

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** *
* * * * *

TIETE ESPORTIVA CLUBE

ENDEREÇO : RUA SÃO BENTO, 100
CEP/BAI./CID. : 18530-000 / SEIS IRMAOS / 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/2018 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 7		2 0 1 8		
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	3.021.754,75			3.078.080,10	
311.007-9 RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	273.653,35			216.439,20	
311.010-9 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	93.312,97			106.310,40	
311.011-7 0002 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPE	49.966,99			34.690,87	
311.011-7 0003 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIA	77.856,29			93.297,39	
311.012-5 TAXA DE ACADEMIA	144.110,89			146.336,13	
311.013-3 VENDA DE TITULOS	23.593,27			43.094,19	
311.014-1 RECEITAS DIVERSAS	13.188,43			13.454,15	
311.015-0 EMISSAO DE CARTEIRINHAS	2.419,79			1.989,81	
311.023-0 NATACAO	24.566,80			23.328,04	
311.024-9 TENIS	43.288,74			43.762,09	
311.030-3 KARATE/JUDO/JIU-JITSU	5.469,66			5.589,84	
311.054-0 YOGA	7.273,54			6.232,54	
311.056-7 RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	25.189,44			5.937,85	
311.058-3 DANÇA	5.847,23			7.429,48	
311.060-5 FUTEBOL	7.327,28			6.762,99	
311.070-2 TREINAMENTO FUNCIONAL	5.903,59			8.283,90	
311.073-7 PATROCINIOS	8.031,66			12.580,98	
soma do grupo.....	3.832.754,67			3.853.599,95	
total dos grupos.....	3.832.754,67	3.832.754,67	100,00%	3.853.599,95	3.853.599,95 100,00%
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	-10.626,00			-10.245,44	
soma do grupo.....	-10.626,00			-10.245,44	
total dos grupos.....	-10.626,00	-10.626,00	-0,28%	-10.245,44	-10.245,44 -0,27%
RECEITA LÍQUIDA	3.822.128,67	3.822.128,67	99,72%	3.843.354,51	3.843.354,51 99,73%
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	-1.495.483,91			-1.527.120,82	
420.015-2 INSS	-407.125,55			-409.439,11	
420.017-9 FGTS	-125.398,49			-138.526,46	
soma do grupo.....	-2.028.007,95			-2.075.086,39	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL					
424.007-3 ASSISTENCIA MEDICA	-130.891,65			-139.600,78	
424.021-9 UNIFORMES	-9.458,54			-8.651,19	
424.024-3 CESTAS BASICAS	-97.194,11			-105.276,46	
424.025-1 TREINAMENTO	0,00			-835,00	
424.026-0 VALE TRANSPORTE	-23.901,71			-20.595,75	
424.027-8 AUTONOMOS	-27.820,26			-34.544,27	
soma do grupo.....	-289.266,27			-309.503,45	
total dos grupos.....	-289.266,27	-2.317.274,22	-60,46%	-309.503,45	-2.384.589,84 -61,88%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	1.504.854,45	1.504.854,45	39,26%	1.458.764,67	37,85%
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	-329.248,41			-299.980,51	
454.010-7 DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-67.257,19			-59.153,02	
454.011-5 DIREITOS AUTORAIS	-7.918,20			-7.714,35	
soma do grupo.....	-404.423,80			-366.847,88	
455.004-8 DESPESAS COM ESPORTES					
455.011-0 ACADEMIA	-42.087,17			-27.467,86	
Transporte.....	-42.087,17	-404.423,80	1.504.854,45	-27.467,86	-366.847,88 1.458.764,67

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 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 7			2 0 1 8		
Transporte.....	-42.087,17	-404.423,80	1.504.854,45	-27.467,86	-366.847,88	1.458.764,67
455.015-3 FUTEBOL	-1.952,03			0,00		
455.018-8 TENIS/CAMPO - MESA- VOLEY	-600,00			0,00		
soma do grupo.....		-44.639,20			-27.467,86	
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.005-1 ALUGUEIS	-17.205,71			-17.547,44		
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-6.007,98			-5.125,32		
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-18.840,86			-18.173,91		
456.012-4 CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	-13.392,30			-14.113,00		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-286.861,29			-277.387,98		
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EC	-26.226,20			-41.837,26		
456.021-3 CORREIOS E TELEGRAFOS	-9.451,78			-6.408,64		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	-249.058,82			-285.488,12		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-20.299,52			-16.005,42		
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	-6.884,70			-7.371,38		
456.034-5 TELEFONE	-20.468,74			-20.513,70		
456.041-8 COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	-10.940,50			-13.523,17		
456.042-6 DESPESAS DIVERSAS	-2.697,78			-6.770,12		
456.056-6 JARDINAGEM	-9.153,13			-3.724,20		
456.060-4 SEGUROS	-10.714,27			-12.271,08		
456.061-2 CONSERV/REPAR/PISCINAS	-81.328,94			-76.685,07		
456.074-4 MATERIAL DE LIMPEZA	-33.407,78			-34.988,57		
456.084-1 SITES/INTERNET	-685,25			-474,17		
456.112-0 GAS SAUNA	-20.282,15			-22.500,58		
456.121-0 AGUA MINERAL	-8.657,00			-9.341,00		
456.125-2 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-11.890,05			-1.100,00		
456.126-0 INFORMATIVO TEC	-6.228,46			-6.634,96		
456.127-9 QUIMICO	-11.187,00			-11.431,00		
456.129-5 HONORARIOS CONTABEIS	-48.268,00			-45.762,00		
456.133-3 CARTORIAIS	-662,29			-381,95		
456.135-0 ORGÃO DE CLASSE	-447,12			0,00		
456.155-4 SINDICLUBE	-4.359,85			-1.400,00		
soma do grupo.....		-935.607,47			-956.960,04	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-14.871,20			-14.985,66		
457.009-0 IPTU	-3.207,24			-2.239,38		
457.010-3 IPVA	-1.348,12			-1.294,33		
457.101-0 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-2.489,18			-5.912,97		
soma do grupo.....		-21.915,74			-24.432,34	
total dos grupos.....		-21.915,74	-1.406.586,21	-36,70%	-24.432,34	-1.375.708,12
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS						
465.004-2 DESPESAS FINANCEIRAS						
465.005-0 DESPESAS FINANCEIRAS	-31.255,66			-31.759,05		
soma do grupo.....		-31.255,66			-31.759,05	
total dos grupos.....			-31.255,66	-0,82%		-31.759,05
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			67.012,58	1,75%		51.297,50
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS						
330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS						
330.008-0 RECEITAS FINANCEIRAS	30.201,72			12.963,30		
soma do grupo.....		30.201,72			12.963,30	
total dos grupos.....		30.201,72	30.201,72	0,79%	12.963,30	12.963,30
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			97.214,30	2,54%		64.260,80

