

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2026 Folha: 002

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	22.318.515,59	1.281.461,92	1.261.885,02	22.338.092,49		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.440.687,71	1.167.203,10	1.261.885,02	1.346.005,79		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.086.794,38	744.214,53	840.988,93	990.019,98		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.559,00	734.629,45	710.365,95	27.822,50		
101.038-7	SICREDI	3.403,18	561.127,02	543.965,16	20.565,04		
101.039-5	SICOOB	155,82	173.502,43	166.400,79	7.257,46		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.083.235,38	9.585,08	130.622,98	962.197,48		
102.024-2	SICREDI	1.082.612,67	9.584,81	130.000,00	962.197,48		
102.025-0	SICOOB	622,71	0,27	622,98	0,00		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	353.893,33	422.988,57	420.896,09	355.985,81		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	313.801,97	342.312,97	341.442,34	314.672,60		
104.007-3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER	313.801,97	342.312,97	341.442,34	314.672,60		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	40.091,36	80.675,60	79.453,75	41.313,21		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	39.362,39	39.362,39	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	40.091,36	41.313,21	40.091,36	41.313,21		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.877.827,88	114.258,82	0,00	20.992.086,70		
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	20.731.911,72	114.258,82	0,00	20.846.170,54		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.754.106,12	67.203,06	0,00	17.821.309,18		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.565.810,95	0,00	0,00	1.565.810,95		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.499.035,17	67.203,06	0,00	6.566.238,23		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	529.953,20	1.438,42	0,00	531.391,62		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	529.953,20	1.438,42	0,00	531.391,62		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.391.004,30	45.617,34	0,00	2.436.621,64		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	944.322,56	89,98	0,00	944.412,54		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	604.956,88	21.809,67	0,00	626.766,55		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	225.695,77	0,00	0,00	225.695,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	616.029,09	23.717,69	0,00	639.746,78		
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	-21.398.474,07	342.850,57	354.976,48	-21.410.599,98		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-198.812,14	342.850,57	354.976,48	-210.938,05		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-623,01	2.650,73	2.650,72	-623,00		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-623,01	2.650,73	2.650,72	-623,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-623,01	2.650,73	2.650,72	-623,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-190.684,63	334.865,27	345.867,85	-201.687,21		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-103.675,27	245.413,08	255.676,46	-113.938,65		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-100.735,39	242.473,20	253.472,80	-111.734,99		
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-2.939,88	2.939,88	2.203,66	-2.203,66		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-87.009,36	89.452,19	90.191,39	-87.748,56		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-18.293,75	18.159,33	18.436,64	-18.571,06		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-51.214,64	51.214,64	51.673,35	-51.673,35		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-16.095,92	18.673,17	18.672,90	-16.095,65		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.405,05	1.405,05	1.408,50	-1.408,50		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.504,50	5.334,57	6.457,91	-8.627,84		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.123,16	2.953,23	4.051,11	-6.221,04		
Transporte.....		89.408.741,16	8.113.846,54	8.075.442,79	89.447.144,91		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 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.....		89.408.741,16	8.113.846,54	8.075.442,79	89.447.144,91		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.955,04	2.785,11	3.672,59	-5.842,52		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-41,00	41,00	0,00	0,00		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	176,00	-176,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	202,52	-202,52		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-27,34	27,34	0,00	0,00		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-17,77	17,77	0,00	0,00		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-82,01	82,01	0,00	0,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.381,34	2.381,34	2.406,80	-2.406,80		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-405,71	405,71	418,19	-418,19		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.975,63	1.975,63	1.988,61	-1.988,61		
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	-2.736.406,70	26.573,19	479.521,26	-3.189.354,77		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.736.406,70	26.573,19	479.521,26	-3.189.354,77		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.714.241,96	26.155,00	469.936,18	-3.158.023,14		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.714.241,96	26.155,00	469.936,18	-3.158.023,14		
311.006-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-2.289.909,35	0,00	342.067,05	-2.631.976,40		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-35.624,68	0,00	2.915,00	-38.539,68		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-69.888,86	0,00	16.430,89	-86.319,75		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-20.838,44	0,00	5.971,00	-26.809,44		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-23.855,57	0,00	8.686,25	-32.541,82		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-97.305,00	0,00	20.630,00	-117.935,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-62.148,51	0,00	12.000,00	-74.148,51		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-22.445,00	0,00	3.674,45	-26.119,45		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-40,00	0,00	0,00	-40,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-13.990,00	0,00	2.846,66	-16.836,66		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-78.196,55	26.155,00	54.714,88	-106.756,43		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.295,90	418,19	0,00	1.714,09		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.295,90	418,19	0,00	1.714,09		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.295,90	418,19	0,00	1.714,09		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.460,64	0,00	9.585,08	-33.045,72		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.460,64	0,00	9.585,08	-33.045,72		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-23.460,64	0,00	9.585,08	-33.045,72		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.816.365,18	460.915,96	15.418,88	2.261.862,26		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.211.609,32	331.513,14	15.418,88	1.527.703,58		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.211.609,32	331.513,14	15.418,88	1.527.703,58		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.046.470,37	281.510,08	348,40	1.327.632,05		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	787.611,51	211.163,83	348,40	998.426,94		
420.015-2	INSS.....	197.526,08	51.673,35	0,00	249.199,43		
420.017-9	FGTS.....	61.332,78	18.672,90	0,00	80.005,68		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	165.138,95	50.003,06	15.070,48	200.071,53		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	95.311,38	30.982,17	15.070,46	111.223,09		
Transporte.....		-2.488.851,01	10.022.376,03	10.559.008,18	-3.025.483,16		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2026 Folha: 004

