

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>	20.598.161,89	1.298.444,94	1.215.333,90	20.681.272,93		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	422.031,80	1.250.616,89	1.215.333,90	457.314,79		
100.003-9	DISPONÍVEL	382.816,22	817.886,77	869.428,40	331.274,59		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	30.793,74	653.690,52	663.819,05	20.665,21		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	386,36	2.857,61	3.243,97	0,00		
101.038-7	SICREDI	21.743,14	102.378,67	113.537,41	10.584,40		
101.039-5	SICOOB	8.664,24	548.454,24	547.037,67	10.080,81		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	352.022,48	164.196,25	205.609,35	310.609,38		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A	0,00	2.338,01	608,66	1.729,35		
102.025-0	SICOOB	352.022,48	161.858,24	205.000,69	308.880,03		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	39.215,58	432.730,12	345.905,50	126.040,20		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	14.103,35	373.382,99	287.486,34	100.000,00		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	14.103,35	373.382,99	287.486,34	100.000,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	25.112,23	59.347,13	58.419,16	26.040,20		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	3.060,00	36.367,29	36.366,93	3.060,36		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	22.052,23	22.979,84	22.052,23	22.979,84		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.176.130,09	47.828,05	0,00	20.223.958,14		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.395,42	30.778,28	0,00	70.173,70		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.395,42	30.778,28	0,00	70.173,70		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	39.395,42	30.778,28	0,00	70.173,70		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.136.734,67	17.049,77	0,00	20.153.784,44		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.534.899,51	17.049,77	0,00	17.551.949,28		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.513.564,08	17.049,77	0,00	1.530.613,85		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.332.075,43	0,00	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	2.078.696,82	0,00	0,00	2.078.696,82		
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	178.394,77	0,00	0,00	178.394,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	397.756,81	0,00	0,00	397.756,81		
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>	-20.032.956,54	275.002,88	286.238,47	-20.044.192,13		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-181.357,77	275.002,88	286.238,47	-192.593,36		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-903,35	3.760,25	2.856,90	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-903,35	903,35	0,00	0,00		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-903,35	903,35	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.856,90	2.856,90	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.856,90	2.856,90	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-171.699,42	264.931,47	276.930,75	-183.698,70		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-94.940,90	187.954,84	199.937,60	-106.923,66		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-94.940,90	187.954,84	199.937,60	-106.923,66		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-76.758,52	76.976,63	76.993,15	-76.775,04		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.480,40	15.666,50	15.608,04	-15.421,94		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.717,34	47.717,34	47.544,14	-47.544,14		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-13.560,78	13.561,00	13.809,18	-13.808,96		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	31,79	31,79	0,00		
<b>Transporte.....</b>		<b>82.258.686,83</b>	<b>7.848.305,62</b>	<b>7.488.509,39</b>	<b>82.618.483,06</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>82.258.686,83</b>	<b>7.848.305,62</b>	<b>7.488.509,39</b>	<b>82.618.483,06</b>		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.755,00	6.311,16	6.450,82	-8.894,66		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.961,50	4.517,66	4.666,12	-7.109,96		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.266,80	3.822,96	4.166,57	-6.610,41		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-334,65	334,65	200,00	-200,00		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-170,50	170,50	110,00	-110,00		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-30,82	30,82	30,82	-30,82		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-20,03	20,03	20,03	-20,03		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-92,47	92,47	92,47	-92,47		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.793,50	1.793,50	1.784,70	-1.784,70		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-88,65	88,65	74,33	-74,33		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.704,85	1.704,85	1.710,37	-1.710,37		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-19.851.598,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.851.598,77</b>		
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		
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		<b>-4.810.609,08</b>	<b>109.450,91</b>	<b>642.342,28</b>	<b>-5.343.500,45</b>		
300.001-0	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.810.609,08	109.450,91	642.342,28	-5.343.500,45		
