

TEC		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	21.426.708,01	1.555.917,59	1.411.367,31	21.571.258,29		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	861.719,88	1.467.655,27	1.411.367,31	918.007,84		
100.003-9	DISPONÍVEL	539.754,63	851.531,20	934.565,94	456.719,89		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.979,89	797.051,72	804.565,94	22.465,67		
101.038-7	SICREDI	28.039,26	610.961,67	624.716,37	14.284,56		
101.039-5	SICOOB	1.940,63	186.090,05	179.849,57	8.181,11		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	509.774,74	54.479,48	130.000,00	434.254,22		
102.024-2	SICREDI	509.173,87	54.473,88	130.000,00	433.647,75		
102.025-0	SICOOB	600,87	5,60	0,00	606,47		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	321.965,25	616.124,07	476.801,37	461.287,95		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	285.094,20	543.244,71	406.102,56	422.236,35		
104.007-3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER	285.094,20	543.244,71	406.102,56	422.236,35		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	36.871,05	72.879,36	70.698,81	39.051,60		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	33.827,76	33.827,76	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	36.871,05	39.051,60	36.871,05	39.051,60		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.564.988,13	88.262,32	0,00	20.653.250,45		
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16		
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16		
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	145.916,16	0,00	0,00	145.916,16		
180.003-5	IMOBILIZADO	20.419.071,97	88.262,32	0,00	20.507.334,29		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.612.341,44	20.619,05	0,00	17.632.960,49		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.381.442,65	20.619,05	0,00	6.402.061,70		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	520.619,22	2.938,84	0,00	523.558,06		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	520.619,22	2.938,84	0,00	523.558,06		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.229.263,21	64.704,43	0,00	2.293.967,64		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	939.668,95	0,00	0,00	939.668,95		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	604.956,88	0,00	0,00	604.956,88		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	188.815,77	14.752,00	0,00	203.567,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	495.821,61	49.952,43	0,00	545.774,04		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	56.848,10	0,00	0,00	56.848,10		
187.505-1	VEICULOS.....	56.848,10	0,00	0,00	56.848,10		
200.001-6	P A S S I V O	-21.426.708,01	378.868,15	330.651,95	-21.378.491,81		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-227.046,08	378.868,15	330.651,95	-178.829,88		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.460,40	5.624,11	3.163,71	0,00		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.775,10	1.775,10	0,00	0,00		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	-1.775,10	1.775,10	0,00	0,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-685,30	3.849,01	3.163,71	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-685,30	3.849,01	3.163,71	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-202.291,73	351.538,49	318.981,32	-169.734,56		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-104.048,49	254.511,29	236.958,83	-86.496,03		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-100.632,62	250.924,68	233.960,77	-83.668,71		
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-3.415,87	3.586,61	2.998,06	-2.827,32		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-98.243,24	97.027,20	82.022,49	-83.238,53		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-19.191,24	18.201,08	16.155,96	-17.146,12		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-53.479,67	53.479,67	49.625,69	-49.625,69		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-24.546,51	24.324,21	15.194,91	-15.417,21		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.025,82	1.022,24	1.045,93	-1.049,51		
Transporte.....		84.865.529,57	9.608.812,05	8.684.575,54	85.789.766,08		

