

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	20.630.477,44	1.095.945,99	1.122.462,16	20.603.961,27		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	571.817,55	1.029.455,56	1.122.462,16	478.810,95		
100.003-9	DISPONÍVEL	371.884,03	670.817,05	771.775,69	270.925,39		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.736,23	605.102,50	599.246,95	22.591,78		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	51.602,59	51.602,59	0,00		
101.038-7	SICREDI	4.943,43	190,00	3.911,94	1.221,49		
101.039-5	SICOOB	11.792,80	553.309,91	543.732,42	21.370,29		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	355.147,80	65.714,55	172.528,74	248.333,61		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	10.028,81	13.805,12	12.528,74	11.305,19		
102.025-0	SICOOB	345.118,99	51.909,43	160.000,00	237.028,42		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	199.933,52	358.638,51	350.686,47	207.885,56		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	184.686,79	308.116,14	303.776,47	189.026,46		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	184.686,79	308.116,14	303.776,47	189.026,46		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	15.246,73	50.522,37	46.910,00	18.859,10		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	31.663,27	31.663,27	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	15.246,73	18.859,10	15.246,73	18.859,10		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.058.659,89	66.490,43	0,00	20.125.150,32		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.065,14	25.330,28	0,00	39.395,42		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.065,14	25.330,28	0,00	39.395,42		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	14.065,14	25.330,28	0,00	39.395,42		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.044.594,75	41.160,15	0,00	20.085.754,90		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.452.046,64	41.160,15	0,00	17.493.206,79		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.441.061,21	31.710,15	0,00	1.472.771,36		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.321.725,43	9.450,00	0,00	6.331.175,43		
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	-20.021.780,52	269.782,61	275.410,37	-20.027.408,28		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-170.181,75	269.782,61	275.410,37	-175.809,51		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.277,15	4.204,05	2.926,90	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.926,90	2.926,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.926,90	2.926,90	0,00		
239.304-2	BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR.....	-1.277,15	1.277,15	0,00	0,00		
239.305-0	CHEQUES A COMPENSAR SICREDI	-1.277,15	1.277,15	0,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-160.181,51	258.824,37	265.446,98	-166.804,12		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-88.268,33	186.783,89	189.846,00	-91.330,44		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-88.268,33	186.783,89	189.846,00	-91.330,44		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-71.913,18	72.040,48	75.600,98	-75.473,68		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.514,41	14.642,56	15.516,85	-15.388,70		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-44.763,93	44.805,10	46.627,00	-46.585,83		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-12.603,05	12.529,24	13.425,34	-13.499,15		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-31,79	63,58	31,79	0,00		
Transporte.....		82.476.048,95	6.808.380,43	6.968.253,18	82.316.176,20		

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.....		82.476.048,95	6.808.380,43	6.968.253,18	82.316.176,20		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.723,09	6.754,19	7.036,49	-9.005,39		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.028,68	5.059,78	5.285,14	-7.254,04		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.802,57	4.833,67	5.103,00	-7.071,90		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-37,98	37,98	42,11	-42,11		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-70,40	70,40	9,50	-9,50		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-25,32	25,32	28,07	-28,07		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-16,46	16,46	18,25	-18,25		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-75,95	75,95	84,21	-84,21		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.694,41	1.694,41	1.751,35	-1.751,35		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-90,63	90,63	76,38	-76,38		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.603,78	1.603,78	1.674,97	-1.674,97		
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	-3.113.211,41	30.971,38	447.681,86	-3.529.921,89		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.113.211,41	30.971,38	447.681,86	-3.529.921,89		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.099.657,18	30.895,00	445.772,43	-3.514.534,61		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.099.657,18	30.895,00	445.772,43	-3.514.534,61		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-2.575.762,82	0,00	309.344,28	-2.885.107,10		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-43.099,00	0,00	4.673,10	-47.772,10		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-69.388,75	0,00	14.340,30	-83.729,05		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-8.370,53	0,00	7.528,22	-15.898,75		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-54.695,16	0,00	8.658,25	-63.353,41		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-138.440,00	0,00	24.685,00	-163.125,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-64.512,54	0,00	7.043,16	-71.555,70		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-24.785,02	0,00	2.639,80	-27.424,82		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-340,00	0,00	20,00	-360,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-5.170,00	0,00	14.925,69	-20.095,69		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-115.093,36	30.895,00	51.914,63	-136.112,99		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	564,76	76,38	0,00	641,14		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	564,76	76,38	0,00	641,14		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	564,76	76,38	0,00	641,14		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.118,99	0,00	1.909,43	-16.028,42		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.118,99	0,00	1.909,43	-16.028,42		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-14.118,99	0,00	1.909,43	-16.028,42		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.504.514,49	467.789,12	18.934,71	2.953.368,90		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.645.068,58	280.023,44	18.934,69	1.906.157,33		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.645.068,58	280.023,44	18.934,69	1.906.157,33		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.443.644,81	230.841,87	1.153,51	1.673.333,17		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.047.864,98	170.789,53	1.112,34	1.217.542,17		
420.015-2	INSS.....	281.524,04	46.627,00	41,17	328.109,87		
420.017-9	FGTS.....	114.255,79	13.425,34	0,00	127.681,13		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	201.423,77	49.181,57	17.781,18	232.824,16		
Transporte.....		-3.639.207,41	8.522.201,21	9.304.664,24	-4.421.670,44		