*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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 7	2 0 1 8
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
100.004-7 CAIXA GERAL		
100.005-5 CAIXA	1.512,00	0,00
Soma do Grupo.....	1.512,00	0,00
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.008-5 BANCO SANTANDER S/A	5.790,16	1.983,09
101.039-5 SICOOB	6.078,89	14.649,53
Soma do Grupo.....	11.869,05	16.632,62
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
102.006-4 BANCO SANTANDER S/A	1.318,13	0,00
102.025-0 SICOOB	115.238,17	49.578,84
Soma do Grupo.....	116.556,30	49.578,84
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	129.937,35	66.211,46
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER		
104.007-3 MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	184.531,88	181.609,86
Soma do Grupo.....	184.531,88	181.609,86
152.004-0 EMPRÉSTIMOS		
152.005-9 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	2.639,01	0,00
Soma do Grupo.....	2.639,01	0,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	187.170,89	181.609,86
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	317.108,24	247.821,32
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1 EDIFÍCIOS	6.174.748,89	6.250.352,89
180.508-8 TERRENOS	9.689.260,00	9.689.260,00
Soma do Grupo.....	15.864.008,89	15.939.612,89
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	362.601,22	377.902,72
Soma do Grupo.....	362.601,22	377.902,72
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS E UTENSILIOS	634.122,77	701.622,80
183.506-8 INSTALACOES ELETRICAS	518.461,75	518.461,75
183.508-4 EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	283.447,87
Soma do Grupo.....	1.436.032,39	1.503.532,42
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1 VEICULOS	48.020,41	52.204,73
Soma do Grupo.....	48.020,41	52.204,73
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	17.710.662,91	17.873.252,76
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	17.710.662,91	17.873.252,76
TOTAL DO ATIVO.....	18.027.771,15	18.121.074,08

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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 7	2 0 1 8
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	17.972,89	40.600,90
Soma do Grupo.....	17.972,89	40.600,90
239.104-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS		
239.105-8 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	161,98
Soma do Grupo.....	0,00	161,98
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	17.972,89	40.762,88
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR	47.553,20	56.701,18
Soma do Grupo.....	47.553,20	56.701,18
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - SEGURADOS A RECOLHER	12.106,34	11.858,50
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	32.524,00	31.406,77
249.007-2 FGTS A RECOLHER	15.054,25	14.785,79
Soma do Grupo.....	59.684,59	58.051,06
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	107.237,79	114.752,24
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER . .	6.435,32	6.809,12
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER .	10,79	12,74
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER	1.892,39	213,17
Soma do Grupo.....	8.338,50	7.035,03
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9 COFINS A PAGAR	642,38	705,38
252.009-5 PIS A PAGAR	2.406,39	2.384,55
Soma do Grupo.....	3.048,77	3.089,93
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	11.387,27	10.124,96
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	136.597,95	165.640,08
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	4.830.399,95	4.927.614,25
282.506-6 AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO . .	12.963.558,95	12.963.558,95
Soma do Grupo.....	17.793.958,90	17.891.173,20
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	17.793.958,90	17.891.173,20
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7 SUPERAVIT	97.214,30	64.260,80
Soma do Grupo.....	97.214,30	64.260,80
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	97.214,30	64.260,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	17.891.173,20	17.955.434,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	18.027.771,15	18.121.074,08

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 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.....+	97.214,30
Superávit Líquido do Exercício.....+	64.260,80
TOTAL DOS RECURSOS.....=	161.475,10
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....+	97.214,30
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....=	97.214,30

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 64.260,80

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\$.*****18.121.074,08

(Dezoito Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, Setenta e Quatro Reais e Oito 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 2018

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

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