

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 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	21.487.025,93	1.031.643,08	1.007.661,31	21.511.007,70
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.123.738,48	1.010.748,70	1.007.661,31	1.126.825,87
100.003-9	DISPONÍVEL	801.918,22	594.309,14	627.570,62	768.656,74
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	41.330,23	586.423,93	602.570,62	25.183,54
101.038-7	SICREDI	29.631,98	413.828,83	439.347,13	4.113,68
101.039-5	SICOOB	11.698,25	172.595,10	163.223,49	21.069,86
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	760.587,99	7.885,21	25.000,00	743.473,20
102.024-2	SICREDI	760.026,71	7.880,58	25.000,00	742.907,29
102.025-0	SICOOB	561,28	4,63	0,00	565,91
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	321.820,26	416.439,56	380.090,69	358.169,13
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	290.813,06	349.932,43	314.409,83	326.335,66
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	290.813,06	349.932,43	314.409,83	326.335,66
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31.007,20	66.507,13	65.680,86	31.833,47
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.360,36	37.034,02	37.034,02	2.360,36
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	28.646,84	29.473,11	28.646,84	29.473,11
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.363.287,45	20.894,38	0,00	20.384.181,83
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	20.218.724,00	20.894,38	0,00	20.239.618,38
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.562.974,22	7.335,00	0,00	17.570.309,22
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	7.335,00	0,00	6.339.410,43
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	487.437,99	9.009,38	0,00	496.447,37
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	487.437,99	9.009,38	0,00	496.447,37
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.111.463,69	4.550,00	0,00	2.116.013,69
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	928.202,56	0,00	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	185.665,77	0,00	0,00	185.665,77
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	404.648,48	4.550,00	0,00	409.198,48
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	-20.663.187,38	303.889,19	308.800,03	-20.668.098,22
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-189.170,25	303.889,19	308.800,03	-194.081,09
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-591,85	5.911,08	5.911,09	-591,86
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	3.568,37	3.568,37	0,00
200.009-1	DAIANA GAZOLA MACON	0,00	3.568,37	3.568,37	0,00
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-591,85	2.342,71	2.342,72	-591,86
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-591,85	2.342,71	2.342,72	-591,86
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-178.255,77	290.581,40	295.341,08	-183.015,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-96.243,07	208.502,14	217.058,26	-104.799,19
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-95.124,89	207.383,96	215.546,84	-103.287,77
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-1.118,18	1.118,18	1.511,42	-1.511,42
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-82.012,70	82.079,26	78.282,82	-78.216,26
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-16.622,88	16.757,75	15.990,76	-15.855,89
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-49.998,45	49.998,47	47.008,79	-47.008,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.638,87	14.570,54	14.354,02	-14.422,35
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-752,50	752,50	929,25	-929,25
Transporte.....		86.046.229,16	6.655.471,22	6.559.663,12	86.142.037,26

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 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.....		86.046.229,16	6.655.471,22	6.559.663,12	86.142.037,26
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.322,63	7.396,71	7.547,86	-10.473,78
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.206,88	5.280,96	5.524,30	-8.450,22
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.802,04	4.738,89	4.790,42	-7.853,57
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-37,99	37,99	263,70	-263,70
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-168,30	168,30	134,40	-134,40
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	137,23	137,23	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-39,82	39,82	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	-2.115,75	2.115,75	2.023,56	-2.023,56
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-329,00	329,00	315,41	-315,41
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.786,75	1.786,75	1.708,15	-1.708,15
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	-3.063.946,66	31.910,41	482.749,85	-3.514.786,10
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.063.946,66	31.910,41	482.749,85	-3.514.786,10
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.035.265,66	31.595,00	474.864,64	-3.478.535,30
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.035.265,66	31.595,00	474.864,64	-3.478.535,30
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-2.519.604,57	0,00	349.932,43	-2.869.537,00
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-24.636,30	0,00	6.615,00	-31.251,30
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-74.121,68	0,00	5.533,34	-79.655,02
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-16.009,88	0,00	2.171,60	-18.181,48
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-44.970,34	0,00	9.150,50	-54.120,84
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-126.170,00	0,00	22.430,00	-148.600,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-103.440,79	0,00	6.866,86	-110.307,65
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-21.580,60	0,00	1.940,00	-23.520,60
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-11.490,00	40,00	15.535,00	-26.985,00
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-93.141,50	31.555,00	54.689,91	-116.276,41
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.194,72	315,41	0,00	1.510,13
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.194,72	315,41	0,00	1.510,13
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.194,72	315,41	0,00	1.510,13
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-29.875,72	0,00	7.885,21	-37.760,93
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-29.875,72	0,00	7.885,21	-37.760,93
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-29.875,72	0,00	7.885,21	-37.760,93
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.240.108,11	454.011,23	22.242,72	2.671.876,62
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.418.500,81	303.672,40	22.242,72	1.699.930,49
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
411.017-0	MATERIAL PARA CONSTRUCAO.....	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.418.500,81	299.832,40	18.402,72	1.699.930,49
Transporte.....		-6.123.430,82	7.906.249,43	9.070.464,11	-7.287.645,50

