

| 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              | <b>A T I V O</b>                         | 22.205.383,58                   | 1.589.061,73         | 1.472.051,58         | 22.322.393,73        |                          |  |
| 100.002-0              | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.487.806,28                    | 1.503.776,04         | 1.472.051,58         | 1.519.530,74         |                          |  |
| 100.003-9              | DISPONÍVEL                               | 1.115.566,96                    | 987.343,94           | 939.816,20           | 1.163.094,70         |                          |  |
| 101.004-2              | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 41.673,77                       | 828.149,89           | 819.816,20           | 50.007,46            |                          |  |
| 101.038-7              | SICREDI                                  | 38.900,32                       | 673.875,98           | 669.230,16           | 43.546,14            |                          |  |
| 101.039-5              | SICOOB                                   | 2.773,45                        | 154.273,91           | 150.586,04           | 6.461,32             |                          |  |
| 102.004-8              | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA      | 1.073.893,19                    | 159.194,05           | 120.000,00           | 1.113.087,24         |                          |  |
| 102.024-2              | SICREDI                                  | 1.073.281,33                    | 159.188,62           | 120.000,00           | 1.112.469,95         |                          |  |
| 102.025-0              | SICOOB                                   | 611,86                          | 5,43                 | 0,00                 | 617,29               |                          |  |
| 104.003-0              | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 372.239,32                      | 516.432,10           | 532.235,38           | 356.436,04           |                          |  |
| 104.004-9              | DUPLICATAS A RECEBER                     | 333.596,28                      | 437.127,82           | 453.967,59           | 316.756,51           |                          |  |
| 104.007-3              | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER       | 333.596,28                      | 437.127,82           | 453.967,59           | 316.756,51           |                          |  |
| 149.004-4              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 38.643,04                       | 79.304,28            | 78.267,79            | 39.679,53            |                          |  |
| 149.005-2              | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00                            | 39.624,75            | 39.624,75            | 0,00                 |                          |  |
| 149.012-5              | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 38.643,04                       | 39.679,53            | 38.643,04            | 39.679,53            |                          |  |
| 165.002-5              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 20.717.577,30                   | 85.285,69            | 0,00                 | 20.802.862,99        |                          |  |
| 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                              | 20.571.661,14                   | 85.285,69            | 0,00                 | 20.656.946,83        |                          |  |
| 180.504-5              | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 17.660.899,24                   | 35.010,00            | 0,00                 | 17.695.909,24        |                          |  |
| 180.505-3              | QUADRA POLIESPORTIVA                     | 1.541.638,79                    | 11.513,44            | 0,00                 | 1.553.152,23         |                          |  |
| 180.506-1              | EDIFÍCIOS.....                           | 6.430.000,45                    | 23.496,56            | 0,00                 | 6.453.497,01         |                          |  |
| 180.508-8              | TERRENOS.....                            | 9.689.260,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 9.689.260,00         |                          |  |
| 181.504-0              | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  | 527.449,80                      | 0,00                 | 0,00                 | 527.449,80           |                          |  |
| 181.505-9              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....             | 527.449,80                      | 0,00                 | 0,00                 | 527.449,80           |                          |  |
| 183.504-1              | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 2.326.464,00                    | 50.275,69            | 0,00                 | 2.376.739,69         |                          |  |
| 183.505-0              | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 939.668,95                      | 3.140,00             | 0,00                 | 942.808,95           |                          |  |
| 183.506-8              | INSTALACOES ELETRICAS.....               | 604.956,88                      | 0,00                 | 0,00                 | 604.956,88           |                          |  |
| 183.507-6              | PARQUE AQUATICO                          | 218.319,77                      | 7.376,00             | 0,00                 | 225.695,77           |                          |  |
| 183.508-4              | EQUIPAMENTOS - ACADEMIA                  | 563.518,40                      | 39.759,69            | 0,00                 | 603.278,09           |                          |  |
| 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              | <b>P A S S I V O</b>                     | -21.340.650,99                  | 1.270.629,86         | 2.252.372,60         | -22.322.393,73       |                          |  |
| 200.002-4              | PASSIVO CIRCULANTE                       | -140.989,06                     | 313.628,08           | 338.369,04           | -165.730,02          |                          |  |
| 200.003-2              | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -685,30                         | 3.012,56             | 3.043,71             | -716,45              |                          |  |
| 230.004-4              | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)  | -685,30                         | 685,30               | 0,00                 | 0,00                 |                          |  |
| 230.259-4              | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB             | -685,30                         | 685,30               | 0,00                 | 0,00                 |                          |  |
| 239.104-0              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                            | 2.327,26             | 3.043,71             | -716,45              |                          |  |
| 239.105-8              | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | 0,00                            | 2.327,26             | 3.043,71             | -716,45              |                          |  |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -136.119,39                     | 307.219,39           | 328.727,42           | -157.627,42          |                          |  |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -93.989,27                      | 228.796,64           | 244.090,76           | -109.283,39          |                          |  |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                    | -91.279,00                      | 226.086,37           | 241.057,83           | -106.250,46          |                          |  |
