

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Agosto/ 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                                | 22.373.486,63                   | 1.507.811,10 | 1.425.260,71 | 22.456.037,02  |                          |  |
| 100.002-0       | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.229.391,83                    | 1.443.886,11 | 1.425.260,71 | 1.248.017,23   |                          |  |
| 100.003-9       | DISPONÍVEL                               | 832.967,64                      | 819.367,28   | 756.799,05   | 895.535,87     |                          |  |
| 101.004-2       | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 70.066,78                       | 710.960,53   | 731.799,05   | 49.228,26      |                          |  |
| 101.038-7       | SICREDI                                  | 63.327,86                       | 694.105,03   | 712.813,61   | 44.619,28      |                          |  |
| 101.039-5       | SICOOB                                   | 6.738,92                        | 16.855,50    | 18.985,44    | 4.608,98       |                          |  |
| 102.004-8       | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA      | 762.900,86                      | 108.406,75   | 25.000,00    | 846.307,61     |                          |  |
| 102.024-2       | SICREDI                                  | 762.900,86                      | 108.406,75   | 25.000,00    | 846.307,61     |                          |  |
| 104.003-0       | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 396.424,19                      | 624.518,83   | 668.461,66   | 352.481,36     |                          |  |
| 104.004-9       | DUPLICATAS A RECEBER                     | 353.202,78                      | 547.072,54   | 591.297,34   | 308.977,98     |                          |  |
| 104.007-3       | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECEBER       | 353.202,78                      | 547.072,54   | 591.297,34   | 308.977,98     |                          |  |
| 149.004-4       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 43.221,41                       | 77.446,29    | 77.164,32    | 43.503,38      |                          |  |
| 149.005-2       | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00                            | 33.942,91    | 33.942,91    | 0,00           |                          |  |
| 149.012-5       | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 43.221,41                       | 43.503,38    | 43.221,41    | 43.503,38      |                          |  |
|                 |                                          |                                 |              |              |                |                          |  |
| 165.002-5       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 21.144.094,80                   | 63.924,99    | 0,00         | 21.208.019,79  |                          |  |
| 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                              | 20.998.178,64                   | 63.924,99    | 0,00         | 21.062.103,63  |                          |  |
| 180.504-5       | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 17.880.292,22                   | 7.103,03     | 0,00         | 17.887.395,25  |                          |  |
| 180.505-3       | QUADRA POLIESPORTIVA                     | 1.565.810,95                    | 0,00         | 0,00         | 1.565.810,95   |                          |  |
| 180.506-1       | EDIFICIOS.....                           | 6.625.221,27                    | 7.103,03     | 0,00         | 6.632.324,30   |                          |  |
| 180.508-8       | TERRENOS.....                            | 9.689.260,00                    | 0,00         | 0,00         | 9.689.260,00   |                          |  |
| 181.504-0       | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  | 534.719,65                      | 20.064,01    | 0,00         | 554.783,66     |                          |  |
| 181.505-9       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....             | 534.719,65                      | 20.064,01    | 0,00         | 554.783,66     |                          |  |
| 183.504-1       | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 2.526.318,67                    | 36.757,95    | 0,00         | 2.563.076,62   |                          |  |
| 183.505-0       | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 964.824,64                      | 2.500,00     | 0,00         | 967.324,64     |                          |  |
| 183.506-8       | INSTALACOES ELETRICAS.....               | 666.252,62                      | 15.847,54    | 0,00         | 682.100,16     |                          |  |
| 183.507-6       | PARQUE AQUATICO                          | 235.595,55                      | 18.410,41    | 0,00         | 254.005,96     |                          |  |
| 183.508-4       | EQUIPAMENTOS - ACADEMIA                  | 659.645,86                      | 0,00         | 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                            | -21.414.312,53                  | 455.127,14   | 442.287,04   | -21.401.472,43 |                          |  |
| 200.002-4       | PASSIVO CIRCULANTE                       | -214.650,60                     | 455.127,14   | 442.287,04   | -201.810,50    |                          |  |
| 200.003-2       | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -3.774,00                       | 6.174,11     | 3.147,72     | -747,61        |                          |  |
| 200.004-0       | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -3.026,40                       | 3.026,40     | 0,00         | 0,00           |                          |  |
