

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2017** \*  
\* \* \* \* \*

**TIETE ESPORTIVA CLUBE**

---

ENDEREÇO : PCA DR ELIAS GARCIA, 111  
CEP/BAI./CID. : 18530-000 / CENTRO / TIETÊ - SP  
TELEFONE : (15)3282-1799  
I.MUN.CCM : 00886/4-60  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 57.049.595/0001-97  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA  
C.N.A.E : 9312-3/00  
CARTÓRIO : RCPJ/TIETE SP reg : 84  
de : 01/01/1997 Livro : 0 Folha : 0

---

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0001

TIETE ESPORTIVA CLUBE	F.Social:TIETE ESPORTIVA CLUBE	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 57.049.595/0001-97
-----------------------	--------------------------------	-------	------------	--------------------------

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 6			2 0 1 7		
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 . . . . .	2.776.276,47			3.021.754,75		
311.007-9 RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES . . . . .	295.843,96			273.653,35		
311.010-9 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO . . . . .	63.566,99			93.312,97		
311.011-7 0002 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPE	69.528,43			49.966,99		
311.011-7 0003 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIA	98.618,12			77.856,29		
311.012-5 TAXA DE ACADEMIA . . . . .	132.071,02			144.110,89		
311.013-3 VENDA DE TITULOS . . . . .	21.000,00			23.593,27		
311.014-1 RECEITAS DIVERSAS . . . . .	13.869,40			13.188,43		
311.015-0 EMISSAO DE CARTEIRINHAS . . . . .	2.306,82			2.419,79		
311.023-0 NATACAO . . . . .	19.408,96			24.566,80		
311.024-9 TENIS . . . . .	35.817,62			43.288,74		
311.030-3 KARATE/JUDO/JIU-JITSU . . . . .	6.031,66			5.469,66		
311.054-0 YOGA . . . . .	7.858,00			7.273,54		
311.056-7 RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS . . . . .	24.881,03			25.189,44		
311.058-3 DANÇA . . . . .	4.738,11			5.847,23		
311.060-5 FUTEBOL . . . . .	5.518,93			7.327,28		
311.070-2 TREINAMENTO FUNCIONAL . . . . .	5.232,71			5.903,59		
311.073-7 PATROCINIOS . . . . .	20.530,93			8.031,66		
soma do grupo.....	3.603.099,16			3.832.754,67		
total dos grupos.....	3.603.099,16	3.603.099,16	100,00%	3.832.754,67	3.832.754,67	100,00%
320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS						
327.004-1 (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV						
327.007-6 (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS . . . . .	-13.969,65			-10.626,00		
soma do grupo.....	-13.969,65			-10.626,00		
total dos grupos.....	-13.969,65	-13.969,65	-0,39%	-10.626,00	-10.626,00	-0,28%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b> .....	<b>3.589.129,51</b>	<b>3.589.129,51</b>	<b>99,61%</b>	<b>3.822.128,67</b>	<b>3.822.128,67</b>	<b>99,72%</b>
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 . . . . .	-1.335.423,32			-1.495.483,91		
420.015-2 INSS . . . . .	-358.670,76			-407.125,55		
420.017-9 FGTS . . . . .	-113.618,05			-125.398,49		
soma do grupo.....	-1.807.712,13			-2.028.007,95		
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL						
424.007-3 ASSISTENCIA MEDICA . . . . .	-105.907,95			-130.891,65		
424.021-9 UNIFORMES . . . . .	-5.625,85			-9.458,54		
424.024-3 CESTAS BASICAS . . . . .	-91.223,55			-97.194,11		
424.026-0 VALE TRANSPORTE . . . . .	-20.223,16			-23.901,71		
424.027-8 AUTONOMOS . . . . .	-25.005,19			-27.820,26		
soma do grupo.....	-247.985,70			-289.266,27		
total dos grupos.....	-247.985,70	-2.055.697,83	-57,05%	-289.266,27	-2.317.274,22	-60,46%
<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL</b> .....	<b>1.533.431,68</b>	<b>1.533.431,68</b>	<b>42,56%</b>	<b>1.504.854,45</b>	<b>1.504.854,45</b>	<b>39,26%</b>
450.002-4 D E S P E S A S						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
454.004-2 DESPESAS COM EVENTOS						
454.009-3 DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS . . . . .	-351.585,46			-329.248,41		
454.010-7 DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS . . . . .	-49.266,01			-67.257,19		
454.011-5 DIREITOS AUTORAIS . . . . .	-7.458,78			-7.918,20		
soma do grupo.....	-408.310,25			-404.423,80		
455.004-8 DESPESAS COM ESPORTES						
455.011-0 ACADEMIA . . . . .	-35.369,92			-42.087,17		
455.015-3 FUTEBOL . . . . .	-913,65			-1.952,03		
Transporte.....	-36.283,57	-408.310,25	1.533.431,68	-44.039,20	-404.423,80	1.504.854,45