| 244.016-4              | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR            | -2.710,27                       | 2.710,27             | 3.032,93             | -3.032,93            |                          |  |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -42.130,12                      | 78.422,75            | 84.636,66            | -48.344,03           |                          |  |
| 249.005-6              | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -15.880,08                      | 16.112,60            | 17.566,26            | -17.333,74           |                          |  |
| 249.006-4              | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -10.566,09                      | 46.657,63            | 50.028,12            | -13.936,58           |                          |  |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                     | -14.448,97                      | 14.417,54            | 15.723,53            | -15.754,96           |                          |  |
| 249.008-0              | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -1.234,98                       | 1.234,98             | 1.318,75             | -1.318,75            |                          |  |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>89.134.863,78</b>            | <b>10.460.262,44</b> | <b>10.946.312,93</b> | <b>88.648.813,29</b> |                          |  |

| 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          |                          |  |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>89.134.863,78</b>            | <b>10.460.262,44</b> | <b>10.946.312,93</b> | <b>88.648.813,29</b> |                          |  |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -4.184,37                       | 3.396,13             | 6.597,91             | -7.386,15            |                          |  |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -2.112,32                       | 1.324,08             | 4.233,86             | -5.022,10            |                          |  |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -1.499,88                       | 711,64               | 4.029,20             | -4.817,44            |                          |  |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -49,92                          | 49,92                | 49,92                | -49,92               |                          |  |
| 251.096-0              | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -407,78                         | 407,78               | 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  | -2.072,05                       | 2.072,05             | 2.364,05             | -2.364,05            |                          |  |
| 252.007-9              | COFINS A PAGAR.....                      | -284,98                         | 284,98               | 426,03               | -426,03              |                          |  |
| 252.009-5              | PIS A PAGAR.....                         | -1.787,07                       | 1.787,07             | 1.938,02             | -1.938,02            |                          |  |
|                        |  |                                 |                      |                      |                      |                          |  |
| 280.002-0              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -21.199.661,93                  | 957.001,78           | 1.914.003,56         | -22.156.663,71       |                          |  |
| 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              | PATRIMÔNIO 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                     | 957.001,78           | 1.914.003,56         | -1.682.646,58        |                          |  |
| 288.004-0              | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -725.644,80                     | 0,00                 | 957.001,78           | -1.682.646,58        |                          |  |
| 288.006-7              | SUPERAVIT.....                           | -725.644,80                     | 0,00                 | 957.001,78           | -1.682.646,58        |                          |  |
| 288.104-7              | SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO                  | 0,00                            | 957.001,78           | 957.001,78           | 0,00                 |                          |  |
| 288.107-1              | SUPERAVIT DE MARCO.....                  | 0,00                            | 957.001,78           | 957.001,78           | 0,00                 |                          |  |
|                        |  |                                 |                      |                      |                      |                          |  |
| 300.001-0              | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | -1.729.717,31                   | 2.317.581,67         | 587.864,36           | 0,00                 |                          |  |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -1.729.717,31                   | 2.317.581,67         | 587.864,36           | 0,00                 |                          |  |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -1.726.063,02                   | 2.303.843,14         | 577.780,12           | 0,00                 |                          |  |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -1.726.063,02                   | 2.303.843,14         | 577.780,12           | 0,00                 |                          |  |
| 311.006-0              | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                 | -1.523.446,93                   | 1.960.574,75         | 437.127,82           | 0,00                 |                          |  |
| 311.007-9              | RECEITAS COM EVENTOS                     | -31.308,68                      | 32.848,68            | 1.540,00             | 0,00                 |                          |  |
| 311.010-9              | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | -28.322,72                      | 48.811,63            | 20.488,91            | 0,00                 |                          |  |
| 311.011-7 0002         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE  | -8.342,60                       | 16.480,86            | 8.138,26             | 0,00                 |                          |  |
| 311.011-7 0003         | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL   | -6.598,88                       | 15.169,32            | 8.570,44             | 0,00                 |                          |  |
| 311.012-5              | TAXA DE ACADEMIA.....                    | -51.075,00                      | 51.075,00            | 0,00                 | 0,00                 |                          |  |
| 311.012-5 0002         | TAXA DE ACADEMIA.....                    | 0,00                            | 23.590,00            | 23.590,00            | 0,00                 |                          |  |
| 311.013-3              | VENDA DE TITULOS.....                    | -27.631,68                      | 46.840,59            | 19.208,91            | 0,00                 |                          |  |