| 229.999-2       | FORNECEDORES A PAGAR                     | -3.026,40                       | 3.026,40     | 0,00         | 0,00           |                          |  |
| 239.104-0       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -747,60                         | 3.147,71     | 3.147,72     | -747,61        |                          |  |
| 239.105-8       | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | -747,60                         | 3.147,71     | 3.147,72     | -747,61        |                          |  |
| 244.003-2       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -200.176,56                     | 442.300,43   | 430.208,23   | -188.084,36    |                          |  |
| 244.004-0       | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -109.051,29                     | 350.348,80   | 336.076,43   | -94.778,92     |                          |  |
| 244.005-9       | SALARIOS A PAGAR.....                    | -106.799,86                     | 348.097,37   | 333.722,25   | -92.424,74     |                          |  |
| 244.016-4       | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR            | -2.251,43                       | 2.251,43     | 2.354,18     | -2.354,18      |                          |  |
| 249.004-8       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -91.125,27                      | 91.951,63    | 94.131,80    | -93.305,44     |                          |  |
| 249.005-6       | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -19.878,38                      | 19.515,95    | 18.374,17    | -18.736,60     |                          |  |
| 249.006-4       | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -52.974,39                      | 53.681,95    | 51.929,10    | -51.221,54     |                          |  |
| 249.007-2       | FGTS A RECOLHER.....                     | -16.843,92                      | 17.325,15    | 22.417,23    | -21.936,00     |                          |  |
| 249.008-0       | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -1.428,58                       | 1.428,58     | 1.411,30     | -1.411,30      |                          |  |
| 251.003-0       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -10.700,04                      | 6.652,60     | 8.931,09     | -12.978,53     |                          |  |
| Transporte..... |                                          | 89.615.918,30                   | 9.801.386,00 | 9.319.876,57 | 90.097.427,73  |                          |  |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Agosto/ 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..... |                                          | 89.615.918,30                  | 9.801.386,00  | 9.319.876,57  | 90.097.427,73  |                          |  |
| 251.004-9       | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -8.355,31                      | 4.307,87      | 6.594,58      | -10.642,02     |                          |  |
| 251.005-7       | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -7.812,74                      | 3.765,30      | 5.556,90      | -9.604,34      |                          |  |
| 251.006-5       | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -41,00                         | 41,00         | 38,24         | -38,24         |                          |  |
| 251.096-0       | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -374,45                        | 374,45        | 880,90        | -880,90        |                          |  |
| 251.097-9       | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER... | -27,34                         | 27,34         | 25,49         | -25,49         |                          |  |
| 251.098-7       | PIS RETIDO A RECOLHER.....               | -17,77                         | 17,77         | 16,57         | -16,57         |                          |  |
| 251.099-5       | COFINS RETIDO A RECOLHER.....            | -82,01                         | 82,01         | 76,48         | -76,48         |                          |  |
| 252.004-4       | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -2.344,73                      | 2.344,73      | 2.336,51      | -2.336,51      |                          |  |
| 252.007-9       | COFINS A PAGAR.....                      | -279,31                        | 279,31        | 336,27        | -336,27        |                          |  |
| 252.009-5       | PIS A PAGAR.....                         | -2.065,42                      | 2.065,42      | 2.000,24      | -2.000,24      |                          |  |
|                 |                                          |                                |               |               |                |                          |  |
| 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                      | -4.203.059,73                  | 36.329,63     | 680.967,48    | -4.847.697,58  |                          |  |
| 300.002-8       | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -4.203.059,73                  | 36.329,63     | 680.967,48    | -4.847.697,58  |                          |  |
| 300.003-6       | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -4.156.966,79                  | 35.993,36     | 672.560,73    | -4.793.534,16  |                          |  |
| 311.004-4       | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -4.156.966,79                  | 35.993,36     | 672.560,73    | -4.793.534,16  |                          |  |
| 311.006-0       | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                 | -3.413.328,16                  | 4.318,36      | 547.072,54    | -3.956.082,34  |                          |  |
| 311.007-9       | RECEITAS COM EVENTOS                     | -41.129,68                     | 0,00          | 7.342,50      | -48.472,18     |                          |  |
