

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 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	21.511.007,70	1.046.560,76	1.041.338,67	21.516.229,79
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.126.825,87	1.036.735,81	1.041.338,67	1.122.223,01
100.003-9	DISPONÍVEL	768.656,74	634.452,64	653.546,86	749.562,52
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	25.183,54	626.460,28	588.546,86	63.096,96
101.038-7	SICREDI	4.113,68	467.189,11	412.483,73	58.819,06
101.039-5	SICOOB	21.069,86	159.271,17	176.063,13	4.277,90
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	743.473,20	7.992,36	65.000,00	686.465,56
102.024-2	SICREDI	742.907,29	7.986,92	65.000,00	685.894,21
102.025-0	SICOOB	565,91	5,44	0,00	571,35
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	358.169,13	402.283,17	387.791,81	372.660,49
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	326.335,66	339.113,67	326.335,66	339.113,67
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	326.335,66	339.113,67	326.335,66	339.113,67
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31.833,47	63.169,50	61.456,15	33.546,82
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	2.360,36	31.983,04	31.983,04	2.360,36
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	29.473,11	31.186,46	29.473,11	31.186,46
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.384.181,83	9.824,95	0,00	20.394.006,78
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	20.239.618,38	9.824,95	0,00	20.249.443,33
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	17.570.309,22	2.025,00	0,00	17.572.334,22
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	1.541.638,79	0,00	0,00	1.541.638,79
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.339.410,43	2.025,00	0,00	6.341.435,43
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	496.447,37	3.249,90	0,00	499.697,27
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	496.447,37	3.249,90	0,00	499.697,27
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.116.013,69	4.550,05	0,00	2.120.563,74
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	409.198,48	4.550,05	0,00	413.748,53
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	-20.668.098,22	328.957,00	326.440,84	-20.665.582,06
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-194.081,09	328.957,00	326.440,84	-191.564,93
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-591,86	2.350,42	2.412,72	-654,16
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-591,86	2.350,42	2.412,72	-654,16
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-591,86	2.350,42	2.412,72	-654,16
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-183.015,45	318.380,64	315.338,89	-179.973,70
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-104.799,19	241.096,01	230.542,33	-94.245,51
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-103.287,77	239.584,59	229.030,91	-92.734,09
244.016-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	-1.511,42	1.511,42	1.511,42	-1.511,42
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-78.216,26	77.284,63	84.796,56	-85.728,19
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-15.855,89	15.454,03	17.177,02	-17.578,88
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-47.008,77	47.008,81	51.237,06	-51.237,02
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-14.422,35	13.892,54	15.395,52	-15.925,33
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-929,25	929,25	986,96	-986,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.473,78	8.225,94	8.689,23	-10.937,07
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.450,22	6.202,38	6.497,44	-8.745,28
Transporte.....		86.123.113,26	6.867.339,30	6.828.016,53	86.162.436,03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 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.....		86.123.113,26	6.867.339,30	6.828.016,53	86.162.436,03
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.853,57	5.614,73	6.307,89	-8.546,73
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-46,23	46,23	46,23	-46,23
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-263,70	263,70	0,00	0,00
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-134,40	134,40	0,00	0,00
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-39,82	30,82	30,82	-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	-2.023,56	2.023,56	2.191,79	-2.191,79
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-315,41	315,41	319,69	-319,69
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.708,15	1.708,15	1.872,10	-1.872,10
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	-3.514.786,10	37.163,69	495.479,94	-3.973.102,35
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.514.786,10	37.163,69	495.479,94	-3.973.102,35
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-3.478.535,30	36.844,00	487.487,58	-3.929.178,88
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-3.478.535,30	36.844,00	487.487,58	-3.929.178,88
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS	-2.869.537,00	0,00	340.905,02	-3.210.442,02
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-31.251,30	0,00	11.220,00	-42.471,30
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-79.655,02	0,00	11.783,34	-91.438,36
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-18.181,48	0,00	2.171,60	-20.353,08
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-54.120,84	0,00	9.150,50	-63.271,34