| 311.014-1              | RECEITAS DIVERSAS.....                   | -15.967,75                      | 19.710,00            | 3.742,25             | 0,00                 |                          |  |
| 311.015-0              | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | -20,00                          | 30,00                | 10,00                | 0,00                 |                          |  |
| 311.056-7              | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS        | -7.230,00                       | 7.560,00             | 330,00               | 0,00                 |                          |  |
| 311.087-7              | RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS     | -26.118,78                      | 81.152,31            | 55.033,53            | 0,00                 |                          |  |
| 320.003-5              | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS  | 464,16                          | 426,03               | 890,19               | 0,00                 |                          |  |
| 327.004-1              | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.   | 464,16                          | 426,03               | 890,19               | 0,00                 |                          |  |
| 327.007-6              | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 464,16                          | 426,03               | 890,19               | 0,00                 |                          |  |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -4.118,45                       | 13.312,50            | 9.194,05             | 0,00                 |                          |  |
| 330.004-8              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -4.118,45                       | 13.312,50            | 9.194,05             | 0,00                 |                          |  |
| 330.008-0              | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | -4.118,45                       | 13.312,50            | 9.194,05             | 0,00                 |                          |  |
|                        |  |                                 |                      |                      |                      |                          |  |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 864.984,72                      | 2.770.874,37         | 3.635.859,09         | 0,00                 |                          |  |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 554.096,97                      | 324.016,73           | 878.113,70           | 0,00                 |                          |  |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>-2.905.841,91</b>            | <b>28.981.257,40</b> | <b>26.075.415,49</b> | <b>0,00</b>          |                          |  |

| 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 |                          |             |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>-2.905.841,91</b>            | <b>28.981.257,40</b> | <b>26.075.415,49</b> |             |                          | <b>0,00</b> |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 554.096,97                      | 324.016,73           | 878.113,70           |             |                          | 0,00        |
| 420.004-7              | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 466.286,84                      | 266.631,65           | 732.918,49           |             |                          | 0,00        |
| 420.006-3              | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 376.581,97                      | 200.880,00           | 577.461,97           |             |                          | 0,00        |
| 420.015-2              | INSS.....                                | 60.191,78                       | 50.028,12            | 110.219,90           |             |                          | 0,00        |
| 420.017-9              | FGTS.....                                | 29.513,09                       | 15.723,53            | 45.236,62            |             |                          | 0,00        |
| 424.004-9              | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 87.810,13                       | 57.385,08            | 145.195,21           |             |                          | 0,00        |
| 424.007-3              | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 47.470,63                       | 34.023,45            | 81.494,08            |             |                          | 0,00        |
| 424.021-9              | UNIFORMES.....                           | 5.175,20                        | 1.700,50             | 6.875,70             |             |                          | 0,00        |
| 424.024-3              | CESTAS BASICAS                           | 30.819,30                       | 19.629,13            | 50.448,43            |             |                          | 0,00        |
| 424.026-0              | VALE TRANSPORTE                          | 1.332,00                        | 666,00               | 1.998,00             |             |                          | 0,00        |
| 424.027-8              | AUTONOMOS                                | 3.013,00                        | 1.366,00             | 4.379,00             |             |                          | 0,00        |
| <b>D E S P E S A S</b> |  |                                 |                      |                      |             |                          |             |
| 450.002-4              | D E S P E S A S                          | 310.887,75                      | 158.030,75           | 468.918,50           |             |                          | 0,00        |
| 450.003-2              | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 308.765,78                      | 157.183,32           | 465.949,10           |             |                          | 0,00        |
| 454.004-2              | DESPESAS COM EVENTOS                     | 54.555,83                       | 11.218,88            | 65.774,71            |             |                          | 0,00        |
| 454.009-3              | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 39.669,12                       | 4.956,36             | 44.625,48            |             |                          | 0,00        |
| 454.010-7              | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 12.939,67                       | 5.289,00             | 18.228,67            |             |                          | 0,00        |
| 454.011-5              | DIREITOS AUTORAIS                        | 1.947,04                        | 973,52               | 2.920,56             |             |                          | 0,00        |
| 455.004-8              | DESPESAS COM ESPORTES                    | 7.624,13                        | 7.868,36             | 15.492,49            |             |                          | 0,00        |
| 455.011-0              | ACADEMIA                                 | 5.460,30                        | 3.776,00             | 9.236,30             |             |                          | 0,00        |
| 455.015-3              | FUTEBOL                                  | 2.163,83                        | 4.092,36             | 6.256,19             |             |                          | 0,00        |
| 456.004-3              | DESPESAS GERAIS.....                     | 240.574,71                      | 132.794,49           | 373.369,20           |             |                          | 0,00        |
| 456.005-1              | ALUGUEIS.....                            | 4.680,00                        | 2.340,00             | 7.020,00             |             |                          | 0,00        |
