

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2025 Folha: 002

TIETE ESPORTIVA CLUBE 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	21.544.341,77	1.363.746,19	1.384.297,55	21.523.790,41
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.238.274,09	1.333.526,96	1.384.297,55	1.187.503,50
100.003-9	DISPONÍVEL	909.765,66	980.567,01	989.114,62	901.218,05
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	53.166,48	772.666,97	811.114,62	14.718,83
101.038-7	SICREDI	34.214,95	586.708,56	614.078,53	6.844,98
101.039-5	SICOOB	18.951,53	185.958,41	197.036,09	7.873,85
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	856.599,18	207.900,04	178.000,00	886.499,22
102.024-2	SICREDI	856.051,57	207.900,04	178.000,00	885.951,61
102.025-0	SICOOB	547,61	0,00	0,00	547,61
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	328.508,43	352.959,95	395.182,93	286.285,45
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	300.000,00	288.767,33	331.786,06	256.981,27
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	300.000,00	288.767,33	331.786,06	256.981,27
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	28.508,43	64.192,62	63.396,87	29.304,18
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.360,36	37.248,80	37.248,80	2.360,36
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	26.148,07	26.943,82	26.148,07	26.943,82
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.306.067,68	30.219,23	0,00	20.336.286,91
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	119.713,43	12.355,40	0,00	132.068,83
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	119.713,43	12.355,40	0,00	132.068,83
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	119.713,43	12.355,40	0,00	132.068,83
180.003-5	IMOBILIZADO	20.186.354,25	17.863,83	0,00	20.204.218,08
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.562.974,22	0,00	0,00	17.562.974,22
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.332.075,43	0,00	0,00	6.332.075,43
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	476.666,94	1.979,80	0,00	478.646,74
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	476.666,94	1.979,80	0,00	478.646,74
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.089.864,99	15.884,03	0,00	2.105.749,02
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	925.482,39	0,00	0,00	925.482,39
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	577.062,85	15.884,03	0,00	592.946,88
183.507-6	PARQUE AQUATICO	182.671,27	0,00	0,00	182.671,27
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	404.648,48	0,00	0,00	404.648,48
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	-20.657.185,92	307.486,31	349.495,33	-20.699.194,94
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-183.168,79	307.486,31	349.495,33	-225.177,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.848,89	35.490,73	-30.641,84
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	2.296,17	32.938,01	-30.641,84
200.009-1	DAIANA GAZOLA MACON	0,00	2.296,17	32.938,01	-30.641,84
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.552,72	2.552,72	0,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.552,72	2.552,72	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-174.699,55	296.954,06	303.351,62	-181.097,11
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-96.855,09	218.922,81	221.325,05	-99.257,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-96.855,09	218.922,81	221.325,05	-99.257,33
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-77.844,46	78.031,25	82.026,57	-81.839,78
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.396,62	15.659,93	16.704,97	-16.441,66
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.498,44	47.498,49	49.789,75	-49.789,70
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.240,06	14.163,49	14.603,06	-14.679,63
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-709,34	709,34	928,79	-928,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.469,24	5.683,36	10.652,98	-13.438,86
Transporte.....		86.348.786,25	8.344.795,78	8.647.658,44	86.045.923,59

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE 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.....		86.348.786,25	8.344.795,78	8.647.658,44	86.045.923,59
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.530,04	3.744,16	8.519,30	-11.305,18
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.135,18	3.349,30	5.787,87	-8.573,75
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-50,36	50,36	46,23	-46,23
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-188,39	188,39	114,39	-114,39
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.237,79	-1.237,79
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	1.189,70	-1.189,70
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-33,57	33,57	30,82	-30,82
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-21,82	21,82	20,03	-20,03
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-100,72	100,72	92,47	-92,47
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.939,20	1.939,20	2.133,68	-2.133,68
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-235,48	235,48	316,00	-316,00
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.703,72	1.703,72	1.817,68	-1.817,68
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-20.474.017,13	0,00	0,00	-20.474.017,13
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-7.510.458,18	0,00	0,00	-7.510.458,18
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	-1.807.072,17	38.116,00	450.029,12	-2.218.985,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.807.072,17	38.116,00	450.029,12	-2.218.985,29
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.801.420,74	37.800,00	442.129,08	-2.205.749,82
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.801.420,74	37.800,00	442.129,08	-2.205.749,82
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-1.590.173,04	0,00	290.314,70	-1.880.487,74
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-14.318,35	0,00	8.192,95	-22.511,30
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-32.356,96	0,00	18.359,36	-50.716,32
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-4.000,00	0,00	6.000,01	-10.000,01
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-17.779,56	0,00	8.889,78	-26.669,34
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-54.520,00	0,00	25.075,00	-79.595,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-46.440,79	0,00	19.200,00	-65.640,79
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-8.867,60	0,00	7.355,00	-16.222,60
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-30,00	0,00	50,00	-80,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-4.100,00	0,00	1.890,00	-5.990,00
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-28.834,44	37.800,00	56.802,28	-47.836,72
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	235,48	316,00	0,00	551,48
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	235,48	316,00	0,00	551,48
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	235,48	316,00	0,00	551,48
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.886,91	0,00	7.900,04	-13.786,95
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.886,91	0,00	7.900,04	-13.786,95
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-5.886,91	0,00	7.900,04	-13.786,95
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	919.916,32	532.465,99	57.992,49	1.394.389,82
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	562.962,71	344.736,98	54.994,86	852.704,83
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	35.365,50	35.365,50	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	35.365,50	35.365,50	0,00
411.017-0	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.....	0,00	35.365,50	35.365,50	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	562.962,71	309.371,48	19.629,36	852.704,83
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	488.528,62	258.290,60	2.790,37	744.028,85
Transporte.....		-2.065.211,24	10.097.704,05	11.160.613,58	-3.128.120,77

