
456.121-0	AGUA MINERAL	4.875,00	1.275,00	0,00	6.150,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.895,46	2.531,82	0,00	12.427,28
456.127-9	QUIMICO	6.837,60	1.596,90	0,01	8.434,49
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	21.320,00	5.460,00	0,00	26.780,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.902,14	2.847,42	0,02	14.749,54
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.754,51	1.734,63	0,02	8.489,12
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.....	1.448,71	1.112,79	0,00	2.561,50
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	11.899,42	1.862,67	0,00	13.762,09
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	11.899,42	1.862,67	0,00	13.762,09
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	11.899,42	1.862,67	0,00	13.762,09
Total.....		0,00	9.470.507,25	9.470.507,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.894.101,45	1.894.101,45	0,00