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2025 Folha: 004

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.....		-6.123.430,82	7.906.249,43	9.070.464,11	-7.287.645,50
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.238.320,32	247.078,54	807,80	1.484.591,06
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	923.450,14	185.715,73	807,80	1.108.358,07
420.015-2	INSS.....	243.742,90	47.008,79	0,00	290.751,69
420.017-9	FGTS.....	71.127,28	14.354,02	0,00	85.481,30
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	180.180,49	52.753,86	17.594,92	215.339,43
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	85.097,11	34.122,03	17.594,92	101.624,22
424.021-9	UNIFORMES.....	6.976,98	3.092,70	0,00	10.069,68
424.024-3	CESTAS BASICAS	80.854,40	14.208,13	0,00	95.062,53
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.331,00	666,00	0,00	2.997,00
424.027-8	AUTONOMOS	4.921,00	665,00	0,00	5.586,00
450.002-4	D E S P E S A S	821.607,30	150.338,83	0,00	971.946,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	813.083,39	149.113,69	0,00	962.197,08
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	147.903,59	31.144,77	0,00	179.048,36
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	107.845,63	18.281,00	0,00	126.126,63
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	34.520,41	11.933,80	0,00	46.454,21
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.537,55	929,97	0,00	6.467,52
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	23.207,85	2.743,20	0,00	25.951,05
455.011-0	ACADEMIA	15.157,85	1.755,00	0,00	16.912,85
455.015-3	FUTEBOL	8.050,00	988,20	0,00	9.038,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	626.568,51	113.313,71	0,00	739.882,22
456.005-1	ALUGUEIS.....	11.110,00	2.222,00	0,00	13.332,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	11.421,62	985,78	0,00	12.407,40
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	18.820,00	5.800,00	0,00	24.620,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	12.040,88	1.074,22	0,00	13.115,10
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	231.553,78	32.844,87	0,00	264.398,65
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	15.417,85	8.776,30	0,00	24.194,15
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	134.387,32	22.815,36	0,00	157.202,68
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	628,20	2.381,50	0,00	3.009,70
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	3.602,05	677,60	0,00	4.279,65
456.034-5	TELEFONE.....	2.538,90	504,28	0,00	3.043,18
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	9.177,62	1.854,03	0,00	11.031,65
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	5.472,37	672,28	0,00	6.144,65
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.520,57	3.268,00	0,00	4.788,57
456.060-4	SEGUROS.....	12.201,06	2.851,54	0,00	15.052,60
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	44.879,05	5.395,11	0,00	50.274,16
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	28.422,59	5.577,80	0,00	34.000,39
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.349,00	275,79	0,00	1.624,79
456.112-0	GAS SAUNA	17.149,46	3.122,31	0,00	20.271,77
456.121-0	AGUA MINERAL	3.810,00	320,00	0,00	4.130,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.976,38	4.317,22	0,00	21.293,60
456.127-9	QUIMICO	8.388,56	1.677,72	0,00	10.066,28
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	28.620,00	5.900,00	0,00	34.520,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	15.403,44	1.912,01	0,00	17.315,45
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	8.782,98	1.708,15	0,00	10.491,13
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.....	1.691,40	203,86	0,00	1.895,26
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	8.523,91	1.225,14	0,00	9.749,05
Transporte.....		-17.047,82	9.104.819,27	9.107.269,55	-19.498,10

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.....		-17.047,82	9.104.819,27	9.107.269,55	-19.498,10	
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.523,91	1.225,14	0,00	9.749,05	
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	8.523,91	1.225,14	0,00	9.749,05	
Total.....		0,00	9.107.269,55	9.107.269,55	0,00	
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.821.453,91	1.821.453,91	0,00	