

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2011 Folha: 0001

ESCRITORIO SANTAROSSA

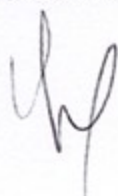
F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS DE ENTIDADES			
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL...	1.558.020,09	
311.006-0 01	MENSALIDADE DE SOCIOS - SEMESTRAL/ANUAL...	122.462,46	
311.007-9	RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS...	205.138,50	
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO...	20.293,65	
311.011-7 02	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTI	43.671,25	
311.011-7 03	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL...	34.628,64	
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	73.215,00	
311.013-3	VENDA DE TITULOS.....	64.409,97	
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	37.534,68	
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS...	1.465,00	
311.023-0	NATACAO.....	7.485,00	
311.024-9	TENIS...	13.715,00	
311.027-3	FITNESS KIDS...	5.350,00	
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU...	3.970,00	
311.054-0	YOGA...	4.130,00	
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS...	5.600,00	
311.058-3	DANÇA...	2.883,00	
311.060-5	FUTEBOL...	3.894,07	
	soma do grupo.....	2.207.866,31	
	total dos grupos.....		2.207.866,31 100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
420.004-7 SETOR ADMINISTRATIVO			
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-673.164,62	
420.015-2	INSS.....	-198.332,12	
420.017-9	FGTS.....	-60.590,08	
	soma do grupo.....	-932.086,82	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL			
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	-41.573,25	
424.021-9	UNIFORMES.....	-8.636,45	
424.024-3	CESTAS BASICAS...	-52.600,84	
424.025-1	TREINAMENTO...	-881,95	
424.026-0	VALE TRANSPORTE...	-34.393,50	
424.027-8	AUTONOMOS...	-80.100,56	
	soma do grupo.....	-218.186,55	
	total dos grupos.....		-1.150.273,37 -52,10 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>		<b>1.057.592,94 47,90 %</b>
450.002-4 DESPESAS			
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS			
454.004-2 DESPESAS COM EVENTOS			
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS...	-225.494,76	
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS...	-28.883,29	
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS...	-6.397,88	
	soma do grupo.....	-260.775,93	
455.004-8 DESPESAS COM ESPORTES			
455.011-0	ACADEMIA...	-18.815,49	
455.015-3	FUTEBOL...	-4.910,59	
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY...	-1.050,42	
	soma do grupo.....	-24.776,50	
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-10.772,50	
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-3.558,46	
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-13.930,00	
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS...	-11.378,84	
	transporte.....	-39.639,80	
		-285.552,43	1.057.592,94



# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2011 Folha: 0002

ESCRITORIO SANTAROSSA

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-39.639,80	-285.552,43	1.057.592,94	
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	-193.267,68			
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQU	-33.178,01			
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	-4.475,10			
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-156.556,72			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-25.199,83			
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY...	-2.640,94			
456.034-5	TELEFONE.....	-16.312,10			
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE...	-13.886,00			
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	-16.526,95			
456.056-6	JARDINAGEM.....	-6.621,96			
456.060-4	SEGUROS.....	-3.440,19			
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS...	-68.295,98			
456.062-0	MEDICAMENTOS.....	-303,49			
456.063-9	COPA E COZINHA.....	-1.266,96			
456.072-8	SINDICATO PATRONAL...	-3.533,03			
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	-23.517,56			
456.084-1	SITES/INTERNET.....	-1.066,88			
456.112-0	GAS SAUNA...	-10.454,03			
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS...	-3.018,63			
456.126-0	INFORMATIVO TEC...	-4.766,60			
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS...	-25.851,27			
456.133-3	CARTORIAIS...	-451,76			
	soma do grupo.....		-654.271,47		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.006-5	PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS.....	-1.310,93			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-6.613,32			
457.009-0	IPTU.....	-1.619,95			
457.099-5	COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS...	-6.038,18			
457.101-0	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-1.132,12			
	soma do grupo.....		-16.714,50		
	total dos grupos.....			-956.538,40	-43,32 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS				
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS...	-27.436,00			
	soma do grupo.....		-27.436,00		
	total dos grupos.....			-27.436,00	-1,24 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>73.618,54</b>	<b>3,33 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS				
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	14.352,88			
	soma do grupo.....		14.352,88		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	14.106,38			
	soma do grupo.....		14.106,38		
	total dos grupos.....			28.459,26	1,29 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>102.077,80</b>	<b>4,62 %</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2011 Folha:0003

ESCRITORIO SANTAROSSA

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

**A T I V O**

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.170,00		
	soma do grupo.....		1.170,00	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	3.171,25		
	soma do grupo.....		3.171,25	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.006-4	BANCO SANTANDER S/A.....	81.163,33		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A FUNDO INVESTIMENTO...	3.534,89		
	soma do grupo.....		84.698,22	
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>			<b>89.039,47</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	116.991,35		
	soma do grupo.....		116.991,35	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.	2.047,73		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR...	74,10		
	soma do grupo.....		2.121,83	
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>			<b>119.113,18</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>208.152,65</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.018.620,00		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00		
	soma do grupo.....		15.707.880,00	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	181.963,19		
	soma do grupo.....		181.963,19	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	391.612,76		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	272.043,12		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA...	124.385,96		
	soma do grupo.....		788.041,84	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULOS.....	12.088,68		
	soma do grupo.....		12.088,68	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>16.689.973,71</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>16.689.973,71</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>16.898.126,36</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2011 Folha:0004

