

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>	20.603.961,27	1.369.128,44	1.452.641,39	20.520.448,32		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	478.810,95	1.353.676,52	1.452.641,39	379.846,08		
100.003-9	DISPONÍVEL	270.925,39	986.665,73	899.216,50	358.374,62		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.591,78	754.787,44	754.817,02	22.562,20		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	37.681,66	37.681,66	0,00		
101.038-7	SICREDI	1.221,49	35.323,66	32.961,93	3.583,22		
101.039-5	SICOOB	21.370,29	681.782,12	684.173,43	18.978,98		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	248.333,61	231.878,29	144.399,48	335.812,42		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	11.305,19	395,49	10.399,48	1.301,20		
102.025-0	SICOOB	237.028,42	231.482,80	134.000,00	334.511,22		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	207.885,56	367.010,79	553.424,89	21.471,46		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	189.026,46	315.485,02	504.511,48	0,00		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	189.026,46	315.485,02	504.511,48	0,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	18.859,10	51.525,77	48.913,41	21.471,46		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	30.054,31	30.054,31	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	18.859,10	21.471,46	18.859,10	21.471,46		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.125.150,32	15.451,92	0,00	20.140.602,24		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	39.395,42	0,00	0,00	39.395,42		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.085.754,90	15.451,92	0,00	20.101.206,82		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.493.206,79	10.919,17	0,00	17.504.125,96		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.472.771,36	10.919,17	0,00	1.483.690,53		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.331.175,43	0,00	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	4.532,75	0,00	2.073.942,52		
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	4.532,75	0,00	393.608,81		
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>	-20.027.408,28	861.445,75	1.354.485,79	-20.520.448,32		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-175.809,51	360.895,63	353.385,55	-168.299,43		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.388,90	3.388,90	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.388,90	3.388,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.388,90	3.388,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-166.804,12	351.566,01	343.222,89	-158.461,00		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-91.330,44	276.164,42	264.260,38	-79.426,40		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-91.330,44	276.164,42	264.260,38	-79.426,40		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-75.473,68	75.401,59	78.962,51	-79.034,60		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.388,70	15.481,33	15.019,43	-14.926,80		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-46.585,83	46.585,83	44.812,18	-44.812,18		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.499,15	13.302,64	19.099,11	-19.295,62		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	31,79	0,00		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.005,39	5.940,72	6.773,76	-9.838,43		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.254,04	4.189,37	5.107,42	-8.172,09		
<b>Transporte.....</b>		<b>82.299.916,77</b>	<b>9.142.978,40</b>	<b>10.022.794,84</b>	<b>81.420.100,33</b>		

# 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
<b>Transporte.....</b>		<b>82.299.916,77</b>	<b>9.142.978,40</b>	<b>10.022.794,84</b>	<b>81.420.100,33</b>
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.071,90	4.007,23	4.934,78	-7.999,45
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-42,11	42,11	42,11	-42,11
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-9,50	9,50	0,00	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-28,07	28,07	28,07	-28,07
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-18,25	18,25	18,25	-18,25
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-84,21	84,21	84,21	-84,21
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.751,35	1.751,35	1.666,34	-1.666,34
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-76,38	76,38	59,31	-59,31
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.674,97	1.674,97	1.607,03	-1.607,03
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.851.598,77	500.550,12	1.001.100,24	-20.352.148,89
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
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	500.550,12	1.001.100,24	-500.550,12
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	500.550,12	-500.550,12
288.006-7	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	500.550,12	-500.550,12
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	500.550,12	500.550,12	0,00
288.112-8	SUPERAVIT DE AGOSTO.....	0,00	500.550,12	500.550,12	0,00
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.529.921,89	3.950.810,11	420.888,22	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.529.921,89	3.950.810,11	420.888,22	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.514.534,61	3.933.239,58	418.704,97	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.514.534,61	3.933.239,58	418.704,97	0,00
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-2.885.107,10	3.200.592,12	315.485,02	0,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-47.772,10	48.692,10	920,00	0,00
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-83.729,05	94.670,20	10.941,15	0,00
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-15.898,75	19.565,41	3.666,66	0,00
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-63.353,41	72.011,66	8.658,25	0,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-163.125,00	186.740,00	23.615,00	0,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-71.555,70	76.355,70	4.800,00	0,00