300.002-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4.789.467,86	109.376,58	640.482,87	-5.320.574,15		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-4.789.467,86	109.376,58	640.482,87	-5.320.574,15		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-3.806.895,01	0,00	373.382,99	-4.180.278,00		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-141.280,50	0,00	83.448,18	-224.728,68		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-123.719,15	0,00	14.491,80	-138.210,95		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-28.564,74	0,00	2.000,00	-30.564,74		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-89.791,22	0,00	8.889,78	-98.681,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-240.632,00	0,00	24.540,00	-265.172,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-88.355,70	0,00	4.800,00	-93.155,70		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-34.395,12	0,00	1.805,00	-36.200,12		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-390,00	0,00	90,00	-480,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-33.655,69	0,00	1.150,00	-34.805,69		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-201.788,73	109.376,58	125.885,12	-218.297,27		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	880,89	74,33	0,00	955,22		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	880,89	74,33	0,00	955,22		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	880,89	74,33	0,00	955,22		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.022,11	0,00	1.859,41	-23.881,52		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.022,11	0,00	1.859,41	-23.881,52		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-22.022,11	0,00	1.859,41	-23.881,52		
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>4.245.403,73</b>	<b>478.876,58</b>	<b>17.860,66</b>	<b>4.706.419,65</b>		
400.001-3	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.772.428,75	291.454,66	17.860,66	3.046.022,75		
410.002-6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.772.428,75	291.454,66	17.860,66	3.046.022,75		
420.003-9	SETOR ADMINISTRATIVO	2.435.253,27	237.874,96	779,37	2.672.348,86		
420.004-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.796.047,07	176.521,64	779,37	1.971.789,34		
420.015-2	INSS.....	466.071,76	47.544,14	0,00	513.615,90		
420.017-9	FGTS.....	173.134,44	13.809,18	0,00	186.943,62		
<b>Transporte.....</b>		<b>-6.566.250,88</b>	<b>9.952.029,47</b>	<b>10.774.713,97</b>	<b>-7.388.935,38</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>-6.566.250,88</b>	<b>9.952.029,47</b>	<b>10.774.713,97</b>	<b>-7.388.935,38</b>		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	337.175,48	53.579,70	17.081,29	373.673,89		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	161.700,19	33.689,77	17.081,29	178.308,67		
424.021-9	UNIFORMES.....	8.645,15	1.674,35	0,00	10.319,50		
424.024-3	CESTAS BASICAS	143.502,09	15.655,58	0,00	159.157,67		
424.025-1	TREINAMENTO	1.594,10	1.300,00	0,00	2.894,10		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.474,70	0,00	0,00	3.474,70		
424.027-8	AUTONOMOS	18.259,25	1.260,00	0,00	19.519,25		
<b>D E S P E S A S</b>		<b>1.472.974,98</b>	<b>187.421,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.396,90</b>		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.449.424,82	185.547,22	0,00	1.634.972,04		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	291.033,38	62.524,39	0,00	353.557,77		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	215.109,86	58.052,50	0,00	273.162,36		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	67.046,52	3.584,19	0,00	70.630,71		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	8.877,00	887,70	0,00	9.764,70		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	44.636,76	4.494,06	0,00	49.130,82		
455.011-0	ACADEMIA	24.225,84	3.277,26	0,00	27.503,10		
455.015-3	FUTEBOL	9.182,36	1.216,80	0,00	10.399,16		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	11.228,56	0,00	0,00	11.228,56		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.089.079,88	114.487,30	0,00	1.203.567,18		
456.005-1	ALUGUEIS.....	21.434,00	2.222,00	0,00	23.656,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	31.917,59	3.335,40	0,00	35.252,99		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	20.600,00	2.000,00	0,00	22.600,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	19.846,06	2.093,65	0,00	21.939,71		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	235.702,72	26.341,67	0,00	262.044,39		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	33.976,89	4.492,00	0,00	38.468,89		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	246,80	0,00	0,00	246,80		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	338.657,54	36.794,20	0,00	375.451,74		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.504,40	4.290,60	0,00	12.795,00		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	7.449,80	657,08	0,00	8.106,88		
456.034-5	TELEFONE.....	6.264,50	317,44	0,00	6.581,94		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	21.965,10	1.732,55	0,00	23.697,65		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.025,04	332,19	0,00	8.357,23		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.405,00	100,00	0,00	1.505,00		
456.060-4	SEGUROS.....	24.641,43	2.939,69	0,00	27.581,12		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	80.852,92	6.891,62	0,00	87.744,54		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	58.254,37	5.033,84	0,00	63.288,21		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	21.808,29	269,80	0,00	22.078,09		
456.112-0	GAS SAUNA	34.918,57	3.094,45	0,00	38.013,02		
456.121-0	AGUA MINERAL	12.645,00	1.410,00	0,00	14.055,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.737,59	3.082,22	0,00	29.819,81		
456.127-9	QUIMICO	16.418,97	1.596,90	0,00	18.015,87		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	54.080,00	5.460,00	0,00	59.540,00		
456.155-4	SINDICLUBE	2.727,30	0,00	0,00	2.727,30		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	24.674,80	4.041,47	0,00	28.716,27		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	16.715,50	1.710,37	0,00	18.425,87		
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.....	4.260,38	2.331,10	0,00	6.591,48		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	23.550,16	1.874,70	0,00	25.424,86		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	23.550,16	1.874,70	0,00	25.424,86		
<b>Transporte.....</b>		<b>-23.550,16</b>	<b>10.807.001,85</b>	<b>10.808.876,55</b>	<b>-25.424,86</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>-23.550,16</b>	<b>10.807.001,85</b>	<b>10.808.876,55</b>	<b>-25.424,86</b>
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	23.550,16	1.874,70	0,00	25.424,86
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808.876,55</b>	<b>10.808.876,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.775,31</b>	<b>2.161.775,31</b>	<b>0,00</b>