

* * * * *

*
*
*
*
*
*

TIETE ESPORTIVA CLUBE

ESCRITORIO SANTAROSSA
LUIZ SANTAROSSA/ALEXANDRE SANTAROSSA
LARA CAMPOS 405 4 AN CX P 76
TIETE (15)3282-1634
santarossa@santarossa.com.br

*
*
*
*
*
*

* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 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 3				2 0 1 4			
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	2.083.991,40				2.351.695,10			
311.007-9 RECEITAS COM BAILES - EVENTOS SOCIAIS	230.683,37				220.309,68			
311.010-9 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	23.244,62				45.150,35			
311.011-7 0002 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPEST	53.908,46				74.095,22			
311.011-7 0003 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	40.095,62				22.130,05			
311.012-5 TAXA DE ACADEMIA	85.424,75				96.975,92			
311.013-3 VENDA DE TITULOS	71.764,31				59.611,81			
311.014-1 RECEITAS DIVERSAS	17.111,82				27.384,82			
311.015-0 EMISSAO DE CARTEIRINHAS	840,00				1.280,00			
311.023-0 NATACAO	8.963,66				10.285,38			
311.024-9 TENIS	14.609,61				26.220,39			
311.027-3 FITNESS KIDS	6.453,19				7.816,37			
311.030-3 KARATE/JUDO/JIU-JITSU	2.978,79				2.994,67			
311.054-0 YOGA	3.395,00				3.650,00			
311.056-7 RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	8.342,85				5.651,59			
311.058-3 DANÇA	1.514,90				2.830,00			
311.060-5 FUTEBOL	1.775,00				1.644,96			
soma do grupo.....	2.655.097,35				2.959.726,31			
total dos grupos.....	2.655.097,35	2.655.097,35	100,00%		2.959.726,31	2.959.726,31	100,00%	
320.003-5 (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS								
327.004-1 (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV								
327.006-8 (-)PIS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS	0,00				-1.587,63			
327.007-6 (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS	0,00				-7.312,75			
soma do grupo.....	0,00				-8.900,38			
total dos grupos.....	0,00	0,00	0,00%		-8.900,38	-8.900,38	-0,30%	
RECEITA LÍQUIDA		2.655.097,35	100,00%			2.950.825,93	99,70%	
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	-902.446,15				-1.045.593,58			
420.010-1 13o. SALARIO	-64.268,65				0,00			
420.015-2 INSS	-241.603,33				-288.882,61			
420.017-9 FGTS	-73.232,04				-87.956,10			
soma do grupo.....	-1.281.550,17				-1.422.432,29			
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL								
424.007-3 ASSISTENCIA MEDICA	-61.463,09				-77.640,90			
424.021-9 UNIFORMES	-12.839,43				-7.837,60			
424.024-3 CESTAS BASICAS	-65.221,08				-68.304,00			
424.025-1 TREINAMENTO	0,00				-364,78			
424.026-0 VALE TRANSPORTE	-35.257,51				-31.921,28			
424.027-8 AUTONOMOS	-50.475,98				-94.880,93			
soma do grupo.....	-225.257,09				-280.949,49			
total dos grupos.....	-225.257,09	-1.506.807,26	-56,75%		-280.949,49	-1.703.381,78	-57,55%	
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL		1.148.290,09	43,25%			1.247.444,15	42,15%	
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	-227.422,42				-265.899,68			
454.010-7 DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-40.864,22				-33.469,57			
454.011-5 DIREITOS AUTORAIS	-5.979,30				-6.375,59			
soma do grupo.....	-274.265,94				-305.744,84			
455.004-8 DESPESAS COM ESPORTES								
Transporte.....	0,00	-274.265,94	1.148.290,09		-305.744,84	1.247.444,15		

