

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	21.457.608,33	972.473,77	1.003.056,17	21.427.025,93
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.100.696,55	966.098,10	1.003.056,17	1.063.738,48
100.003-9	DISPONÍVEL	829.108,03	611.040,20	638.230,01	801.918,22
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.745,06	602.815,18	573.230,01	41.330,23
101.038-7	SICREDI	7.948,60	435.865,75	414.182,37	29.631,98
101.039-5	SICOOB	3.796,46	166.949,43	159.047,64	11.698,25
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	817.362,97	8.225,02	65.000,00	760.587,99
102.024-2	SICREDI	816.807,49	8.219,22	65.000,00	760.026,71
102.025-0	SICOOB	555,48	5,80	0,00	561,28
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	271.588,52	355.057,90	364.826,16	261.820,26
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	241.467,37	291.635,49	302.289,80	230.813,06
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	241.467,37	291.635,49	302.289,80	230.813,06
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	30.121,15	63.422,41	62.536,36	31.007,20
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.360,36	34.775,57	34.775,57	2.360,36
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	27.760,79	28.646,84	27.760,79	28.646,84
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.356.911,78	6.375,67	0,00	20.363.287,45
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	144.563,45	0,00	0,00	144.563,45
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	144.563,45	0,00	0,00	144.563,45
169.008-6	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	144.563,45	0,00	0,00	144.563,45
180.003-5	IMOBILIZADO	20.212.348,33	6.375,67	0,00	20.218.724,00
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	486.776,99	661,00	0,00	487.437,99
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	486.776,99	661,00	0,00	487.437,99
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.105.749,02	5.714,67	0,00	2.111.463,69
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	925.482,39	2.720,17	0,00	928.202,56
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	592.946,88	0,00	0,00	592.946,88
183.507-6	PARQUE AQUATICO	182.671,27	2.994,50	0,00	185.665,77
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	-20.664.407,38	308.501,48	307.281,48	-20.663.187,38
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-190.390,25	308.501,48	307.281,48	-189.170,25
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-164,55	2.671,41	3.098,71	-591,85
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-164,55	164,55	0,00	0,00
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-164,55	164,55	0,00	0,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.506,86	3.098,71	-591,85
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	2.506,86	3.098,71	-591,85
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-179.144,56	297.491,57	296.602,78	-178.255,77
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-99.297,71	218.219,81	215.165,17	-96.243,07
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-99.297,71	218.219,81	214.046,99	-95.124,89
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	0,00	1.118,18	-1.118,18
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-79.846,85	79.271,76	81.437,61	-82.012,70
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.342,68	16.134,32	16.414,52	-16.622,88
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-48.239,30	48.239,32	49.998,47	-49.998,45
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.456,64	14.089,89	14.272,12	-14.638,87
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-808,23	808,23	752,50	-752,50
Transporte.....		85.895.316,69	6.379.860,75	6.528.948,28	85.746.229,16

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2025 Folha: 003

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.....		85.895.316,69	6.379.860,75	6.528.948,28	85.746.229,16
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.081,14	8.338,50	7.579,99	-10.322,63
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.013,63	6.270,99	5.464,24	-8.206,88
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.758,19	6.053,54	5.097,39	-7.802,04
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-65,89	27,90	0,00	-37,99
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	168,30	-168,30
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-30,82	30,82	39,82	-39,82
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-20,03	20,03	20,03	-20,03
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-92,47	92,47	92,47	-92,47
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.067,51	2.067,51	2.115,75	-2.115,75
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-314,24	314,24	329,00	-329,00
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.753,27	1.753,27	1.786,75	-1.786,75
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	-2.615.751,30	28.089,00	416.284,36	-3.003.946,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.615.751,30	28.089,00	416.284,36	-3.003.946,66
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.594.966,32	27.760,00	408.059,34	-2.975.265,66
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.594.966,32	27.760,00	408.059,34	-2.975.265,66
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-2.167.969,08	0,00	291.635,49	-2.459.604,57
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-22.896,30	0,00	1.740,00	-24.636,30
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-61.837,75	0,00	12.283,93	-74.121,68
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-12.171,61	0,00	3.838,27	-16.009,88
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-35.819,84	0,00	9.150,50	-44.970,34
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-103.180,00	0,00	22.990,00	-126.170,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-92.040,79	0,00	11.400,00	-103.440,79
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-19.492,60	0,00	2.088,00	-21.580,60
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-90,00	0,00	10,00	-100,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-8.500,00	0,00	2.990,00	-11.490,00
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-70.968,35	27.760,00	49.933,15	-93.141,50
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	865,72	329,00	0,00	1.194,72
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	865,72	329,00	0,00	1.194,72
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	865,72	329,00	0,00	1.194,72
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.650,70	0,00	8.225,02	-29.875,72
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.650,70	0,00	8.225,02	-29.875,72
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-21.650,70	0,00	8.225,02	-29.875,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.822.550,35	436.005,87	18.448,11	2.240.108,11
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.136.710,29	300.238,63	18.448,11	1.418.500,81
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.136.710,29	300.238,63	18.448,11	1.418.500,81
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	991.231,25	248.950,74	1.861,67	1.238.320,32
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	740.631,66	184.680,15	1.861,67	923.450,14
420.015-2	INSS.....	193.744,43	49.998,47	0,00	243.742,90
420.017-9	FGTS.....	56.855,16	14.272,12	0,00	71.127,28
Transporte.....		-3.034.318,32	8.079.705,86	8.692.177,72	-3.646.790,18

