

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 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	22.278.780,29	1.228.114,20	1.133.407,86	22.373.486,63		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.238.970,23	1.123.829,46	1.133.407,86	1.229.391,83		
100.003-9	DISPONÍVEL	887.916,50	609.929,29	664.878,15	832.967,64		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	31.998,43	602.946,50	564.878,15	70.066,78		
101.038-7	SICREDI	25.679,79	576.599,80	538.951,73	63.327,86		
101.039-5	SICOOB	6.318,64	26.346,70	25.926,42	6.738,92		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	855.918,07	6.982,79	100.000,00	762.900,86		
102.024-2	SICREDI	855.918,07	6.982,79	100.000,00	762.900,86		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	351.053,73	513.900,17	468.529,71	396.424,19		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	309.444,18	433.866,97	390.108,37	353.202,78		
104.007-3	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER	309.444,18	433.866,97	390.108,37	353.202,78		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	41.609,55	80.033,20	78.421,34	43.221,41		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	36.811,79	36.811,79	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	41.609,55	43.221,41	41.609,55	43.221,41		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.039.810,06	104.284,74	0,00	21.144.094,80		
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	20.893.893,90	104.284,74	0,00	20.998.178,64		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.827.621,98	52.670,24	0,00	17.880.292,22		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.565.810,95	0,00	0,00	1.565.810,95		
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.572.551,03	52.670,24	0,00	6.625.221,27		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	533.055,64	1.664,01	0,00	534.719,65		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	533.055,64	1.664,01	0,00	534.719,65		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.476.368,18	49.950,49	0,00	2.526.318,67		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	950.212,54	14.612,10	0,00	964.824,64		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	645.164,01	21.088,61	0,00	666.252,62		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	225.695,77	9.899,78	0,00	235.595,55		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	655.295,86	4.350,00	0,00	659.645,86		
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	-21.398.156,68	353.908,33	370.064,18	-21.414.312,53		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-198.494,75	353.908,33	370.064,18	-214.650,60		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-778,76	3.568,88	6.564,12	-3.774,00		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	0,00	3.026,40	-3.026,40		
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.026,40	-3.026,40		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-778,76	3.568,88	3.537,72	-747,60		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-778,76	3.568,88	3.537,72	-747,60		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-189.441,12	343.822,70	354.558,14	-200.176,56		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-105.363,16	259.385,63	263.073,76	-109.051,29		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-103.160,45	257.182,92	260.822,33	-106.799,86		
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-2.202,71	2.202,71	2.251,43	-2.251,43		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-84.077,96	84.437,07	91.484,38	-91.125,27		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-17.525,81	17.720,54	20.073,11	-19.878,38		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-50.013,76	50.013,76	52.974,39	-52.974,39		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-15.167,52	15.331,90	17.008,30	-16.843,92		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.370,87	1.370,87	1.428,58	-1.428,58		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.274,87	6.516,75	8.941,92	-10.700,04		
Transporte.....		89.218.315,51	7.897.079,15	7.499.476,36	89.615.918,30		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 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.....		89.218.315,51	7.897.079,15	7.499.476,36	89.615.918,30		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.692,86	3.934,74	6.597,19	-8.355,31		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-5.634,18	3.876,06	6.054,62	-7.812,74		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,31	14,31	41,00	-41,00		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	374,45	-374,45		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-9,54	9,54	27,34	-27,34		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-6,20	6,20	17,77	-17,77		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-28,63	28,63	82,01	-82,01		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.582,01	2.582,01	2.344,73	-2.344,73		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-662,76	662,76	279,31	-279,31		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.919,25	1.919,25	2.065,42	-2.065,42		
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	-3.650.747,07	27.975,23	580.287,89	-4.203.059,73		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.650.747,07	27.975,23	580.287,89	-4.203.059,73		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.611.357,61	27.695,92	573.305,10	-4.156.966,79		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.611.357,61	27.695,92	573.305,10	-4.156.966,79		