| 311.010-9       | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | -135.061,82                    | 0,00          | 20.516,60     | -155.578,42    |                          |  |
| 311.011-7 0002  | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE  | -34.652,64                     | 0,00          | 2.171,60      | -36.824,24     |                          |  |
| 311.011-7 0003  | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL   | -49.914,32                     | 0,00          | 8.686,25      | -58.600,57     |                          |  |
| 311.012-5       | TAXA DE ACADEMIA.....                    | -165.925,00                    | 0,00          | 23.090,00     | -189.015,00    |                          |  |
| 311.013-3       | VENDA DE TITULOS.....                    | -86.498,01                     | 0,00          | 0,00          | -86.498,01     |                          |  |
| 311.014-1       | RECEITAS DIVERSAS.....                   | -29.268,65                     | 0,00          | 2.884,00      | -32.152,65     |                          |  |
| 311.015-0       | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | -40,00                         | 0,00          | 0,00          | -40,00         |                          |  |
| 311.056-7       | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS        | -50.711,14                     | 0,00          | 3.560,00      | -54.271,14     |                          |  |
| 311.087-7       | RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS     | -150.437,37                    | 31.675,00     | 57.237,24     | -175.999,61    |                          |  |
| 320.003-5       | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS  | 2.656,16                       | 336,27        | 0,00          | 2.992,43       |                          |  |
| 327.004-1       | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.   | 2.656,16                       | 336,27        | 0,00          | 2.992,43       |                          |  |
| 327.007-6       | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 2.656,16                       | 336,27        | 0,00          | 2.992,43       |                          |  |
| 330.003-0       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -48.749,10                     | 0,00          | 8.406,75      | -57.155,85     |                          |  |
| 330.004-8       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -48.749,10                     | 0,00          | 8.406,75      | -57.155,85     |                          |  |
| 330.008-0       | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | -48.749,10                     | 0,00          | 8.406,75      | -57.155,85     |                          |  |
|                 |                                          |                                |               |               |                |                          |  |
| 400.001-3       | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 3.243.885,63                   | 568.247,98    | 19.000,62     | 3.793.132,99   |                          |  |
| 410.002-6       | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 2.209.733,51                   | 425.406,32    | 19.000,62     | 2.616.139,21   |                          |  |
| 420.003-9       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 2.209.733,51                   | 425.406,32    | 19.000,62     | 2.616.139,21   |                          |  |
| 420.004-7       | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 1.938.587,85                   | 363.897,58    | 1.590,41      | 2.300.895,02   |                          |  |
| 420.006-3       | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 1.431.420,79                   | 289.551,25    | 1.590,41      | 1.719.381,63   |                          |  |
| 420.015-2       | INSS.....                                | 352.187,58                     | 51.929,10     | 0,00          | 404.116,68     |                          |  |
| 420.017-9       | FGTS.....                                | 154.979,48                     | 22.417,23     | 0,00          | 177.396,71     |                          |  |
| 424.004-9       | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 271.145,66                     | 61.508,74     | 17.410,21     | 315.244,19     |                          |  |
| 424.007-3       | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 139.821,61                     | 39.416,50     | 17.410,21     | 161.827,90     |                          |  |
| Transporte..... |                                          | -4.267.932,53                  | 12.244.120,37 | 12.837.579,25 | -4.861.391,41  |                          |  |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Agosto / 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.....                              |                                          | -4.267.932,53 | 12.244.120,37 | 12.837.579,25 | -4.861.391,41 |
| 424.021-9                                    | UNIFORMES.....                           | 10.902,08     | 2.740,84      | 0,00          | 13.642,92     |
| 424.024-3                                    | CESTAS BASICAS                           | 105.993,00    | 17.215,40     | 0,00          | 123.208,40    |
| 424.026-0                                    | VALE TRANSPORTE                          | 4.662,00      | 666,00        | 0,00          | 5.328,00      |
| 424.027-8                                    | AUTONOMOS                                | 9.766,97      | 1.470,00      | 0,00          | 11.236,97     |
|                                              |                                          |               |               |               |               |
| 450.002-4                                    | D E S P E S A S                          | 1.034.152,12  | 142.841,66    | 0,00          | 1.176.993,78  |
