

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 2026 Folha: 002

TEC F.Social: TIEE 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	22.322.403,73	1.346.452,17	1.350.340,31	22.318.515,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.519.540,74	1.271.487,28	1.350.340,31	1.440.687,71
100.003-9	DISPONÍVEL	1.163.104,70	863.200,25	939.510,57	1.086.794,38
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	50.017,46	753.052,11	799.510,57	3.559,00
101.038-7	SICREDI	43.546,14	571.336,11	611.479,07	3.403,18
101.039-5	SICOOB	6.471,32	181.716,00	188.031,50	155,82
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.113.087,24	110.148,14	140.000,00	1.083.235,38
102.024-2	SICREDI	1.112.469,95	110.142,72	140.000,00	1.082.612,67
102.025-0	SICOOB	617,29	5,42	0,00	622,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	356.436,04	408.287,03	410.829,74	353.893,33
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	316.756,51	330.343,35	333.297,89	313.801,97
104.007-3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER	316.756,51	330.343,35	333.297,89	313.801,97
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	39.679,53	77.943,68	77.531,85	40.091,36
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	37.852,32	37.852,32	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	39.679,53	40.091,36	39.679,53	40.091,36
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.802.862,99	74.964,89	0,00	20.877.827,88
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	20.656.946,83	74.964,89	0,00	20.731.911,72
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.695.909,24	58.196,88	0,00	17.754.106,12
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.553.152,23	12.658,72	0,00	1.565.810,95
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.453.497,01	45.538,16	0,00	6.499.035,17
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	2.503,40	0,00	529.953,20
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	527.449,80	2.503,40	0,00	529.953,20
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.376.739,69	14.264,61	0,00	2.391.004,30
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	942.808,95	1.513,61	0,00	944.322,56
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	604.956,88	0,00	0,00	604.956,88
183.507-6	PARQUE AQUATICO	225.695,77	0,00	0,00	225.695,77
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	603.278,09	12.751,00	0,00	616.029,09
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	P A S S I V O	-21.401.472,98	356.193,21	353.194,30	-21.398.474,07
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-201.811,05	356.193,21	353.194,30	-198.812,14
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-716,45	2.807,16	2.713,72	-623,01
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-716,45	2.807,16	2.713,72	-623,01
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-716,45	2.807,16	2.713,72	-623,01
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-193.718,96	347.452,48	344.418,15	-190.684,63
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-109.283,39	262.783,73	257.175,61	-103.675,27
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-106.250,46	259.750,80	254.235,73	-100.735,39
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-3.032,93	3.032,93	2.939,88	-2.939,88
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-84.435,57	84.668,75	87.242,54	-87.009,36
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-17.333,74	17.566,68	18.526,69	-18.293,75
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-50.028,12	50.028,12	51.214,64	-51.214,64
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.754,96	15.755,20	16.096,16	-16.095,92
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.318,75	1.318,75	1.405,05	-1.405,05
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.375,64	5.933,57	6.062,43	-7.504,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.022,10	3.580,03	3.681,09	-5.123,16
Transporte.....		89.413.030,65	8.504.939,79	8.509.229,28	89.408.741,16

