

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 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	22.338.092,49	1.192.659,02	1.260.691,81	22.270.059,70		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.346.005,79	1.144.935,66	1.260.691,81	1.230.249,64		
100.003-9	DISPONÍVEL	990.019,98	715.497,85	826.321,92	879.195,91		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	27.822,50	715.497,85	711.321,92	31.998,43		
101.038-7	SICREDI	20.565,04	558.567,85	553.453,10	25.679,79		
101.039-5	SICOOB	7.257,46	156.930,00	157.868,82	6.318,64		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	962.197,48	0,00	115.000,00	847.197,48		
102.024-2	SICREDI	962.197,48	0,00	115.000,00	847.197,48		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	355.985,81	429.437,81	434.369,89	351.053,73		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	314.672,60	348.765,67	353.994,09	309.444,18		
104.007-3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER	314.672,60	348.765,67	353.994,09	309.444,18		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	41.313,21	80.672,14	80.375,80	41.609,55		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	39.062,59	39.062,59	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	41.313,21	41.609,55	41.313,21	41.609,55		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.992.086,70	47.723,36	0,00	21.039.810,06		
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	20.846.170,54	47.723,36	0,00	20.893.893,90		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.821.309,18	6.312,80	0,00	17.827.621,98		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.565.810,95	0,00	0,00	1.565.810,95		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.566.238,23	6.312,80	0,00	6.572.551,03		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	531.391,62	1.664,02	0,00	533.055,64		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	531.391,62	1.664,02	0,00	533.055,64		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.436.621,64	39.746,54	0,00	2.476.368,18		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	944.412,54	5.800,00	0,00	950.212,54		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	626.766,55	18.397,46	0,00	645.164,01		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	225.695,77	0,00	0,00	225.695,77		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	639.746,78	15.549,08	0,00	655.295,86		
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	-21.410.599,98	410.673,14	398.229,84	-21.398.156,68		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-210.938,05	410.673,14	398.229,84	-198.494,75		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-623,00	3.040,96	3.196,72	-778,76		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-623,00	3.040,96	3.196,72	-778,76		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-623,00	3.040,96	3.196,72	-778,76		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-201.687,21	401.009,83	388.763,74	-189.441,12		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-113.938,65	270.475,76	261.964,12	-105.427,01		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-111.734,99	268.272,10	259.761,41	-103.224,30		
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-2.203,66	2.203,66	2.202,71	-2.202,71		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-87.748,56	130.534,07	126.799,62	-84.014,11		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-18.571,06	18.483,47	17.438,22	-17.525,81		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-51.673,35	51.673,35	50.013,76	-50.013,76		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-16.095,65	58.893,63	57.965,50	-15.167,52		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.408,50	1.483,62	1.382,14	-1.307,02		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.627,84	6.622,35	6.269,38	-8.274,87		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.221,04	4.215,55	3.687,37	-5.692,86		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.842,52	3.791,88	3.583,54	-5.634,18		
Transporte.....		89.441.302,39	8.011.423,53	8.289.340,40	89.163.385,52		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2026 Folha: 003

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.....		89.441.302,39	8.011.423,53	8.289.340,40	89.163.385,52		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	0,00	0,00	14,31	-14,31		
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-176,00	176,00	0,00	0,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-202,52	247,67	45,15	0,00		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	0,00	9,54	-9,54		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	6,20	-6,20		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	28,63	-28,63		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.406,80	2.406,80	2.582,01	-2.582,01		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-418,19	418,19	662,76	-662,76		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.988,61	1.988,61	1.919,25	-1.919,25		
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	-3.189.354,77	27.722,72	480.394,43	-3.642.026,48		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.189.354,77	27.722,72	480.394,43	-3.642.026,48		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.158.023,14	27.059,96	480.394,43	-3.611.357,61		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.158.023,14	27.059,96	480.394,43	-3.611.357,61		
