

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	20.707.779,10	1.046.729,22	1.124.030,88	20.630.477,44		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	659.189,21	1.036.659,22	1.124.030,88	571.817,55		
100.003-9	DISPONÍVEL	442.366,78	717.377,53	787.860,28	371.884,03		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.427,07	600.583,16	600.274,00	16.736,23		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	53.168,71	53.168,71	0,00		
101.038-7	SICREDI	0,00	5.000,00	56,57	4.943,43		
101.039-5	SICOOB	16.427,07	542.414,45	547.048,72	11.792,80		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	425.939,71	116.794,37	187.586,28	355.147,80		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	8.086,44	14.528,65	12.586,28	10.028,81		
102.025-0	SICOOB	417.853,27	102.265,72	175.000,00	345.118,99		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	216.822,43	319.281,69	336.170,60	199.933,52		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	203.746,90	269.627,27	288.687,38	184.686,79		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	203.746,90	269.627,27	288.687,38	184.686,79		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	13.075,53	49.654,42	47.483,22	15.246,73		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	34.407,69	34.407,69	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	13.075,53	15.246,73	13.075,53	15.246,73		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.048.589,89	10.070,00	0,00	20.058.659,89		
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	20.034.524,75	10.070,00	0,00	20.044.594,75		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.441.976,64	10.070,00	0,00	17.452.046,64		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.430.991,21	10.070,00	0,00	1.441.061,21		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	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	2.069.409,77	0,00	0,00	2.069.409,77		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	925.482,39	0,00	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	389.076,06	0,00	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	-20.037.853,59	303.983,78	287.910,71	-20.021.780,52		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-186.254,82	303.983,78	287.910,71	-170.181,75		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.593,90	4.871,05	-1.277,15		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.593,90	3.593,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.593,90	3.593,90	0,00		
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....	0,00	0,00	1.277,15	-1.277,15		
239.305-0	CHEQUES A COMPENSAR SICREDI	0,00	0,00	1.277,15	-1.277,15		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-176.481,87	292.856,79	276.556,43	-160.181,51		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-98.163,80	200.191,87	190.296,40	-88.268,33		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-98.163,80	200.191,87	190.296,40	-88.268,33		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-78.318,07	92.664,92	86.260,03	-71.913,18		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.191,17	16.201,31	14.524,55	-14.514,41		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-48.319,81	48.319,86	44.763,98	-44.763,93		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.807,09	28.143,75	26.939,71	-12.603,05		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	31,79	-31,79		
Transporte.....		82.785.341,48	6.730.965,73	7.040.258,26	82.476.048,95		

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.....		82.785.341,48	6.730.965,73	7.040.258,26	82.476.048,95		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.772,95	7.533,09	6.483,23	-8.723,09		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.921,05	5.681,19	4.788,82	-7.028,68		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.423,05	5.119,90	4.499,42	-6.802,57		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-37,98	37,98	37,98	-37,98		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-171,79	235,08	133,69	-70,40		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-170,50	170,50	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	-1.851,90	1.851,90	1.694,41	-1.694,41		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-117,27	117,27	90,63	-90,63		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.734,63	1.734,63	1.603,78	-1.603,78		
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	-2.739.135,55	42.185,63	416.261,49	-3.113.211,41		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.739.135,55	42.185,63	416.261,49	-3.113.211,41		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.727.756,41	42.095,00	413.995,77	-3.099.657,18		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.727.756,41	42.095,00	413.995,77	-3.099.657,18		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-2.306.135,55	0,00	269.627,27	-2.575.762,82		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-22.824,00	0,00	20.275,00	-43.099,00		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-58.738,75	0,00	10.650,00	-69.388,75		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-8.370,53	0,00	0,00	-8.370,53		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-46.036,91	0,00	8.658,25	-54.695,16		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-113.520,00	0,00	24.920,00	-138.440,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-55.504,62	0,00	9.007,92	-64.512,54		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-18.400,02	0,00	6.385,00	-24.785,02		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-340,00	0,00	0,00	-340,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-2.210,00	0,00	2.960,00	-5.170,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-95.676,03	42.095,00	61.512,33	-115.093,36		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	474,13	90,63	0,00	564,76		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	474,13	90,63	0,00	564,76		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	474,13	90,63	0,00	564,76		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.853,27	0,00	2.265,72	-14.118,99		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.853,27	0,00	2.265,72	-14.118,99		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-11.853,27	0,00	2.265,72	-14.118,99		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.069.210,04	452.222,14	16.917,69	2.504.514,49		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.364.849,69	297.136,58	16.917,69	1.645.068,58		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.364.849,69	297.136,58	16.917,69	1.645.068,58		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.197.680,59	246.027,06	62,84	1.443.644,81		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	873.604,40	174.323,42	62,84	1.047.864,98		
420.015-2	INSS.....	236.760,11	44.763,93	0,00	281.524,04		
420.017-9	FGTS.....	87.316,08	26.939,71	0,00	114.255,79		
Transporte.....		-3.151.779,60	8.503.042,57	9.191.894,15	-3.840.631,18		