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 2026 Folha: 003

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.....		89.413.030,65	8.504.939,79	8.509.229,28	89.408.741,16		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.817,44	3.375,37	3.512,97	-4.955,04		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-49,92	49,92	41,00	-41,00		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-33,28	33,28	27,34	-27,34		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-21,63	21,63	17,77	-17,77		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-99,83	99,83	82,01	-82,01		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.353,54	2.353,54	2.381,34	-2.381,34		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-426,03	426,03	405,71	-405,71		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.927,51	1.927,51	1.975,63	-1.975,63		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-21.199.661,93	0,00	0,00	-21.199.661,93		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-21.199.661,93	0,00	0,00	-21.199.661,93		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-21.199.661,93	0,00	0,00	-21.199.661,93		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-8.236.102,98	0,00	0,00	-8.236.102,98		
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	-2.287.946,70	26.120,71	474.580,71	-2.736.406,70		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.287.946,70	26.120,71	474.580,71	-2.736.406,70		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.275.524,39	25.715,00	464.432,57	-2.714.241,96		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.275.524,39	25.715,00	464.432,57	-2.714.241,96		
311.006-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-1.959.566,00	0,00	330.343,35	-2.289.909,35		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-32.848,68	0,00	2.776,00	-35.624,68		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-48.811,63	0,00	21.077,23	-69.888,86		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-16.480,86	0,00	4.357,58	-20.838,44		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-15.169,32	0,00	8.686,25	-23.855,57		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-74.665,00	0,00	22.640,00	-97.305,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-46.840,59	0,00	15.307,92	-62.148,51		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-19.710,00	0,00	2.735,00	-22.445,00		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-30,00	0,00	10,00	-40,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-7.570,00	0,00	6.420,00	-13.990,00		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-53.832,31	25.715,00	50.079,24	-78.196,55		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	890,19	405,71	0,00	1.295,90		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	890,19	405,71	0,00	1.295,90		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	890,19	405,71	0,00	1.295,90		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.312,50	0,00	10.148,14	-23.460,64		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.312,50	0,00	10.148,14	-23.460,64		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-13.312,50	0,00	10.148,14	-23.460,64		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.367.015,95	467.267,88	17.918,65	1.816.365,18		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	898.107,96	331.420,01	17.918,65	1.211.609,32		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	898.107,96	331.420,01	17.918,65	1.211.609,32		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	768.417,99	280.866,14	2.813,76	1.046.470,37		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	576.869,93	213.555,34	2.813,76	787.611,51		
420.015-2	INSS.....	146.311,44	51.214,64	0,00	197.526,08		
420.017-9	FGTS.....	45.236,62	16.096,16	0,00	61.332,78		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	129.689,97	50.553,87	15.104,89	165.138,95		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	65.988,84	44.427,43	15.104,89	95.311,38		
424.021-9	UNIFORMES.....	6.875,70	495,00	0,00	7.370,70		
424.024-3	CESTAS BASICAS	50.448,43	3.929,44	0,00	54.377,87		
Transporte.....		-1.882.008,96	10.435.076,37	10.980.169,85	-2.427.102,44		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TEC		F.Social: TIEE ESPORTIVA CLUBE		I.E: ISENTO		CNPJ: 57.049.595/0001-97	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
Transporte.....		-1.882.008,96	10.435.076,37	10.980.169,85	-2.427.102,44		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.998,00	666,00	0,00	2.664,00		
424.027-8	AUTONOMOS	4.379,00	1.036,00	0,00	5.415,00		
450.002-4	D E S P E S A S	468.907,99	135.847,87	0,00	604.755,86		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	465.938,59	135.112,38	0,00	601.050,97		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	65.774,71	21.884,52	0,00	87.659,23		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	44.625,48	19.000,00	0,00	63.625,48		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	18.228,67	1.911,00	0,00	20.139,67		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.920,56	973,52	0,00	3.894,08		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	15.492,49	6.667,98	0,00	22.160,47		
455.011-0	ACADEMIA	9.236,30	3.198,44	0,00	12.434,74		
455.015-3	FUTEBOL	6.256,19	3.469,54	0,00	9.725,73		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	373.369,20	104.556,75	0,00	477.925,95		
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.020,00	2.340,00	0,00	9.360,00		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.510,13	2.249,98	0,00	3.760,11		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	7.678,64	2.350,00	0,00	10.028,64		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	12.778,42	4.211,55	0,00	16.989,97		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	116.967,75	22.502,52	0,00	139.470,27		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.767,01	120,00	0,00	10.887,01		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	73.761,10	29.567,25	0,00	103.328,35		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.217,40	1.090,30	0,00	2.307,70		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.046,11	1.208,50	0,00	3.254,61		
456.034-5	TELEFONE.....	1.320,61	712,13	0,00	2.032,74		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	5.798,33	2.722,15	0,00	8.520,48		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	8.857,81	534,95	0,00	9.392,76		
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00		
456.060-4	SEGUROS.....	9.567,88	341,60	0,00	9.909,48		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	36.789,20	15.326,54	0,00	52.115,74		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	25.115,24	2.982,00	0,00	28.097,24		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	7.328,17	3.269,80	0,00	10.597,97		
456.112-0	GAS SAUNA	10.371,09	2.416,26	0,00	12.787,35		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.983,10	2.733,50	0,00	12.716,60		
456.127-9	QUIMICO	5.316,21	1.677,72	0,00	6.993,93		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00	6.200,00	0,00	24.200,00		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	11.302,19	2.003,13	0,00	13.305,32		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.608,10	1.975,63	0,00	7.583,73		
457.009-0	IPTU.....	3.363,57	0,00	0,00	3.363,57		
457.010-3	IPVA.....	1.978,17	0,00	0,00	1.978,17		
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	352,35	27,50	0,00	379,85		
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.969,40	735,49	0,00	3.704,89		
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	2.969,40	735,49	0,00	3.704,89		
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	2.969,40	735,49	0,00	3.704,89		
Total.....		0,00	10.980.169,85	10.980.169,85	0,00		
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.196.033,97	2.196.033,97	0,00		