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.....		-3.639.207,41	8.522.201,21	9.304.664,24	-4.421.670,44		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	93.376,85	32.819,29	17.781,18	108.414,96		
424.021-9	UNIFORMES.....	3.593,30	1.356,40	0,00	4.949,70		
424.024-3	CESTAS BASICAS	89.628,07	13.675,88	0,00	103.303,95		
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	0,00	1.594,10		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.923,20	0,00	0,00	1.923,20		
424.027-8	AUTONOMOS	11.308,25	1.330,00	0,00	12.638,25		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	859.445,91	187.765,68	0,02	1.047.211,57		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	843.856,01	185.924,65	0,02	1.029.780,64		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	161.607,40	56.156,32	0,00	217.763,72		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	131.772,07	27.335,74	0,00	159.107,81		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	24.509,13	27.932,88	0,00	52.442,01		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.326,20	887,70	0,00	6.213,90		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	30.786,00	2.691,36	0,00	33.477,36		
455.011-0	ACADEMIA	16.408,74	1.433,56	0,00	17.842,30		
455.015-3	FUTEBOL	4.248,70	157,80	0,00	4.406,50		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	10.128,56	1.100,00	0,00	11.228,56		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	635.109,29	125.402,00	0,01	760.511,28		
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.780,00	2.130,00	0,00	14.910,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	22.708,55	5.472,99	0,00	28.181,54		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.600,00	2.000,00	0,00	14.600,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	10.726,72	539,68	0,00	11.266,40		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	129.457,11	30.015,10	0,00	159.472,21		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	15.411,76	12.686,00	0,00	28.097,76		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	246,80	0,00	0,00	246,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	203.230,83	34.668,77	0,00	237.899,60		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.641,71	98,40	0,00	5.740,11		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.221,48	657,08	0,00	4.878,56		
456.034-5	TELEFONE.....	3.852,89	641,60	0,00	4.494,49		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.256,90	2.002,55	0,00	13.259,45		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.945,54	299,00	0,00	4.244,54		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00		
456.060-4	SEGUROS.....	14.098,17	2.588,37	0,00	16.686,54		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	51.461,44	6.786,22	0,00	58.247,66		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	31.923,32	6.256,28	0,00	38.179,60		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	13.618,80	3.906,19	0,00	17.524,99		
456.112-0	GAS SAUNA	19.669,94	3.469,84	0,00	23.139,78		
456.121-0	AGUA MINERAL	7.440,00	1.320,00	0,00	8.760,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.959,10	2.807,03	0,00	17.766,13		
456.127-9	QUIMICO	10.031,39	1.596,90	0,01	11.628,28		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	32.240,00	5.460,00	0,00	37.700,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.181,84	0,00	0,00	2.181,84		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	16.353,32	1.674,97	0,01	18.028,28		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.092,90	1.674,97	0,01	11.767,86		
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.....	2.561,50	0,00	0,00	2.561,50		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	15.589,90	1.841,03	0,00	17.430,93		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.589,90	1.841,03	0,00	17.430,93		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	15.589,90	1.841,03	0,00	17.430,93		
Transporte.....		0,00	9.322.445,50	9.322.445,50	0,00		

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.....	0,00	9.322.445,50	9.322.445,50	0,00
	Total.....	0,00	9.322.445,50	9.322.445,50	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.864.489,10	1.864.489,10	0,00