TEC		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.....		84.865.529,57	9.608.812,05	8.684.575,54	85.789.766,08		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-22.293,95	21.705,55	8.506,92	-9.095,32		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-20.367,72	19.779,32	6.434,22	-7.022,62		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-15.390,74	14.802,34	5.349,56	-5.937,96		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-49,92	49,92	49,92	-49,92		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-3.628,90	3.628,90	880,00	-880,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-1.143,42	1.143,42	0,00	0,00		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-33,28	33,28	33,28	-33,28		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-21,63	21,63	21,63	-21,63		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-99,83	99,83	99,83	-99,83		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.926,23	1.926,23	2.072,70	-2.072,70		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	0,00	0,00	179,18	-179,18		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.926,23	1.926,23	1.893,52	-1.893,52		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.199.661,93	0,00	0,00	-21.199.661,93		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-7.510.458,18	0,00	0,00	-7.510.458,18		
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	-725.644,80	0,00	0,00	-725.644,80		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-725.644,80	0,00	0,00	-725.644,80		
288.006-7	SUPERAVIT.....	-725.644,80	0,00	0,00	-725.644,80		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	40.050,10	676.706,05	-636.655,95		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	40.050,10	676.706,05	-636.655,95		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.870,92	672.226,57	-632.355,65		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	0,00	39.870,92	672.226,57	-632.355,65		
311.006-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	245,92	543.244,71	-542.998,79		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	6.385,18	-6.385,18		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	0,00	0,00	13.253,67	-13.253,67		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	2.171,60	-2.171,60		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	0,00	0,00	3.299,44	-3.299,44		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	0,00	0,00	27.900,00	-27.900,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	0,00	0,00	7.132,75	-7.132,75		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	0,00	0,00	20,00	-20,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	0,00	0,00	6.640,00	-6.640,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	0,00	39.625,00	53.179,22	-13.554,22		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	0,00	179,18	0,00	179,18		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	0,00	179,18	0,00	179,18		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	0,00	179,18	0,00	179,18		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.479,48	-4.479,48		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.479,48	-4.479,48		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	0,00	0,00	4.479,48	-4.479,48		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	463.882,51	19.993,04	443.889,47		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	329.296,10	19.993,04	309.303,06		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	329.296,10	19.993,04	309.303,06		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	259.164,59	483,67	258.680,92		
Transporte.....		0,00	11.255.818,50	12.154.089,34	-898.270,84		

TEC		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	11.255.818,50	12.154.089,34	-898.270,84		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	194.343,99	483,67	193.860,32		
420.015-2	INSS.....	0,00	49.625,69	0,00	49.625,69		
420.017-9	FGTS.....	0,00	15.194,91	0,00	15.194,91		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	0,00	70.131,51	19.509,37	50.622,14		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	0,00	36.052,29	19.509,37	16.542,92		
424.021-9	UNIFORMES.....	0,00	4.450,30	0,00	4.450,30		
424.024-3	CESTAS BASICAS	0,00	27.476,92	0,00	27.476,92		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	0,00	666,00	0,00	666,00		
424.027-8	AUTONOMOS	0,00	1.486,00	0,00	1.486,00		
D E S P E S A S							
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	134.586,41	0,00	134.586,41		
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	133.446,18	0,00	133.446,18		
454.004-2	DESPEAS COM EVENTOS	0,00	14.005,01	0,00	14.005,01		
454.009-3	DESPEAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	4.474,82	0,00	4.474,82		
454.010-7	DESPEAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	8.556,67	0,00	8.556,67		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	0,00	973,52	0,00	973,52		
455.004-8	DESPEAS COM ESPORTES	0,00	4.484,30	0,00	4.484,30		
455.011-0	ACADEMIA	0,00	3.244,30	0,00	3.244,30		
455.015-3	FUTEBOL	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00		
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	0,00	112.711,00	0,00	112.711,00		
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.159,32	0,00	1.159,32		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.328,64	0,00	2.328,64		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	0,00	3.698,03	0,00	3.698,03		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	30.992,02	0,00	30.992,02		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	2.853,00	0,00	2.853,00		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	23.569,95	0,00	23.569,95		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	0,00	690,91	0,00	690,91		
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	309,93	0,00	309,93		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	0,00	1.854,03	0,00	1.854,03		
456.042-6	DESPEAS DIVERSAS.....	0,00	4.678,07	0,00	4.678,07		
456.056-6	JARDINAGEM.....	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00		
456.060-4	SEGUROS.....	0,00	2.402,06	0,00	2.402,06		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	0,00	12.032,34	0,00	12.032,34		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	5.375,13	0,00	5.375,13		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	0,00	3.444,51	0,00	3.444,51		
456.112-0	GAS SAUNA	0,00	2.902,65	0,00	2.902,65		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.327,70	0,00	3.327,70		
456.127-9	QUIMICO	0,00	1.677,71	0,00	1.677,71		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00		
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	2.245,87	0,00	2.245,87		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	0,00	1.893,52	0,00	1.893,52		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	0,00	352,35	0,00	352,35		
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.140,23	0,00	1.140,23		
465.004-2	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.140,23	0,00	1.140,23		
465.005-0	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.140,23	0,00	1.140,23		
Total.....		0,00	12.193.591,75	12.193.591,75	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.438.718,35	2.438.718,35	0,00		