| 456.006-0              | AGUA E ESGOTO.....                       | 1.346,73                        | 163,40               | 1.510,13             |             |                          | 0,00        |
| 456.008-6              | ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....              | 4.828,64                        | 2.850,00             | 7.678,64             |             |                          | 0,00        |
| 456.012-4              | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 6.142,85                        | 6.635,57             | 12.778,42            |             |                          | 0,00        |
| 456.017-5              | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 74.103,00                       | 42.864,75            | 116.967,75           |             |                          | 0,00        |
| 456.018-3              | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 3.878,12                        | 6.888,89             | 10.767,01            |             |                          | 0,00        |
| 456.024-8              | ENERGIA ELETRICA.....                    | 48.986,55                       | 24.774,55            | 73.761,10            |             |                          | 0,00        |
| 456.025-6              | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 569,40                          | 648,00               | 1.217,40             |             |                          | 0,00        |
| 456.026-4              | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 1.368,51                        | 677,60               | 2.046,11             |             |                          | 0,00        |
| 456.034-5              | TELEFONE.....                            | 815,59                          | 505,02               | 1.320,61             |             |                          | 0,00        |
| 456.041-8              | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 3.826,18                        | 1.972,15             | 5.798,33             |             |                          | 0,00        |
| 456.042-6              | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 7.257,29                        | 1.600,52             | 8.857,81             |             |                          | 0,00        |
| 456.056-6              | JARDINAGEM.....                          | 1.175,00                        | 0,00                 | 1.175,00             |             |                          | 0,00        |
| 456.060-4              | SEGUROS.....                             | 7.170,33                        | 2.397,55             | 9.567,88             |             |                          | 0,00        |
| 456.061-2              | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 24.413,86                       | 12.375,34            | 36.789,20            |             |                          | 0,00        |
| 456.074-4              | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 18.322,48                       | 6.792,76             | 25.115,24            |             |                          | 0,00        |
| 456.084-1              | SITES/INTERNET.....                      | 4.058,37                        | 3.269,80             | 7.328,17             |             |                          | 0,00        |
| 456.112-0              | GAS SAUNA                                | 5.820,99                        | 4.550,10             | 10.371,09            |             |                          | 0,00        |
| 456.125-2              | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 6.655,40                        | 3.327,70             | 9.983,10             |             |                          | 0,00        |
| 456.127-9              | QUIMICO                                  | 3.355,42                        | 1.960,79             | 5.316,21             |             |                          | 0,00        |
| 456.129-5              | HONORARIOS CONTABEIS                     | 11.800,00                       | 6.200,00             | 18.000,00            |             |                          | 0,00        |
| 457.004-9              | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 6.011,11                        | 5.301,59             | 11.312,70            |             |                          | 0,00        |
| 457.007-3              | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | 3.680,59                        | 1.938,02             | 5.618,61             |             |                          | 0,00        |
| 457.009-0              | IPTU.....                                | 0,00                            | 3.363,57             | 3.363,57             |             |                          | 0,00        |
| 457.010-3              | IPVA.....                                | 1.978,17                        | 0,00                 | 1.978,17             |             |                          | 0,00        |
| 457.101-0              | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....           | 352,35                          | 0,00                 | 352,35               |             |                          | 0,00        |
| 460.003-7              | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS    | 2.121,97                        | 847,43               | 2.969,40             |             |                          | 0,00        |
| 465.004-2              | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 2.121,97                        | 847,43               | 2.969,40             |             |                          | 0,00        |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>-2.121,97</b>                | <b>30.584.583,16</b> | <b>30.582.461,19</b> |             |                          | <b>0,00</b> |

| 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 |                          |  |
| <b>Transporte.....</b>                              |                                     | <b>-2.121,97</b>                | <b>30.584.583,16</b> | <b>30.582.461,19</b> | <b>0,00</b> |                          |  |
| 465.005-0   | DESPESAS FINANCEIRAS                | 2.121,97                        | 847,43               | 2.969,40             | 0,00        |                          |  |
| 490.002-2   | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO     | 0,00                            | 2.288.826,89         | 2.288.826,89         | 0,00        |                          |  |
| 493.003-7   | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      | 0,00                            | 2.288.826,89         | 2.288.826,89         | 0,00        |                          |  |
| 493.004-5   | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      | 0,00                            | 2.288.826,89         | 2.288.826,89         | 0,00        |                          |  |
| 493.005-3   | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO..... | 0,00                            | 2.288.826,89         | 2.288.826,89         | 0,00        |                          |  |
| <b>Total.....</b>                                   |                                     | <b>0,00</b>                     | <b>39.740.738,15</b> | <b>39.740.738,15</b> | <b>0,00</b> |                          |  |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |                                     | <b>0,00</b>                     | <b>7.948.147,63</b>  | <b>7.948.147,63</b>  | <b>0,00</b> |                          |  |