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-27.424,82	29.085,87	1.661,05	0,00
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-360,00	360,00	0,00	0,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-20.095,69	21.525,69	1.430,00	0,00
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-136.112,99	183.640,83	47.527,84	0,00
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	641,14	59,31	700,45	0,00
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	641,14	59,31	700,45	0,00
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	641,14	59,31	700,45	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.028,42	17.511,22	1.482,80	0,00
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.028,42	17.511,22	1.482,80	0,00
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-16.028,42	17.511,22	1.482,80	0,00
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.953.368,90	4.411.575,50	7.364.944,40	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.906.157,33	360.312,76	2.266.470,09	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.906.157,33	360.312,76	2.266.470,09	0,00
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.673.333,17	306.364,09	1.979.697,26	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.217.542,17	242.452,80	1.459.994,97	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-5.110.285,60</b>	<b>36.587.939,41</b>	<b>31.477.653,81</b>	<b>0,00</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>-5.110.285,60</b>	<b>36.587.939,41</b>	<b>31.477.653,81</b>	<b>0,00</b>
420.015-2	INSS.....	328.109,87	44.812,18	372.922,05	0,00
420.017-9	FGTS.....	127.681,13	19.099,11	146.780,24	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	232.824,16	53.948,67	286.772,83	0,00
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	108.414,96	37.051,67	145.466,63	0,00
424.021-9	UNIFORMES.....	4.949,70	1.861,50	6.811,20	0,00
424.024-3	CESTAS BASICAS	103.303,95	12.601,50	115.905,45	0,00
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	1.594,10	0,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.923,20	642,00	2.565,20	0,00
424.027-8	AUTONOMOS	12.638,25	1.792,00	14.430,25	0,00
<b>DESPESAS</b>					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.047.211,57	127.310,08	1.174.521,65	0,00
450.003-2	DESPESAS COM EVENTOS	1.029.780,64	125.373,61	1.155.154,25	0,00
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	217.763,72	5.771,97	223.535,69	0,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	159.107,81	306,90	159.414,71	0,00
454.010-7	DIREITOS AUTORAIS	52.442,01	4.577,37	57.019,38	0,00
454.011-5	DESPESAS COM ESPORTES	6.213,90	887,70	7.101,60	0,00
455.004-8	ACADEMIA	33.477,36	1.655,88	35.133,24	0,00
455.011-0	FUTEBOL	17.842,30	1.655,88	19.498,18	0,00
455.015-3	TENIS/CAMPO - MESA	4.406,50	0,00	4.406,50	0,00
455.018-8	DESPESAS GERAIS.....	11.228,56	0,00	11.228,56	0,00
456.004-3	ALUGUEIS.....	760.511,28	116.338,73	876.850,01	0,00
456.005-1	AGUA E ESGOTO.....	14.910,00	2.130,00	17.040,00	0,00
456.006-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	28.181,54	775,02	28.956,56	0,00
456.008-6	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	14.600,00	2.000,00	16.600,00	0,00
456.012-4	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	11.266,40	993,11	12.259,51	0,00
456.017-5	CORREIOS E TELEGRAFOS..	159.472,21	29.991,49	189.463,70	0,00
456.018-3	ENERGIA ELETRICA.....	28.097,76	4.992,33	33.090,09	0,00
456.021-3	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	246,80	0,00	246,80	0,00
456.024-8	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	237.899,60	35.093,01	272.992,61	0,00
456.025-6	TELEFONE.....	5.740,11	1.265,10	7.005,21	0,00
456.026-4	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	4.878,56	1.257,08	6.135,64	0,00
456.034-5	DESPESAS DIVERSAS.....	4.494,49	641,06	5.135,55	0,00
456.041-8	JARDINAGEM.....	13.259,45	1.732,55	14.992,00	0,00
456.042-6	SEGUROS.....	4.244,54	1.666,90	5.911,44	0,00
456.056-6	SITES/INTERNET.....	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
456.060-4	GAS SAUNA	16.686,54	2.651,63	19.338,17	0,00
456.061-2	AGUA MINERAL	58.247,66	5.547,22	63.794,88	0,00
456.074-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.179,60	7.060,94	45.240,54	0,00
456.084-1	QUIMICO	17.524,99	3.269,80	20.794,79	0,00
456.112-0	HONORARIOS CONTABEIS	23.139,78	3.452,10	26.591,88	0,00
456.121-0	SINDICLUBE	8.760,00	1.410,00	10.170,00	0,00
456.125-2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.766,13	2.807,03	20.573,16	0,00
456.127-9	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.628,28	1.596,90	13.225,18	0,00
456.129-5	IPVA.....	37.700,00	5.460,00	43.160,00	0,00
456.155-4	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.181,84	545,46	2.727,30	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	18.028,28	1.607,03	19.635,31	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.767,86	1.607,03	13.374,89	0,00
457.009-0	IPVA.....	1.997,21	0,00	1.997,21	0,00
457.010-3	IPVA.....	1.701,71	0,00	1.701,71	0,00
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	2.561,50	0,00	2.561,50	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-52.292,79</b>	<b>37.263.178,95</b>	<b>37.210.886,16</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-52.292,79</b>	<b>37.263.178,95</b>	<b>37.210.886,16</b>	<b>0,00</b>
460.003-7	DESpesas Operacionais Administrativas	17.430,93	1.936,47	19.367,40	0,00
465.004-2	DESpesas Financeiras	17.430,93	1.936,47	19.367,40	0,00
465.005-0	DESpesas Financeiras	17.430,93	1.936,47	19.367,40	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	3.923.952,66	3.923.952,66	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.923.952,66	3.923.952,66	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.923.952,66	3.923.952,66	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	3.923.952,66	3.923.952,66	0,00
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>52.964.799,00</b>	<b>52.964.799,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>10.592.959,80</b>	<b>10.592.959,80</b>	<b>0,00</b>