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2017 Folha:0002

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F.Social:TIETE ESPORTIVA CLUBE

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 1 6			2 0 1 7		
Transporte.....	-36.283,57	-408.310,25	1.533.431,68	-44.039,20	-404.423,80	1.504.854,45
455.018-8 TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY . . . . .	-1.300,00			-600,00		
soma do grupo.....		-37.583,57			-44.639,20	
<b>456.004-3 DESPESAS GERAIS</b>						
456.005-1 ALUGUEIS . . . . .	-15.588,40			-17.205,71		
456.006-0 AGUA E ESGOTO . . . . .	-7.160,87			-6.007,98		
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS . . . . .	-13.451,00			-18.840,86		
456.012-4 CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS . . . . .	-9.173,94			-13.392,30		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-193.993,65			-286.861,29		
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EC	-23.447,60			-26.226,20		
456.021-3 CORREIOS E TELEGRAFOS . . . . .	-12.450,57			-9.451,78		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA . . . . .	-254.632,61			-249.058,82		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO . . . .	-18.350,86			-20.299,52		
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS/TV SKY . . . . .	-6.837,04			-6.884,70		
456.034-5 TELEFONE . . . . .	-17.451,80			-20.468,74		
456.041-8 COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE . .	-11.118,40			-10.940,50		
456.042-6 DESPESAS DIVERSAS . . . . .	-4.821,18			-2.697,78		
456.056-6 JARDINAGEM . . . . .	-3.784,00			-9.153,13		
456.060-4 SEGUROS . . . . .	-11.724,64			-10.714,27		
456.061-2 CONSERV/REPAR/PISCINAS . . . . .	-53.120,95			-81.328,94		
456.074-4 MATERIAL DE LIMPEZA . . . . .	-33.881,03			-33.407,78		
456.084-1 SITES/INTERNET . . . . .	-1.485,12			-685,25		
456.112-0 GAS SAUNA . . . . .	-15.390,37			-20.282,15		
456.121-0 AGUA MINERAL . . . . .	-7.420,00			-8.657,00		
456.125-2 HONORARIOS ADVOCATICIOS . . . . .	-5.530,00			-11.890,05		
456.126-0 INFORMATIVO TEC . . . . .	-6.438,57			-6.228,46		
456.127-9 QUIMICO . . . . .	-10.468,00			-11.187,00		
456.129-5 HONORARIOS CONTABEIS . . . . .	-48.334,76			-48.268,00		
456.132-5 CONSERV/QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL . . .	-1.016,60			0,00		
456.133-3 CARTORIAIS . . . . .	-185,51			-662,29		
456.135-0 ORGÃO DE CLASSE . . . . .	-608,30			-447,12		
456.155-4 SINDICLUBE . . . . .	-7.441,20			-4.359,85		
soma do grupo.....		-795.306,97			-935.607,47	
<b>457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO . . . . .	-13.242,33			-14.871,20		
457.009-0 IPTU . . . . .	-2.693,25			-3.207,24		
457.010-3 IPVA . . . . .	-1.609,75			-1.348,12		
457.101-0 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS . . . . .	-2.129,98			-2.489,18		
soma do grupo.....		-19.675,31			-21.915,74	
total dos grupos.....		-19.675,31	-1.260.876,10	-34,99%	-21.915,74	-1.406.586,21
						-36,70%
<b>460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>						
<b>465.004-2 DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
465.005-0 DESPESAS FINANCEIRAS . . . . .	-25.424,17			-31.255,66		
soma do grupo.....		-25.424,17			-31.255,66	
total dos grupos.....		-25.424,17	-0,71%			-31.255,66
						-0,82%
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>247.131,41</b>	<b>6,86%</b>		<b>67.012,58</b>	<b>1,75%</b>
<b>330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS</b>						
<b>330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS</b>						
330.008-0 RECEITAS FINANCEIRAS . . . . .	29.774,20			30.201,72		
soma do grupo.....		29.774,20			30.201,72	
<b>332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS</b>						
332.005-7 JUROS RECEBIDOS . . . . .	2.886,64			0,00		
soma do grupo.....		2.886,64			0,00	
total dos grupos.....		2.886,64	32.660,84	0,91%		30.201,72
						0,79%
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>		<b>279.792,25</b>	<b>7,77%</b>		<b>97.214,30</b>	<b>2,54%</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0003

TIETE ESPORTIVA CLUBE	F.Social:TIETE ESPORTIVA CLUBE	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 57.049.595/0001-97