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 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 3			2 0 1 4		
Transporte.....	0,00	-274.265,94	1.148.290,09		-305.744,84	1.247.444,15
455.011-0 ACADEMIA	-18.465,72			-24.187,22		
455.015-3 FUTEBOL	-4.158,60			-3.223,77		
455.017-0 MATERIAL ESPORTIVO	-703,05			0,00		
455.018-8 TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	-861,70			0,00		
soma do grupo.....		-24.189,07			-27.410,99	
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.005-1 ALUGUEIS	-12.321,80			-12.820,78		
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-2.662,74			-5.637,71		
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-22.070,00			-18.390,00		
456.012-4 CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	-5.685,09			-6.417,00		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-141.610,22			-270.690,61		
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUI	-19.391,02			-15.652,04		
456.021-3 CORREIOS E TELEGRAFOS	-5.864,31			-10.630,40		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	-138.659,67			-155.364,20		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-14.538,58			-20.749,06		
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	-5.257,86			-5.802,56		
456.034-5 TELEFONE	-14.985,14			-14.836,24		
456.041-8 COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	-12.482,90			-11.883,08		
456.042-6 DESPESAS DIVERSAS	-13.425,35			-8.642,84		
456.048-5 MATERIAL ESPORTIVO	0,00			-1.866,00		
456.056-6 JARDINAGEM	-6.989,84			-3.064,49		
456.058-2 CONFRATERNIZACAO	-1.892,91			-2.074,21		
456.060-4 SEGUROS	-6.797,91			-5.745,20		
456.061-2 CONSERV/REPAR/PISCINAS	-47.372,24			-47.345,63		
456.062-0 MEDICAMENTOS	-954,94			-1.844,31		
456.063-9 COPA E COZINHA	-2.195,64			-7.930,90		
456.072-8 SINDICATO PATRONAL	-5.372,64			-6.139,22		
456.074-4 MATERIAL DE LIMPEZA	-24.776,04			-30.563,61		
456.075-2 MULTA E JUROS	0,00			-18,00		
456.079-5 TREINAMENTO PROFISSIONAL	-1.650,00			0,00		
456.084-1 SITES/INTERNET	-1.776,86			-2.693,79		
456.112-0 GAS SAUNA	-10.993,37			-9.762,33		
456.114-7 FITNESS KIDS	0,00			-7.892,86		
456.119-8 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	-3.625,00			0,00		
456.125-2 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-1.000,00			-5.961,36		
456.126-0 INFORMATIVO TEC	-6.602,04			-5.423,68		
456.127-9 QUIMICO	-8.080,00			-8.642,00		
456.129-5 HONORARIOS CONTABEIS	-37.296,00			-37.300,00		
456.133-3 CARTORIAIS	-438,92			-589,41		
456.134-1 SERVIÇO DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	-966,15			0,00		
soma do grupo.....		-577.735,18			-742.373,52	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.006-5 PIS S/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-1.550,05			0,00		
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-9.021,96			-10.101,00		
457.009-0 IPTU	-1.063,26			-922,05		
457.010-3 IPVA	-330,04			-323,99		
457.099-5 COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-7.139,75			0,00		
457.101-0 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-2.736,88			-3.134,67		
soma do grupo.....		-21.841,94			-14.481,71	
total dos grupos.....		-21.841,94	-898.032,13 -33,82%		-14.481,71	-1.090.011,06 -36,83%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
465.004-2 DESPESAS FINANCEIRAS						
465.005-0 DESPESAS FINANCEIRAS	-31.932,41			-32.238,87		
soma do grupo.....		-31.932,41			-32.238,87	
total dos grupos.....			-31.932,41 -1,20%			-32.238,87 -1,09%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....		218.325,55	8,22%		125.194,22	4,23%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS						
330.008-0 RECEITAS FINANCEIRAS	14.124,10			18.198,76		
Transporte.....	14.124,10	0,00	218.325,55	18.198,76		125.194,22

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2014 Folha:0003

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 3				2 0 1 4			
Transporte.....	14.124,10	0,00	218.325,55		18.198,76		125.194,22	
soma do grupo.....		14.124,10			18.198,76			
332.004-9 JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS								
332.005-7 JUROS RECEBIDOS	14.958,92				15.801,86			
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS	0,00				1.082,61			
soma do grupo.....		14.958,92				16.884,47		
total dos grupos.....		14.958,92	29.083,02	1,10%		16.884,47	35.083,23	1,19%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			247.408,57	9,32%			160.277,45	5,42%