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.....		-2.488.851,01	10.022.376,03	10.559.008,18	-3.025.483,16
424.021-9	UNIFORMES.....	7.370,70	338,80	0,00	7.709,50
424.024-3	CESTAS BASICAS	54.377,87	17.043,09	0,00	71.420,96
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.664,00	666,00	0,00	3.330,00
424.027-8	AUTONOMOS	5.415,00	973,00	0,02	6.387,98
450.002-4	D E S P E S A S	604.755,86	129.402,82	0,00	734.158,68
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	601.050,97	128.660,22	0,00	729.711,19
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	87.659,23	11.311,74	0,00	98.970,97
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	63.625,48	7.065,32	0,00	70.690,80
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	20.139,67	3.272,90	0,00	23.412,57
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.894,08	973,52	0,00	4.867,60
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	22.160,47	3.429,99	0,00	25.590,46
455.011-0	ACADEMIA	12.434,74	2.282,00	0,00	14.716,74
455.015-3	FUTEBOL	9.725,73	1.147,99	0,00	10.873,72
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	477.925,95	111.929,88	0,00	589.855,83
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.360,00	2.340,00	0,00	11.700,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.760,11	4.390,21	0,00	8.150,32
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	10.028,64	2.350,00	0,00	12.378,64
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	16.989,97	1.543,82	0,00	18.533,79
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	139.470,27	18.422,48	0,00	157.892,75
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	10.887,01	15.243,00	0,00	26.130,01
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	103.328,35	32.685,97	0,00	136.014,32
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.307,70	1.498,80	0,00	3.806,50
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.254,61	677,60	0,00	3.932,21
456.034-5	TELEFONE.....	2.032,74	505,02	0,00	2.537,76
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	8.520,48	1.972,15	0,00	10.492,63
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	9.392,76	375,37	0,00	9.768,13
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.175,00	308,00	0,00	1.483,00
456.060-4	SEGUROS.....	9.909,48	4.422,06	0,00	14.331,54
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	52.115,74	4.676,91	0,00	56.792,65
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	28.097,24	5.872,10	0,00	33.969,34
456.084-1	SITES/INTERNET.....	10.597,97	3.269,80	0,00	13.867,77
456.112-0	GAS SAUNA	12.787,35	3.498,87	0,00	16.286,22
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.716,60	0,00	0,00	12.716,60
456.127-9	QUIMICO	6.993,93	1.677,72	0,00	8.671,65
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	24.200,00	6.200,00	0,00	30.400,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.305,32	1.988,61	0,00	15.293,93
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	7.583,73	1.988,61	0,00	9.572,34
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.....	379,85	0,00	0,00	379,85
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.704,89	742,60	0,00	4.447,49
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.704,89	742,60	0,00	4.447,49
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	3.704,89	742,60	0,00	4.447,49
Total.....		0,00	10.559.008,20	10.559.008,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.111.801,64	2.111.801,64	0,00