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE	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.....		-2.065.211,24	10.097.704,05	11.160.613,58	-3.128.120,77
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	364.888,97	193.897,84	2.790,37	555.996,44
420.015-2	INSS.....	95.715,43	49.789,70	0,00	145.505,13
420.017-9	FGTS.....	27.924,22	14.603,06	0,00	42.527,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	74.434,09	51.080,88	16.838,99	108.675,98
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	33.308,50	34.090,26	16.838,99	50.559,77
424.021-9	UNIFORMES.....	2.496,30	1.218,34	0,00	3.714,64
424.024-3	CESTAS BASICAS	35.775,29	14.897,28	0,00	50.672,57
424.026-0	VALE TRANSPORTE	999,00	0,00	0,00	999,00
424.027-8	AUTONOMOS	1.855,00	875,00	0,00	2.730,00
450.002-4	D E S P E S A S	356.953,61	187.729,01	2.997,63	541.684,99
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	352.165,81	186.375,63	2.997,63	535.543,81
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	90.099,33	42.676,67	0,00	132.776,00
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	74.496,71	32.178,00	0,00	106.674,71
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	12.854,98	9.568,70	0,00	22.423,68
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	2.747,64	929,97	0,00	3.677,61
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	11.046,16	7.078,59	0,00	18.124,75
455.011-0	ACADEMIA	4.415,00	5.659,75	0,00	10.074,75
455.015-3	FUTEBOL	6.631,16	1.418,84	0,00	8.050,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	244.908,63	130.540,10	2.279,88	373.168,85
456.005-1	ALUGUEIS.....	4.444,00	2.222,00	0,00	6.666,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.748,32	2.417,54	0,00	8.165,86
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	7.800,00	5.800,00	0,00	13.600,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	3.970,43	2.563,90	0,00	6.534,33
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	74.618,60	57.939,85	0,00	132.558,45
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	1.775,90	2.501,45	0,00	4.277,35
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	60.595,36	19.855,92	0,00	80.451,28
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	214,00	239,60	0,00	453,60
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	1.575,99	670,86	0,00	2.246,85
456.034-5	TELEFONE.....	1.015,41	503,32	0,00	1.518,73
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	3.615,53	1.854,03	0,00	5.469,56
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.035,44	332,19	0,00	3.367,63
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.268,57	50,00	0,00	1.318,57
456.060-4	SEGUROS.....	5.997,80	2.217,88	0,00	8.215,68
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	20.457,42	10.688,14	2.279,88	28.865,68
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	10.904,34	5.157,38	0,00	16.061,72
456.084-1	SITES/INTERNET.....	539,60	269,80	0,00	809,40
456.112-0	GAS SAUNA	6.715,61	4.236,30	0,00	10.951,91
456.121-0	AGUA MINERAL	2.820,00	360,00	0,00	3.180,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.439,64	3.082,22	0,00	9.521,86
456.127-9	QUIMICO	3.355,42	1.677,72	0,00	5.033,14
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	10.920,00	5.900,00	0,00	16.820,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.111,69	6.080,27	717,75	11.474,21
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.447,73	1.817,68	0,00	5.265,41
457.009-0	IPTU.....	0,00	3.228,60	0,00	3.228,60
457.010-3	IPVA.....	1.700,46	0,00	0,00	1.700,46
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	963,50	1.033,99	717,75	1.279,74
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	4.787,80	1.353,38	0,00	6.141,18
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	4.787,80	1.353,38	0,00	6.141,18
Transporte.....		-4.787,80	11.207.719,07	11.209.072,45	-6.141,18

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE		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.....		-4.787,80	11.207.719,07	11.209.072,45	-6.141,18	
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	4.787,80	1.353,38	0,00	6.141,18	
Total.....		0,00	11.209.072,45	11.209.072,45	0,00	
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.241.814,49	2.241.814,49	0,00	