

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	21.571.258,29	3.305.789,84	2.671.664,55	22.205.383,58		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	918.007,84	3.241.462,99	2.671.664,55	1.487.806,28		
100.003-9	DISPONÍVEL	456.719,89	2.175.593,24	1.516.746,17	1.115.566,96		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.465,67	1.418.468,63	1.399.260,53	41.673,77		
101.038-7	SICREDI	14.284,56	1.282.016,16	1.257.400,40	38.900,32		
101.039-5	SICOOB	8.181,11	136.452,47	141.860,13	2.773,45		
102.004-8	APLICAÇÕES FINAN.C.LIQUIDEZ IMEDIATA	434.254,22	757.124,61	117.485,64	1.073.893,19		
102.024-2	SICREDI	433.647,75	757.119,22	117.485,64	1.073.281,33		
102.025-0	SICOOB	606,47	5,39	0,00	611,86		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	461.287,95	1.065.869,75	1.154.918,38	372.239,32		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	422.236,35	987.017,03	1.075.657,10	333.596,28		
104.007-3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER	422.236,35	987.017,03	1.075.657,10	333.596,28		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	39.051,60	78.852,72	79.261,28	38.643,04		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	40.209,68	40.209,68	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	39.051,60	38.643,04	39.051,60	38.643,04		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.653.250,45	64.326,85	0,00	20.717.577,30		
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	20.507.334,29	64.326,85	0,00	20.571.661,14		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.632.960,49	27.938,75	0,00	17.660.899,24		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.402.061,70	27.938,75	0,00	6.430.000,45		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	523.558,06	3.891,74	0,00	527.449,80		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	523.558,06	3.891,74	0,00	527.449,80		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.293.967,64	32.496,36	0,00	2.326.464,00		
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	203.567,77	14.752,00	0,00	218.319,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	545.774,04	17.744,36	0,00	563.518,40		
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	-21.378.491,81	312.908,05	275.067,23	-21.340.650,99		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-178.829,88	312.908,05	275.067,23	-140.989,06		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.204,71	3.890,01	-685,30		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	0,00	685,30	-685,30		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	0,00	0,00	685,30	-685,30		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.204,71	3.204,71	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	3.204,71	3.204,71	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-169.734,56	300.758,81	267.143,64	-136.119,39		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-86.496,03	217.443,96	224.937,20	-93.989,27		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-83.668,71	214.616,64	222.226,93	-91.279,00		
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-2.827,32	2.827,32	2.710,27	-2.710,27		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-83.238,53	83.314,85	42.206,44	-42.130,12		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-17.146,12	17.353,23	16.087,19	-15.880,08		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-49.625,69	49.625,69	10.566,09	-10.566,09		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.417,21	15.286,42	14.318,18	-14.448,97		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.049,51	1.049,51	1.234,98	-1.234,98		
Transporte.....		85.789.766,08	18.066.655,86	14.721.558,16	89.134.863,78		

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.....		85.789.766,08	18.066.655,86	14.721.558,16	89.134.863,78		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.095,32	8.944,53	4.033,58	-4.184,37		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.022,62	6.871,83	1.961,53	-2.112,32		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.937,96	5.787,17	1.349,09	-1.499,88		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-49,92	49,92	49,92	-49,92		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-880,00	880,00	0,00	0,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	407,78	-407,78		
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	-2.072,70	2.072,70	2.072,05	-2.072,05		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-179,18	179,18	284,98	-284,98		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.893,52	1.893,52	1.787,07	-1.787,07		
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	-636.655,95	61.939,51	1.155.000,87	-1.729.717,31		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-636.655,95	61.939,51	1.155.000,87	-1.729.717,31		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-632.355,65	54.168,89	1.147.876,26	-1.726.063,02		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-632.355,65	54.168,89	1.147.876,26	-1.726.063,02		
311.006-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-542.998,79	6.568,89	987.017,03	-1.523.446,93		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-6.385,18	0,00	24.923,50	-31.308,68		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-13.253,67	0,00	15.069,05	-28.322,72		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-2.171,60	0,00	6.171,00	-8.342,60		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-3.299,44	0,00	3.299,44	-6.598,88		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-27.900,00	0,00	23.175,00	-51.075,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-9.000,00	0,00	18.631,68	-27.631,68		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-7.132,75	0,00	8.835,00	-15.967,75		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-20,00	0,00	0,00	-20,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-6.640,00	0,00	590,00	-7.230,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-13.554,22	47.600,00	60.164,56	-26.118,78		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	179,18	284,98	0,00	464,16		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	179,18	284,98	0,00	464,16		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	179,18	284,98	0,00	464,16		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.479,48	7.485,64	7.124,61	-4.118,45		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.479,48	7.485,64	7.124,61	-4.118,45		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-4.479,48	7.485,64	7.124,61	-4.118,45		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	443.889,47	439.641,11	18.545,86	864.984,72		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	309.303,06	263.339,77	18.545,86	554.096,97		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	309.303,06	263.339,77	18.545,86	554.096,97		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	258.680,92	207.873,74	267,82	466.286,84		
Transporte.....		-898.270,84	19.577.381,39	20.564.568,65	-1.885.458,10		