ESCRITORIO SANTAROSSA

F. Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

## PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	CHEQUES A COMPENSAR-SANTANDER BANESPA	9.159,77		
	soma do grupo.....		9.159,77	
	<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>			<b>9.159,77</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	33.914,05		
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR...	163,50		
	soma do grupo.....		34.077,55	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	5.670,24		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	16.382,27		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	6.388,77		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER.....	566,46		
	soma do grupo.....		29.007,74	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>			<b>63.085,29</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	348,28		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER..	62,44		
	soma do grupo.....		410,72	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	927,38		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	1.235,14		
	soma do grupo.....		2.162,52	
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>			<b>2.573,24</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>			<b>74.818,30</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	3.757.671,31		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO...	12.963.558,95		
	soma do grupo.....		16.721.230,26	
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>			<b>16.721.230,26</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	102.077,80		
	soma do grupo.....		102.077,80	
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>			<b>102.077,80</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>			<b>16.823.308,06</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>			<b>16.898.126,36</b>

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2011 Folha:0005

ESCRITORIO SANTAROSSA

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	175.865,42
Superávit Líquido do Exercício.....	+	102.077,80
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	277.943,22
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	175.865,42
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	175.865,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	102.077,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*16.898.126,36 (Dezesseis Milhões, Oitocentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

TIETÉ, 31 de Dezembro de 2011

  
Nome: ANTONIO JOSÉ VIOTTO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 749.422.808-00      RG: 4931962 SSP/SP

  
LUIZ SANTAROSSA  
Contador - CRC: 1SP106487/O-8

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2011 Folha:0006

ESCRITORIO SANTAROSSA

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

TIETÊ ESPORTIVA CLUBE - TEC, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída em 06 de junho de 1980, através da fusão celebrada entre a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE TIETÊ, fundada em 15 de novembro de 1919, sob a denominação de SOCIEDADE HIPICA TIETEENSE e o CLUBE DE CAMPO DE TIETÊ, fundado em 29 de julho de 1960, com sede e foro na cidade de Tietê-SP sendo sua sede social situada à Praça Dr. Elias Garcia n°. 111, Centro e sede esportiva à Rua São Bento n°. 100, Vila Justina.

O Tietê Esportiva Clube tem por objetivo promover, as atividades recreativas e esportivas legalmente regulamentadas, festividades sociais, bailes, reuniões dançantes, musicais e artísticas.

O Tietê Esportiva Clube é regido por seu Estatuto Social, por seus Regulamentos e legislação aplicável, tendo como poderes:

- a) Assembléia Geral
- b) Conselho Deliberativo
- c) Conselho Fiscal
- d) Diretoria

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações, as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica - NBCT 19.41 e Resolução CFC n°. 1.255/09 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

## 3. MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DIVULGAÇÕES REQUERIDAS

A entidade em decorrência atualização da legislação societária brasileira, para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade - IFRS declara, que as demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica - NBCT 19.41 e Resolução CFC n°. 1.255/09 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

## 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações contábeis foram:

- a) Apuração do superávit  
As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
- b) Ativos e passivos circulantes e não circulantes  
Os ativos circulantes e não circulantes são registrados pelos seus valores de aquisição.
- c) Ativo imobilizado  
Os bens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, construção e reavaliação, conforme nota explicativa n°. 5.

## 5. AJUSTE DOS BENS DO IMOBILIZADO

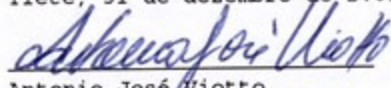
A Entidade registrou em dezembro de 2010, o ajuste para o preço de mercado dos bens do ativo imobilizado com referência aos terrenos e construções.  
O resultado deste ajuste está suportado por laudo emitido por corretores especializados no mercado da cidade. A mais-valia de R\$ 12.963.558,95 foi acrescida aos saldos do imobilizado em contrapartida da conta de Ajuste de Avaliação do Patrimônio Líquido assim demonstrado:

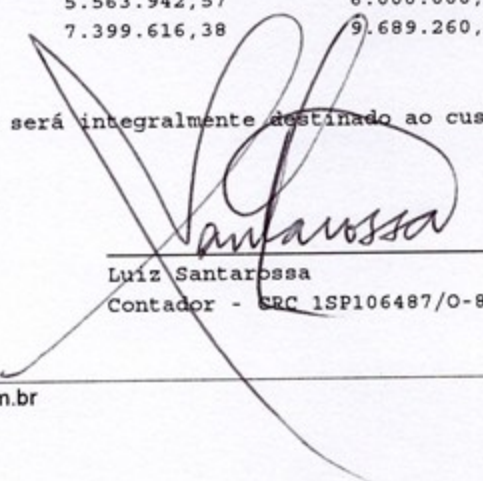
Item	Saldo Inicial 2009	Ajuste	Saldo Final 2010
Terrenos	436.057,43	5.563.942,57	6.000.000,00
Construções	2.289.643,62	7.399.616,38	9.689.260,00

## 6. DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT

O superávit apurado no exercício será integralmente destinado ao custeio da atividade operacional da entidade.

Tietê, 31 de dezembro de 2.011.

  
Antonio José Viotto  
Presidente

  
Luiz Santarossa  
Contador - CRC 1SP106487/O-8