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.....		-3.034.318,32	8.079.705,86	8.692.177,72	-3.646.790,18
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	145.479,04	51.287,89	16.586,44	180.180,49
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	67.816,69	33.866,86	16.586,44	85.097,11
424.021-9	UNIFORMES.....	4.731,98	2.245,00	0,00	6.976,98
424.024-3	CESTAS BASICAS	67.765,37	13.089,03	0,00	80.854,40
424.026-0	VALE TRANSPORTE	1.665,00	666,00	0,00	2.331,00
424.027-8	AUTONOMOS	3.500,00	1.421,00	0,00	4.921,00
450.002-4	D E S P E S A S	685.840,06	135.767,24	0,00	821.607,30
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	678.481,80	134.601,59	0,00	813.083,39
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	142.617,64	5.285,95	0,00	147.903,59
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	106.674,71	1.170,92	0,00	107.845,63
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	31.335,35	3.185,06	0,00	34.520,41
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	4.607,58	929,97	0,00	5.537,55
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	19.846,75	3.361,10	0,00	23.207,85
455.011-0	ACADEMIA	11.796,75	3.361,10	0,00	15.157,85
455.015-3	FUTEBOL	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	502.619,33	123.949,18	0,00	626.568,51
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.888,00	2.222,00	0,00	11.110,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.644,12	777,50	0,00	11.421,62
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	16.820,00	2.000,00	0,00	18.820,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	9.553,91	2.486,97	0,00	12.040,88
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	189.453,51	42.100,27	0,00	231.553,78
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	8.772,35	6.645,50	0,00	15.417,85
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	106.986,48	27.400,84	0,00	134.387,32
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	628,20	0,00	0,00	628,20
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.924,45	677,60	0,00	3.602,05
456.034-5	TELEFONE.....	2.022,41	516,49	0,00	2.538,90
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.323,59	1.854,03	0,00	9.177,62
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.864,37	1.608,00	0,00	5.472,37
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.318,57	202,00	0,00	1.520,57
456.060-4	SEGUROS.....	10.208,37	1.992,69	0,00	12.201,06
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	35.222,10	9.656,95	0,00	44.879,05
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	20.510,17	7.912,42	0,00	28.422,59
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.079,20	269,80	0,00	1.349,00
456.112-0	GAS SAUNA	13.713,35	3.436,11	0,00	17.149,46
456.121-0	AGUA MINERAL	3.570,00	240,00	0,00	3.810,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.604,08	4.372,30	0,00	16.976,38
456.127-9	QUIMICO	6.710,85	1.677,71	0,00	8.388,56
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	22.720,00	5.900,00	0,00	28.620,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.398,08	2.005,36	0,00	15.403,44
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	6.996,23	1.786,75	0,00	8.782,98
457.009-0	IPTU.....	3.228,60	0,00	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.....	1.472,79	218,61	0,00	1.691,40
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.358,26	1.165,65	0,00	8.523,91
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.358,26	1.165,65	0,00	8.523,91
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	7.358,26	1.165,65	0,00	8.523,91
Total.....		0,00	8.725.350,60	8.725.350,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.745.070,12	1.745.070,12	0,00