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.....		-898.270,84	19.577.381,39	20.564.568,65	-1.885.458,10		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	193.860,32	182.989,47	267,82	376.581,97		
420.015-2	INSS.....	49.625,69	10.566,09	0,00	60.191,78		
420.017-9	FGTS.....	15.194,91	14.318,18	0,00	29.513,09		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	50.622,14	55.466,03	18.278,04	87.810,13		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	16.542,92	49.205,75	18.278,04	47.470,63		
424.021-9	UNIFORMES.....	4.450,30	724,90	0,00	5.175,20		
424.024-3	CESTAS BASICAS	27.476,92	3.342,38	0,00	30.819,30		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	666,00	666,00	0,00	1.332,00		
424.027-8	AUTONOMOS	1.486,00	1.527,00	0,00	3.013,00		
D E S P E S A S		134.586,41	176.301,34	0,00	310.887,75		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	133.446,18	175.319,60	0,00	308.765,78		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	14.005,01	40.550,82	0,00	54.555,83		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	4.474,82	35.194,30	0,00	39.669,12		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	8.556,67	4.383,00	0,00	12.939,67		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	973,52	973,52	0,00	1.947,04		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	4.484,30	3.139,83	0,00	7.624,13		
455.011-0	ACADEMIA	3.244,30	2.216,00	0,00	5.460,30		
455.015-3	FUTEBOL	1.240,00	923,83	0,00	2.163,83		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	112.711,00	127.863,71	0,00	240.574,71		
456.005-1	ALUGUEIS.....	2.340,00	2.340,00	0,00	4.680,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.159,32	187,41	0,00	1.346,73		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.328,64	2.500,00	0,00	4.828,64		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.698,03	2.444,82	0,00	6.142,85		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	30.992,02	43.110,98	0,00	74.103,00		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.853,00	1.025,12	0,00	3.878,12		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	23.569,95	25.416,60	0,00	48.986,55		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	569,40	0,00	569,40		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	690,91	677,60	0,00	1.368,51		
456.034-5	TELEFONE.....	309,93	505,66	0,00	815,59		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	1.854,03	1.972,15	0,00	3.826,18		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	4.678,07	2.579,22	0,00	7.257,29		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00		
456.060-4	SEGUROS.....	2.402,06	4.768,27	0,00	7.170,33		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	12.032,34	12.381,52	0,00	24.413,86		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	5.375,13	12.947,35	0,00	18.322,48		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	3.444,51	613,86	0,00	4.058,37		
456.112-0	GAS SAUNA	2.902,65	2.918,34	0,00	5.820,99		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.327,70	3.327,70	0,00	6.655,40		
456.127-9	QUIMICO	1.677,71	1.677,71	0,00	3.355,42		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	5.900,00	5.900,00	0,00	11.800,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.245,87	3.765,24	0,00	6.011,11		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.893,52	1.787,07	0,00	3.680,59		
457.010-3	IPVA.....	0,00	1.978,17	0,00	1.978,17		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	352,35	0,00	0,00	352,35		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.140,23	981,74	0,00	2.121,97		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140,23	981,74	0,00	2.121,97		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	1.140,23	981,74	0,00	2.121,97		
Total.....		0,00	20.601.392,55	20.601.392,55	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.120.278,51	4.120.278,51	0,00		