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0004

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

ATIVO	2013	2014
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	0,00	250,00
Soma do Grupo.....	0,00	250,00
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.008-5 BANCO SANTANDER S/A	3.752,79	12.426,71
Soma do Grupo.....	3.752,79	12.426,71
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.006-4 BANCO SANTANDER S/A	82.925,69	160.519,93
Soma do Grupo.....	82.925,69	160.519,93
103.004-3 OUTRAS DISPONIBILIDADES		
103.038-8 BANCO SANTANDER S/A	19.773,32	0,00
103.043-4 BANCO SANTANDER SA - DEP. JUDICIAL	0,00	20.023,62
Soma do Grupo.....	19.773,32	20.023,62
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	106.451,80	193.220,26
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER		
104.007-3 MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	132.182,09	145.138,19
Soma do Grupo.....	132.182,09	145.138,19
152.004-0 EMPRÉSTIMOS		
152.005-9 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	2.802,00
Soma do Grupo.....	0,00	2.802,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	132.182,09	147.940,19
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	238.633,89	341.160,45
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1 EDIFÍCIOS	6.100.863,24	6.100.863,24
180.508-8 TERRENOS	9.689.260,00	9.689.260,00
Soma do Grupo.....	15.790.123,24	15.790.123,24
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.393,22	240.232,22
Soma do Grupo.....	233.393,22	240.232,22
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS E UTENSILIOS	453.582,40	483.969,39
183.506-8 INSTALACOES ELETRICAS	385.307,40	424.413,45
183.508-4 EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	186.373,37	195.415,87
Soma do Grupo.....	1.025.263,17	1.103.798,71
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1 VEICULOS	12.088,68	12.088,68
Soma do Grupo.....	12.088,68	12.088,68
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	17.060.868,31	17.146.242,85
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	17.060.868,31	17.146.242,85
TOTAL DO ATIVO.....	17.299.502,20	17.487.403,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0005

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

PASSIVO	2013		2014	
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 SA	9.429,78		10.718,94	
Soma do Grupo.....		9.429,78		10.718,94
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		9.429,78		10.718,94
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
244.005-9 SALARIOS A PAGAR	50.875,00		70.883,76	
Soma do Grupo.....		50.875,00		70.883,76
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
249.005-6 INSS - SEGURADOS A RECOLHER	7.180,40		8.077,83	
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	19.149,94		21.890,18	
249.007-2 FGTS A RECOLHER	8.551,67		9.805,66	
249.008-0 CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER	671,81		818,56	
Soma do Grupo.....		35.553,82		40.592,23
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....		86.428,82		111.475,99
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	1.161,68		1.505,24	
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	14,30		0,00	
Soma do Grupo.....		1.175,98		1.505,24
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER				
252.007-9 COFINS A PAGAR	437,83		1.083,03	
252.009-5 PIS A PAGAR	1.471,14		1.784,00	
Soma do Grupo.....		1.908,97		2.867,03
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		3.084,95		4.372,27
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		98.943,55		126.567,20
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	3.989.591,13		4.236.999,70	
282.506-6 AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.963.558,95		12.963.558,95	
Soma do Grupo.....		16.953.150,08		17.200.558,65
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....		16.953.150,08		17.200.558,65
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS				
288.023-7 SUPERAVIT DE 2013	247.408,57		0,00	
Soma do Grupo.....		247.408,57		0,00
288.104-7 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO				
288.116-0 SUPERAVIT DE DEZEMBRO	0,00		160.277,45	
Soma do Grupo.....		0,00		160.277,45
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....		247.408,57		160.277,45
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.200.558,65		17.360.836,10
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		17.299.502,20		17.487.403,30

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2014 Folha:0006

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.....	+	247.408,57
Superávit Líquido do Exercício.....	+	160.277,45
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	407.686,02
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	247.408,57
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	247.408,57

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 160.277,45

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\$.*****17.487.403,30
(Dezessete Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil, Quatrocentos e Tres Reais e Trinta 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 2014


Nome: ENIO GERALDO SACCON
Qualificação: Presidente
CPF: 046.945.328-12 RG: 9.520.243 SSP/SP


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

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

1. CONTEXTO OPERACIONAL

TIETÊ ESPORTIVA CLUBE - TEC, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída em 06/06/1980, através da fusão entre a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE TIETÊ, fundada em 15/11/1919, sob a denominação de SOCIEDADE HIPICA TIETEENSE e o CLUBE DE CAMPO DE TIETÊ, fundado em 29/07/1960, em Tietê-SP, com sede social 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°. 1.409/2012 - ITG 2002 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:

Terrenos	5.563.942,57
Construções	7.399.616,38

6. DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT

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

Tietê, 31 de dezembro de 2014

Enio Geraldo Saccon
Presidente

Luiz Santarossa
Contador - CRC 1SP106487/O-8