

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Maio / 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                                | 21.457.608,33  | 1.032.473,77 | 1.003.056,17 | 21.487.025,93  |
| 100.002-0       | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.100.696,55   | 1.026.098,10 | 1.003.056,17 | 1.123.738,48   |
| 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     | 415.057,90   | 364.826,16   | 321.820,26     |
| 104.004-9       | DUPLICATAS A RECEBER                     | 241.467,37     | 351.635,49   | 302.289,80   | 290.813,06     |
| 104.007-3       | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....    | 241.467,37     | 351.635,49   | 302.289,80   | 290.813,06     |
| 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  | 6.679.860,75 | 6.528.948,28 | 86.046.229,16  |

**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          |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>85.895.316,69</b> | <b>6.679.860,75</b> | <b>6.528.948,28</b> | <b>86.046.229,16</b> |
| 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           | 476.284,36          | -3.063.946,66        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -2.615.751,30        | 28.089,00           | 476.284,36          | -3.063.946,66        |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -2.594.966,32        | 27.760,00           | 468.059,34          | -3.035.265,66        |
| 311.004-4              | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -2.594.966,32        | 27.760,00           | 468.059,34          | -3.035.265,66        |
| 311.006-0              | MENSALIDADE DE SOCIOS                    | -2.167.969,08        | 0,00                | 351.635,49          | -2.519.604,57        |
| 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            |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-3.034.318,32</b> | <b>8.379.705,86</b> | <b>8.992.177,72</b> | <b>-3.646.790,18</b> |

**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.....                              |                                          | -3.034.318,32 | 8.379.705,86 | 8.992.177,72 | -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          | 9.025.350,60 | 9.025.350,60 | 0,00          |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... |                                          | 0,00          | 1.805.070,12 | 1.805.070,12 | 0,00          |