

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	20.520.448,32	1.076.488,51	1.048.970,10	20.547.966,73		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	379.846,08	1.063.598,97	1.048.970,10	394.474,95		
100.003-9	DISPONÍVEL	358.374,62	702.132,90	695.044,81	365.462,71		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	96,85	96,85	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	96,85	96,85	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.562,20	560.301,49	567.374,52	15.489,17		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	37.615,06	37.615,06	0,00		
101.038-7	SICREDI	3.583,22	40.360,27	35.723,61	8.219,88		
101.039-5	SICOOB	18.978,98	482.326,16	494.035,85	7.269,29		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	335.812,42	141.734,56	127.573,44	349.973,54		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	1.301,20	4.439,93	2.573,44	3.167,69		
102.025-0	SICOOB	334.511,22	137.294,63	125.000,00	346.805,85		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	21.471,46	361.466,07	353.925,29	29.012,24		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	307.531,03	300.547,14	6.983,89		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	0,00	307.531,03	300.547,14	6.983,89		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	21.471,46	53.935,04	53.378,15	22.028,35		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	31.906,69	31.906,69	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	21.471,46	22.028,35	21.471,46	22.028,35		
165.002-5	A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E	20.140.602,24	12.889,54	0,00	20.153.491,78		
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	20.101.206,82	12.889,54	0,00	20.114.096,36		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.504.125,96	12.283,24	0,00	17.516.409,20		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.483.690,53	11.383,24	0,00	1.495.073,77		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.331.175,43	900,00	0,00	6.332.075,43		
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	2.073.942,52	606,30	0,00	2.074.548,82		
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	606,30	0,00	178.394,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	393.608,81	0,00	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	P A S S I V O	-20.019.898,19	269.838,51	267.868,21	-20.017.927,89		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-168.299,42	269.838,51	267.868,21	-166.329,12		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.541,90	2.541,90	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.541,90	2.541,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.541,90	2.541,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-158.461,00	259.064,61	259.310,17	-158.706,56		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-79.426,40	180.387,88	186.231,31	-85.269,83		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-79.426,40	180.387,88	186.231,31	-85.269,83		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-79.034,60	78.676,73	73.078,86	-73.436,73		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-14.926,80	14.829,70	14.772,03	-14.869,13		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-44.812,18	44.812,18	45.432,37	-45.432,37		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-19.295,62	19.003,06	12.842,67	-13.135,23		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	31,79	0,00		
Transporte.....		81.938.660,99	6.706.939,10	6.566.143,13	82.079.456,96		

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.....		81.938.660,99	6.706.939,10	6.566.143,13	82.079.456,96		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.838,42	8.232,00	6.016,14	-7.622,56		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.172,09	6.565,67	4.288,58	-5.895,00		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.999,45	6.393,03	4.099,03	-5.705,45		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-42,11	42,11	46,23	-46,23		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-28,07	28,07	30,82	-30,82		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-18,25	18,25	20,03	-20,03		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-84,21	84,21	92,47	-92,47		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.666,33	1.666,33	1.727,56	-1.727,56		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-59,31	59,31	91,79	-91,79		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.607,02	1.607,02	1.635,77	-1.635,77		
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	-3.923.252,21	30.278,79	434.968,89	-4.327.942,31		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.923.252,21	30.278,79	434.968,89	-4.327.942,31		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.906.441,44	30.187,00	432.674,26	-4.308.928,70		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.906.441,44	30.187,00	432.674,26	-4.308.928,70		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-3.199.363,98	0,00	307.531,03	-3.506.895,01		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-48.692,10	0,00	3.890,00	-52.582,10		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-94.670,20	0,00	13.591,80	-108.262,00		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-19.565,41	0,00	5.332,66	-24.898,07		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-72.011,66	0,00	8.889,78	-80.901,44		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-186.740,00	0,00	25.332,00	-212.072,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-76.355,70	0,00	4.800,00	-81.155,70		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-29.085,87	0,00	2.188,25	-31.274,12		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-360,00	0,00	20,00	-380,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-21.525,69	0,00	10.600,00	-32.125,69		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-158.070,83	30.187,00	50.498,74	-178.382,57		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	700,45	91,79	0,00	792,24		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	700,45	91,79	0,00	792,24		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	700,45	91,79	0,00	792,24		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.511,22	0,00	2.294,63	-19.805,85		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-17.511,22	0,00	2.294,63	-19.805,85		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-17.511,22	0,00	2.294,63	-19.805,85		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.422.702,08	392.249,36	17.047,97	3.797.903,47		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.248.180,44	271.877,60	17.047,97	2.503.010,07		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.248.180,44	271.877,60	17.047,97	2.503.010,07		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.979.379,32	222.141,88	517,08	2.201.004,12		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.459.677,03	163.866,84	517,08	1.623.026,79		
420.015-2	INSS.....	372.922,05	45.432,37	0,00	418.354,42		
420.017-9	FGTS.....	146.780,24	12.842,67	0,00	159.622,91		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	268.801,12	49.735,72	16.530,89	302.005,95		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	127.494,92	35.190,62	16.530,89	146.154,65		
Transporte.....		-4.839.392,76	8.348.243,71	8.844.275,85	-5.335.424,90		