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.....		-3.151.779,60	8.503.042,57	9.191.894,15	-3.840.631,18		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	167.169,10	51.109,52	16.854,85	201.423,77		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	77.476,93	32.754,77	16.854,85	93.376,85		
424.021-9	UNIFORMES.....	1.268,20	2.325,10	0,00	3.593,30		
424.024-3	CESTAS BASICAS	75.916,42	13.711,65	0,00	89.628,07		
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	0,00	1.594,10		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.602,20	321,00	0,00	1.923,20		
424.027-8	AUTONOMOS	9.311,25	1.997,00	0,00	11.308,25		
DESPESAS							
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	704.360,35	155.085,56	0,00	859.445,91		
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	690.598,26	153.257,75	0,00	843.856,01		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	123.583,64	38.023,76	0,00	161.607,40		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	98.893,72	32.878,35	0,00	131.772,07		
454.010-7	DIREITOS AUTORAIS	20.251,42	4.257,71	0,00	24.509,13		
454.011-5	DESPESAS COM ESPORTES	4.438,50	887,70	0,00	5.326,20		
455.004-8	ACADEMIA	27.512,57	3.273,43	0,00	30.786,00		
455.011-0	FUTEBOL	15.048,74	1.360,00	0,00	16.408,74		
455.015-3	TENIS/CAMPO - MESA	4.248,70	0,00	0,00	4.248,70		
455.018-8	DESPESAS GERAIS.....	8.215,13	1.913,43	0,00	10.128,56		
456.004-3	ALUGUEIS.....	524.752,51	110.356,78	0,00	635.109,29		
456.005-1	AGUA E ESGOTO.....	10.650,00	2.130,00	0,00	12.780,00		
456.006-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	14.946,20	7.762,35	0,00	22.708,55		
456.008-6	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	10.600,00	2.000,00	0,00	12.600,00		
456.012-4	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	8.968,91	1.757,81	0,00	10.726,72		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	105.018,66	24.438,45	0,00	129.457,11		
456.018-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	14.743,76	668,00	0,00	15.411,76		
456.021-3	ENERGIA ELETRICA.....	246,80	0,00	0,00	246,80		
456.024-8	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	167.378,81	35.852,02	0,00	203.230,83		
456.025-6	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.641,71	0,00	0,00	5.641,71		
456.026-4	TELEFONE.....	3.564,40	657,08	0,00	4.221,48		
456.034-5	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.211,83	641,06	0,00	3.852,89		
456.041-8	DESPESAS DIVERSAS.....	8.100,65	3.156,25	0,00	11.256,90		
456.042-6	JARDINAGEM.....	2.861,04	1.084,50	0,00	3.945,54		
456.056-6	SEGUROS.....	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00		
456.060-4	CONSERV/REPAR/PISCINAS	11.414,91	2.683,26	0,00	14.098,17		
456.061-2	MATERIAL DE LIMPEZA.....	46.484,02	4.977,42	0,00	51.461,44		
456.074-4	SITES/INTERNET.....	29.243,56	2.679,76	0,00	31.923,32		
456.084-1	GAS SAUNA	10.349,00	3.269,80	0,00	13.618,80		
456.112-0	AGUA MINERAL	16.131,48	3.538,46	0,00	19.669,94		
456.121-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.150,00	1.290,00	0,00	7.440,00		
456.125-2	QUIMICO	12.427,28	2.531,82	0,00	14.959,10		
456.127-9	HONORARIOS CONTABEIS	8.434,49	1.596,90	0,00	10.031,39		
456.129-5	SINDICLUBE	26.780,00	5.460,00	0,00	32.240,00		
456.155-4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.181,84	0,00	2.181,84		
457.004-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	14.749,54	1.603,78	0,00	16.353,32		
457.007-3	IPTU.....	8.489,12	1.603,78	0,00	10.092,90		
457.009-0	IPVA.....	1.997,21	0,00	0,00	1.997,21		
457.010-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	1.701,71	0,00	0,00	1.701,71		
457.101-0	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.561,50	0,00	0,00	2.561,50		
460.003-7	DESPESAS FINANCEIRAS	13.762,09	1.827,81	0,00	15.589,90		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.762,09	1.827,81	0,00	15.589,90		
Transporte.....		-13.762,09	9.223.776,04	9.225.603,85	-15.589,90		

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.....	-13.762,09	9.223.776,04	9.225.603,85	-15.589,90
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	13.762,09	1.827,81	0,00	15.589,90
	Total.....	0,00	9.225.603,85	9.225.603,85	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.845.120,77	1.845.120,77	0,00