A T I V O	2 0 1 6	2 0 1 7
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA . . . . .	0,00	1.512,00
Soma do Grupo.....	0,00	1.512,00
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.008-5 BANCO SANTANDER S/A . . . . .	300,29	5.790,16
101.039-5 SICOOB . . . . .	3.330,19	6.078,89
Soma do Grupo.....	3.630,48	11.869,05
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
102.006-4 BANCO SANTANDER S/A . . . . .	8.101,33	1.318,13
102.025-0 SICOOB . . . . .	201.783,93	115.238,17
Soma do Grupo.....	209.885,26	116.556,30
103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.038-8 BANCO SANTANDER S/A . . . . .	1.207,89	0,00
Soma do Grupo.....	1.207,89	0,00
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>	<b>214.723,63</b>	<b>129.937,35</b>
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER		
104.007-3 MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER . . . . .	169.938,51	184.531,88
Soma do Grupo.....	169.938,51	184.531,88
152.004-0 EMPRÉSTIMOS		
152.005-9 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS . . . . .	5.051,42	2.639,01
Soma do Grupo.....	5.051,42	2.639,01
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>	<b>174.989,93</b>	<b>187.170,89</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>389.713,56</b>	<b>317.108,24</b>
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1 EDIFÍCIOS . . . . .	6.124.319,24	6.174.748,89
180.508-8 TERRENOS . . . . .	9.689.260,00	9.689.260,00
Soma do Grupo.....	15.813.579,24	15.864.008,89
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . . . . .	350.901,22	362.601,22
Soma do Grupo.....	350.901,22	362.601,22
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS E UTENSILIOS . . . . .	553.886,78	634.122,77
183.506-8 INSTALACOES ELETRICAS . . . . .	518.461,75	518.461,75
183.508-4 EQUIPAMENTOS - ACADEMIA . . . . .	245.735,87	283.447,87
Soma do Grupo.....	1.318.084,40	1.436.032,39
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1 VEICULOS . . . . .	42.059,19	48.020,41
Soma do Grupo.....	42.059,19	48.020,41
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>	<b>17.524.624,05</b>	<b>17.710.662,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>17.524.624,05</b>	<b>17.710.662,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>17.914.337,61</b>	<b>18.027.771,15</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2017 Folha:0004

TIETE ESPORTIVA CLUBE	F.Social:TIETE ESPORTIVA CLUBE	NIRE:	I.E: ISENTO
			CNPJ: 57.049.595/0001-97

P A S S I V O	2 0 1 6	2 0 1 7
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.259-4 CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB . . . . .	5.953,76	17.972,89
Soma do Grupo.....	5.953,76	17.972,89
<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>	<b>5.953,76</b>	<b>17.972,89</b>
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR . . . . .	53.640,20	47.553,20
Soma do Grupo.....	53.640,20	47.553,20
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - SEGURADOS A RECOLHER . . . . .	10.423,33	12.106,34
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER . . . . .	27.912,53	32.524,00
249.007-2 FGTS A RECOLHER . . . . .	13.531,52	15.054,25
249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER . .	1.084,99	0,00
Soma do Grupo.....	52.952,37	59.684,59
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>	<b>106.592,57</b>	<b>107.237,79</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER . .	4.035,36	6.435,32
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER .	10,40	10,79
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER . . . . .	0,00	1.892,39
Soma do Grupo.....	4.045,76	8.338,50
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9 COFINS A PAGAR . . . . .	1.647,27	642,38
252.009-5 PIS A PAGAR . . . . .	2.139,35	2.406,39
Soma do Grupo.....	3.786,62	3.048,77
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>	<b>7.832,38</b>	<b>11.387,27</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>120.378,71</b>	<b>136.597,95</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 . . . . .	4.550.607,70	4.830.399,95
282.506-6 AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO . .	12.963.558,95	12.963.558,95
Soma do Grupo.....	17.514.166,65	17.793.958,90
<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>	<b>17.514.166,65</b>	<b>17.793.958,90</b>
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7 SUPERAVIT . . . . .	279.792,25	97.214,30
Soma do Grupo.....	279.792,25	97.214,30
<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>	<b>279.792,25</b>	<b>97.214,30</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>17.793.958,90</b>	<b>17.891.173,20</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>	<b>17.914.337,61</b>	<b>18.027.771,15</b>

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2017 Folha:0005

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F.Social:TIETE ESPORTIVA CLUBE

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

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

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	279.792,25
Superávit Líquido do Exercício.....+	97.214,30
TOTAL DOS RECURSOS.....=	377.006,55
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....+	279.792,25
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....=	279.792,25

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 97.214,30

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\$ .\*\*\*\*\*18.027.771,15

(Dezoito Milhões, Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Quinze 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.

TIETÊ , 31 de Dezembro de 2017

---

Nome: ANTONIO JOSE VIOTTO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 749.422.808-00      RG: 4.931.962 SSP/SP

---

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