311.006-0	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	-2.979.707,11	245,92	433.866,97	-3.413.328,16		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-39.139,68	0,00	1.990,00	-41.129,68		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-108.115,88	0,00	26.945,94	-135.061,82		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-32.481,04	0,00	2.171,60	-34.652,64		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-41.228,07	0,00	8.686,25	-49.914,32		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-140.480,00	0,00	25.445,00	-165.925,00		
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-83.148,51	0,00	3.349,50	-86.498,01		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-27.364,45	0,00	1.904,20	-29.268,65		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-40,00	0,00	0,00	-40,00		
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-30.963,40	0,00	19.747,74	-50.711,14		
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-128.689,47	27.450,00	49.197,90	-150.437,37		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	2.376,85	279,31	0,00	2.656,16		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	2.376,85	279,31	0,00	2.656,16		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	2.376,85	279,31	0,00	2.656,16		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-41.766,31	0,00	6.982,79	-48.749,10		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-41.766,31	0,00	6.982,79	-48.749,10		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-41.766,31	0,00	6.982,79	-48.749,10		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.770.123,46	488.367,20	14.605,03	3.243.885,63		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.885.263,00	339.075,54	14.605,03	2.209.733,51		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.885.263,00	339.075,54	14.605,03	2.209.733,51		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.652.450,44	286.915,99	778,58	1.938.587,85		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.215.266,07	216.933,30	778,58	1.431.420,79		
420.015-2	INSS.....	299.213,19	52.974,39	0,00	352.187,58		
420.017-9	FGTS.....	137.971,18	17.008,30	0,00	154.979,48		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	232.812,56	52.159,55	13.826,45	271.145,66		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	124.737,50	28.910,55	13.826,44	139.821,61		
Transporte.....		-3.647.516,90	9.871.409,16	10.491.824,79	-4.267.932,53		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 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.....		-3.647.516,90	9.871.409,16	10.491.824,79	-4.267.932,53
424.021-9	UNIFORMES.....	8.039,50	2.862,58	0,00	10.902,08
424.024-3	CESTAS BASICAS	88.132,58	17.860,42	0,00	105.993,00
424.026-0	VALE TRANSPORTE	3.996,00	666,00	0,00	4.662,00
424.027-8	AUTONOMOS	7.906,98	1.860,00	0,01	9.766,97
450.002-4	D E S P E S A S	884.860,46	149.291,66	0,00	1.034.152,12
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	879.598,50	148.207,08	0,00	1.027.805,58
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	112.931,69	41.478,29	0,00	154.409,98
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	73.640,80	1.081,72	0,00	74.722,52
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	33.449,77	39.423,05	0,00	72.872,82
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.841,12	973,52	0,00	6.814,64
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	30.791,18	3.479,20	0,00	34.270,38
455.011-0	ACADEMIA	18.046,36	1.590,00	0,00	19.636,36
455.015-3	FUTEBOL	12.744,82	1.889,20	0,00	14.634,02
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	718.662,45	101.184,17	0,00	819.846,62
456.005-1	ALUGUEIS.....	14.010,00	2.340,00	0,00	16.350,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	8.801,12	600,45	0,00	9.401,57
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	15.078,64	2.350,00	0,00	17.428,64
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	19.975,15	809,15	0,00	20.784,30
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	195.024,82	23.976,93	0,00	219.001,75
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	35.025,16	8.520,63	0,00	43.545,79
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	162.647,91	23.761,44	0,00	186.409,35
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.695,60	543,39	0,00	8.238,99
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.609,81	677,60	0,00	5.287,41
456.034-5	TELEFONE.....	3.042,78	505,02	0,00	3.547,80
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	12.464,78	1.972,15	0,00	14.436,93
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	12.084,80	999,60	0,00	13.084,40
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00
456.060-4	SEGUROS.....	17.328,43	3.060,15	0,00	20.388,58
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	68.432,37	9.246,57	0,00	77.678,94
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	43.399,46	3.892,05	0,00	47.291,51
456.084-1	SITES/INTERNET.....	17.137,57	3.269,80	0,00	20.407,37
456.112-0	GAS SAUNA	19.800,78	4.048,02	0,00	23.848,80
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.670,90	2.733,50	0,00	16.404,40
456.127-9	QUIMICO	10.349,37	1.677,72	0,00	12.027,09
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	36.600,00	6.200,00	0,00	42.800,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.213,18	2.065,42	0,00	19.278,60
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	11.491,59	2.065,42	0,00	13.557,01
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	5.261,96	1.084,58	0,00	6.346,54
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	5.261,96	1.084,58	0,00	6.346,54
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	5.261,96	1.084,58	0,00	6.346,54
Total.....		0,00	10.491.824,80	10.491.824,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.098.364,96	2.098.364,96	0,00