| 450.003-2                                    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.027.805,58  | 141.490,83    | 0,00          | 1.169.296,41  |
| 454.004-2                                    | DESPESAS COM EVENTOS                     | 154.409,98    | 34.907,16     | 0,00          | 189.317,14    |
| 454.009-3                                    | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 74.722,52     | 16.970,90     | 0,00          | 91.693,42     |
| 454.010-7                                    | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 72.872,82     | 16.962,74     | 0,00          | 89.835,56     |
| 454.011-5                                    | DIREITOS AUTORAIS                        | 6.814,64      | 973,52        | 0,00          | 7.788,16      |
| 455.004-8                                    | DESPESAS COM ESPORTES                    | 34.270,38     | 3.695,80      | 0,00          | 37.966,18     |
| 455.011-0                                    | ACADEMIA                                 | 19.636,36     | 1.746,00      | 0,00          | 21.382,36     |
| 455.015-3                                    | FUTEBOL                                  | 14.634,02     | 1.949,80      | 0,00          | 16.583,82     |
| 456.004-3                                    | DESPESAS GERAIS.....                     | 819.846,62    | 100.887,63    | 0,00          | 920.734,25    |
| 456.005-1                                    | ALUGUEIS.....                            | 16.350,00     | 2.340,00      | 0,00          | 18.690,00     |
| 456.006-0                                    | AGUA E ESGOTO.....                       | 9.401,57      | 548,17        | 0,00          | 9.949,74      |
| 456.008-6                                    | ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....              | 17.428,64     | 2.350,00      | 0,00          | 19.778,64     |
| 456.012-4                                    | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 20.784,30     | 1.602,37      | 0,00          | 22.386,67     |
| 456.017-5                                    | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 219.001,75    | 25.982,90     | 0,00          | 244.984,65    |
| 456.018-3                                    | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 43.545,79     | 10.619,00     | 0,00          | 54.164,79     |
| 456.024-8                                    | ENERGIA ELETRICA.....                    | 186.409,35    | 12.123,95     | 0,00          | 198.533,30    |
| 456.025-6                                    | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 8.238,99      | 1.445,00      | 0,00          | 9.683,99      |
| 456.026-4                                    | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 5.287,41      | 681,60        | 0,00          | 5.969,01      |
| 456.034-5                                    | TELEFONE.....                            | 3.547,80      | 582,46        | 0,00          | 4.130,26      |
| 456.041-8                                    | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 14.436,93     | 1.972,15      | 0,00          | 16.409,08     |
| 456.042-6                                    | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 13.084,40     | 2.018,33      | 0,00          | 15.102,73     |
| 456.056-6                                    | JARDINAGEM.....                          | 1.483,00      | 0,00          | 0,00          | 1.483,00      |
| 456.060-4                                    | SEGUROS.....                             | 20.388,58     | 3.060,15      | 0,00          | 23.448,73     |
| 456.061-2                                    | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 77.678,94     | 6.980,59      | 0,00          | 84.659,53     |
| 456.074-4                                    | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 47.291,51     | 9.894,53      | 0,00          | 57.186,04     |
| 456.084-1                                    | SITES/INTERNET.....                      | 20.407,37     | 3.269,80      | 0,00          | 23.677,17     |
| 456.112-0                                    | GAS SAUNA                                | 23.848,80     | 4.989,42      | 0,00          | 28.838,22     |
| 456.125-2                                    | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 16.404,40     | 2.549,49      | 0,00          | 18.953,89     |
| 456.127-9                                    | QUIMICO                                  | 12.027,09     | 1.677,72      | 0,00          | 13.704,81     |
| 456.129-5                                    | HONORARIOS CONTABEIS                     | 42.800,00     | 6.200,00      | 0,00          | 49.000,00     |
| 457.004-9                                    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 19.278,60     | 2.000,24      | 0,00          | 21.278,84     |
| 457.007-3                                    | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | 13.557,01     | 2.000,24      | 0,00          | 15.557,25     |
| 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    | 6.346,54      | 1.350,83      | 0,00          | 7.697,37      |
| 465.004-2                                    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 6.346,54      | 1.350,83      | 0,00          | 7.697,37      |
| 465.005-0                                    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 6.346,54      | 1.350,83      | 0,00          | 7.697,37      |
| Total.....                                   |                                          | 0,00          | 12.837.579,25 | 12.837.579,25 | 0,00          |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... |                                          | 0,00          | 2.567.515,85  | 2.567.515,85  | 0,00          |