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.....		-4.839.392,76	8.348.243,71	8.844.275,85	-5.335.424,90		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.811,20	0,00	0,00	6.811,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	115.905,45	13.129,30	0,00	129.034,75		
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	0,00	0,00	1.594,10		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.565,20	470,80	0,00	3.036,00		
424.027-8	AUTONOMOS	14.430,25	945,00	0,00	15.375,25		
450.002-4	D E S P E S A S	1.174.521,64	120.371,76	0,00	1.294.893,40		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.155.154,24	118.120,89	0,00	1.273.275,13		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	223.535,69	13.109,06	0,00	236.644,75		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	159.414,71	7.650,00	0,00	167.064,71		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	57.019,38	4.571,36	0,00	61.590,74		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	7.101,60	887,70	0,00	7.989,30		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	35.133,24	5.260,35	0,00	40.393,59		
455.011-0	ACADEMIA	19.498,18	1.794,66	0,00	21.292,84		
455.015-3	FUTEBOL	4.406,50	3.465,69	0,00	7.872,19		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	11.228,56	0,00	0,00	11.228,56		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	876.850,01	96.416,83	0,00	973.266,84		
456.005-1	ALUGUEIS.....	17.040,00	2.172,00	0,00	19.212,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	28.956,56	1.137,89	0,00	30.094,45		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	16.600,00	2.000,00	0,00	18.600,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	12.259,51	5.200,15	0,00	17.459,66		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	189.463,70	18.991,65	0,00	208.455,35		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	33.090,09	97,00	0,00	33.187,09		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	246,80	0,00	0,00	246,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	272.992,61	30.507,13	0,00	303.499,74		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.005,21	334,09	0,00	7.339,30		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	6.135,64	657,08	0,00	6.792,72		
456.034-5	TELEFONE.....	5.135,55	633,13	0,00	5.768,68		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	14.992,00	1.732,55	0,00	16.724,55		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	5.911,44	1.814,60	0,00	7.726,04		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00		
456.060-4	SEGUROS.....	19.338,17	2.651,63	0,00	21.989,80		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	63.794,88	6.875,82	0,00	70.670,70		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	45.240,54	5.149,95	0,00	50.390,49		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	20.794,79	269,80	0,00	21.064,59		
456.112-0	GAS SAUNA	26.591,88	4.898,25	0,00	31.490,13		
456.121-0	AGUA MINERAL	10.170,00	1.155,00	0,00	11.325,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.573,16	3.082,21	0,00	23.655,37		
456.127-9	QUIMICO	13.225,18	1.596,90	0,00	14.822,08		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	43.160,00	5.460,00	0,00	48.620,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.727,30	0,00	0,00	2.727,30		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	19.635,30	3.334,65	0,00	22.969,95		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	13.374,88	1.635,77	0,00	15.010,65		
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	1.698,88	0,00	4.260,38		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.367,40	2.250,87	0,00	21.618,27		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	19.367,40	2.250,87	0,00	21.618,27		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	19.367,40	2.250,87	0,00	21.618,27		
Total.....		0,00	8.844.275,85	8.844.275,85	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.768.855,17	1.768.855,17	0,00		