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-148.600,00	0,00	20.849,00	-169.449,00
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	-110.307,65	0,00	6.866,07	-117.173,72
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-23.520,60	0,00	4.392,55	-27.913,15
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-100,00	0,00	0,00	-100,00
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-26.985,00	0,00	16.577,50	-43.562,50
311.087-7	RECEITAS COM ESPORTES DANÇAS E AULAS	-116.276,41	36.844,00	63.572,00	-143.004,41
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.510,13	319,69	0,00	1.829,82
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.510,13	319,69	0,00	1.829,82
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.510,13	319,69	0,00	1.829,82
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-37.760,93	0,00	7.992,36	-45.753,29
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-37.760,93	0,00	7.992,36	-45.753,29
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-37.760,93	0,00	7.992,36	-45.753,29
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.671.876,62	470.812,71	20.234,71	3.122.454,62
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.699.930,49	318.311,10	20.045,16	1.998.196,43
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.699.930,49	318.311,10	20.045,16	1.998.196,43
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.484.591,06	264.197,03	762,47	1.748.025,62
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.108.358,07	197.564,45	762,47	1.305.160,05
420.015-2	INSS.....	290.751,69	51.237,06	0,00	341.988,75
420.017-9	FGTS.....	85.481,30	15.395,52	0,00	100.876,82
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	215.339,43	54.114,07	19.282,69	250.170,81
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	101.624,22	35.135,48	19.282,69	117.477,01
Transporte.....		-4.001.499,73	8.788.485,77	9.416.712,60	-4.629.726,56

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.....		-4.001.499,73	8.788.485,77	9.416.712,60	-4.629.726,56
424.021-9	UNIFORMES.....	10.069,68	3.441,80	0,00	13.511,48
424.024-3	CESTAS BASICAS	95.062,53	14.135,79	0,00	109.198,32
424.026-0	VALE TRANSPORTE	2.997,00	666,00	0,00	3.663,00
424.027-8	AUTONOMOS	5.586,00	735,00	0,00	6.321,00
450.002-4	D E S P E S A S	971.946,13	152.501,61	189,55	1.124.258,19
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	962.197,08	151.314,17	189,55	1.113.321,70
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	179.048,36	54.602,67	0,00	233.651,03
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	126.126,63	19.123,00	0,00	145.249,63
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	46.454,21	34.549,70	0,00	81.003,91
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	6.467,52	929,97	0,00	7.397,49
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	25.951,05	2.850,80	0,00	28.801,85
455.011-0	ACADEMIA	16.912,85	2.850,80	0,00	19.763,65
455.015-3	FUTEBOL	9.038,20	0,00	0,00	9.038,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	739.882,22	91.988,60	189,55	831.681,27
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.332,00	2.222,00	0,00	15.554,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.407,40	504,11	0,00	12.911,51
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	24.620,00	5.000,00	0,00	29.620,00
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	13.115,10	1.760,05	0,00	14.875,15
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	264.398,65	25.331,15	0,00	289.729,80
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	24.194,15	593,30	0,00	24.787,45
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	157.202,68	22.795,17	0,00	179.997,85
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	3.009,70	497,72	0,00	3.507,42
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	4.279,65	679,56	0,00	4.959,21
456.034-5	TELEFONE.....	3.043,18	317,44	0,00	3.360,62
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.031,65	1.854,03	0,00	12.885,68
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	6.144,65	2.082,11	0,00	8.226,76
456.056-6	JARDINAGEM.....	4.788,57	1.105,00	0,00	5.893,57
456.060-4	SEGUROS.....	15.052,60	2.851,54	0,00	17.904,14
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	50.274,16	4.728,42	0,00	55.002,58
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	34.000,39	3.960,20	0,00	37.960,59
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.624,79	269,80	0,00	1.894,59
456.112-0	GAS SAUNA	20.271,77	4.377,51	0,00	24.649,28
456.121-0	AGUA MINERAL	4.130,00	210,00	0,00	4.340,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.293,60	3.271,77	189,55	24.375,82
456.127-9	QUIMICO	10.066,28	1.677,72	0,00	11.744,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	34.520,00	5.900,00	0,00	40.420,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	17.315,45	1.872,10	0,00	19.187,55
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	10.491,13	1.872,10	0,00	12.363,23
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.....	1.895,26	0,00	0,00	1.895,26
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9.749,05	1.187,44	0,00	10.936,49
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	9.749,05	1.187,44	0,00	10.936,49
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	9.749,05	1.187,44	0,00	10.936,49
Total.....		0,00	9.417.470,80	9.417.470,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.883.494,16	1.883.494,16	0,00