311.006-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-2.631.976,40	1.034,96	348.765,67	-2.979.707,11		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-38.539,68	0,00	600,00	-39.139,68		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-86.319,75	0,00	21.796,13	-108.115,88		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-26.809,44	0,00	5.671,60	-32.481,04		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-32.541,82	0,00	8.686,25	-41.228,07		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-117.935,00	0,00	22.545,00	-140.480,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-74.148,51	0,00	9.000,00	-83.148,51		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-26.119,45	0,00	1.245,00	-27.364,45		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-40,00	0,00	0,00	-40,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-16.836,66	50,00	14.176,74	-30.963,40		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-106.756,43	25.975,00	47.908,04	-128.689,47		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.714,09	662,76	0,00	2.376,85		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.714,09	662,76	0,00	2.376,85		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.714,09	662,76	0,00	2.376,85		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-33.045,72	0,00	0,00	-33.045,72		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-33.045,72	0,00	0,00	-33.045,72		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-33.045,72	0,00	0,00	-33.045,72		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.261.862,26	524.851,97	16.590,77	2.770.123,46		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.527.703,58	374.150,19	16.590,77	1.885.263,00		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.527.703,58	374.150,19	16.590,77	1.885.263,00		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.327.632,05	325.305,36	486,97	1.652.450,44		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	998.426,94	217.326,10	486,97	1.215.266,07		
420.015-2	INSS.....	249.199,43	50.013,76	0,00	299.213,19		
420.017-9	FGTS.....	80.005,68	57.965,50	0,00	137.971,18		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	200.071,53	48.844,83	16.103,80	232.812,56		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	111.223,09	29.618,21	16.103,80	124.737,50		
424.021-9	UNIFORMES.....	7.709,50	330,00	0,00	8.039,50		
Transporte.....		-3.017.773,66	10.157.830,51	10.779.534,25	-3.639.477,40		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 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.....		-3.017.773,66	10.157.830,51	10.779.534,25	-3.639.477,40
424.024-3	CESTAS BASICAS	71.420,96	16.711,62	0,00	88.132,58
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.330,00	666,00	0,00	3.996,00
424.027-8	AUTONOMOS	6.387,98	1.519,00	0,00	7.906,98
450.002-4	D E S P E S A S	734.158,68	150.701,78	0,00	884.860,46
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	729.711,19	149.887,31	0,00	879.598,50
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	98.970,97	13.960,72	0,00	112.931,69
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	70.690,80	2.950,00	0,00	73.640,80
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	23.412,57	10.037,20	0,00	33.449,77
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.867,60	973,52	0,00	5.841,12
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	25.590,46	5.200,72	0,00	30.791,18
455.011-0	ACADEMIA	14.716,74	3.329,62	0,00	18.046,36
455.015-3	FUTEBOL	10.873,72	1.871,10	0,00	12.744,82
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	589.855,83	128.806,62	0,00	718.662,45
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.700,00	2.310,00	0,00	14.010,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	8.150,32	650,80	0,00	8.801,12
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	12.378,64	2.700,00	0,00	15.078,64
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	18.533,79	1.441,36	0,00	19.975,15
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	157.892,75	37.132,07	0,00	195.024,82
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	26.130,01	8.895,15	0,00	35.025,16
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	136.014,32	26.633,59	0,00	162.647,91
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	3.806,50	3.889,10	0,00	7.695,60
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.932,21	677,60	0,00	4.609,81
456.034-5	TELEFONE.....	2.537,76	505,02	0,00	3.042,78
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	10.492,63	1.972,15	0,00	12.464,78
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	9.768,13	2.316,67	0,00	12.084,80
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00
456.060-4	SEGUROS.....	14.331,54	2.996,89	0,00	17.328,43
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	56.792,65	11.639,72	0,00	68.432,37
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	33.969,34	9.430,12	0,00	43.399,46
456.084-1	SITES/INTERNET.....	13.867,77	3.269,80	0,00	17.137,57
456.112-0	GAS SAUNA	16.286,22	3.514,56	0,00	19.800,78
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.716,60	954,30	0,00	13.670,90
456.127-9	QUIMICO	8.671,65	1.677,72	0,00	10.349,37
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	30.400,00	6.200,00	0,00	36.600,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	15.293,93	1.919,25	0,00	17.213,18
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.572,34	1.919,25	0,00	11.491,59
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	4.447,49	814,47	0,00	5.261,96
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.447,49	814,47	0,00	5.261,96
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.447,49	814,47	0,00	5.261,96
Total.....		0,00	10.779.534,25	10.779.534,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.155.906,85	2.155.906,85	0,00