

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

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

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** \*  
\* \* \* \* \*

**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/2019 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 8			2 0 1 9		
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 . . . . .	3.078.080,10			3.386.957,85		
311.007-9 RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES . . . . .	216.439,20			207.536,76		
311.010-9 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO . . . . .	106.310,40			127.405,46		
311.011-7 0002 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPE	34.690,87			44.552,85		
311.011-7 0003 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIA	93.297,39			111.890,00		
311.012-5 TAXA DE ACADEMIA . . . . .	146.336,13			148.246,48		
311.013-3 VENDA DE TITULOS . . . . .	43.094,19			29.878,70		
311.014-1 RECEITAS DIVERSAS . . . . .	13.454,15			17.693,69		
311.015-0 EMISSAO DE CARTEIRINHAS . . . . .	1.989,81			1.993,87		
311.023-0 NATACAO . . . . .	23.328,04			29.312,70		
311.024-9 TENIS . . . . .	43.762,09			39.457,08		
311.030-3 KARATE/JUDO/JIU-JITSU . . . . .	5.589,84			4.528,88		
311.054-0 YOGA . . . . .	6.232,54			6.960,89		
311.056-7 RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS . . . . .	5.937,85			18.228,86		
311.058-3 DANÇA . . . . .	7.429,48			7.965,68		
311.060-5 FUTEBOL . . . . .	6.762,99			6.016,60		
311.070-2 TREINAMENTO FUNCIONAL . . . . .	8.283,90			6.790,19		
311.073-7 PATROCINIOS . . . . .	12.580,98			28.240,25		
soma do grupo.....	3.853.599,95			4.223.656,79		
total dos grupos.....	3.853.599,95	3.853.599,95	100,00%	4.223.656,79	4.223.656,79	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 . . . . .	-10.245,44			-12.721,60		
soma do grupo.....	-10.245,44			-12.721,60		
total dos grupos.....	-10.245,44	-10.245,44	-0,27%	-12.721,60	-12.721,60	-0,30%
<b>RECEITA LÍQUIDA</b> .....	<b>3.843.354,51</b>	<b>3.843.354,51</b>	<b>99,73%</b>	<b>4.210.935,19</b>	<b>4.210.935,19</b>	<b>99,70%</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 . . . . .	-1.527.120,82			-1.614.587,14		
420.015-2 INSS . . . . .	-409.439,11			-397.343,16		
420.017-9 FGTS . . . . .	-138.526,46			-167.390,37		
soma do grupo.....	-2.075.086,39			-2.179.320,67		
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL						
424.007-3 ASSISTENCIA MEDICA . . . . .	-139.600,78			-147.081,05		
424.021-9 UNIFORMES . . . . .	-8.651,19			-6.094,05		
424.024-3 CESTAS BASICAS . . . . .	-105.276,46			-99.930,87		
424.025-1 TREINAMENTO . . . . .	-835,00			0,00		
424.026-0 VALE TRANSPORTE . . . . .	-20.595,75			-24.714,39		
424.027-8 AUTONOMOS . . . . .	-34.544,27			-50.750,68		
soma do grupo.....	-309.503,45			-328.571,04		
total dos grupos.....	-309.503,45	-2.384.589,84	-61,88%	-328.571,04	-2.507.891,71	-59,38%
<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL</b> .....	<b>1.458.764,67</b>	<b>1.458.764,67</b>	<b>37,85%</b>	<b>1.703.043,48</b>	<b>1.703.043,48</b>	<b>40,32%</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 . . . . .	-299.980,51			-317.713,45		
454.010-7 DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS . . . . .	-59.153,02			-52.636,75		
454.011-5 DIREITOS AUTORAIS . . . . .	-7.714,35			-9.570,14		
soma do grupo.....	-366.847,88			-379.920,34		
455.004-8 DESPESAS COM ESPORTES						
455.011-0 ACADEMIA . . . . .	-27.467,86			-31.357,28		
Transporte.....	-27.467,86	-366.847,88	1.458.764,67	-31.357,28	-379.920,34	1.703.043,48

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 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 8			2 0 1 9		
Transporte.....	-27.467,86	-366.847,88	1.458.764,67	-31.357,28	-379.920,34	1.703.043,48
<b>soma do grupo.....</b>		<b>-27.467,86</b>		<b>-31.357,28</b>		
<b>456.004-3 DESPESAS GERAIS</b>						
456.005-1 ALUGUEIS . . . . .	-17.547,44			-18.773,58		
456.006-0 AGUA E ESGOTO . . . . .	-5.125,32			-8.193,05		
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS . . . . .	-18.173,91			-3.864,00		
456.012-4 CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS . . . . .	-14.113,00			-9.429,38		
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-277.387,98			-200.208,13		
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-41.837,26			-58.681,44		
456.021-3 CORREIOS E TELEGRAFOS . . . . .	-6.408,64			-742,50		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA . . . . .	-285.488,12			-329.448,36		
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO . . . . .	-16.005,42			-16.799,00		
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS/TV SKY . . . . .	-7.371,38			-7.553,36		
456.034-5 TELEFONE . . . . .	-20.513,70			-11.145,98		
456.041-8 COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE . . . . .	-13.523,17			-15.215,60		
456.042-6 DESPESAS DIVERSAS . . . . .	-6.770,12			-2.551,50		
456.056-6 JARDINAGEM . . . . .	-3.724,20			-5.797,16		
456.060-4 SEGUROS . . . . .	-12.271,08			-10.737,38		
456.061-2 CONSERV/REPAR/PISCINAS . . . . .	-76.685,07			-78.423,66		
456.074-4 MATERIAL DE LIMPEZA . . . . .	-34.988,57			-33.844,31		
456.084-1 SITES/INTERNET . . . . .	-474,17			-1.870,53		
456.112-0 GAS SAUNA . . . . .	-22.500,58			-23.531,76		
456.121-0 AGUA MINERAL . . . . .	-9.341,00			-12.191,00		
456.125-2 HONORARIOS ADVOCATICIOS . . . . .	-1.100,00			-23.214,00		
456.126-0 INFORMATIVO TEC . . . . .	-6.634,96			-4.449,34		
456.127-9 QUIMICO . . . . .	-11.431,00			-10.934,00		
456.129-5 HONORARIOS CONTABEIS . . . . .	-45.762,00			-55.360,00		
456.133-3 CARTORIAIS . . . . .	-381,95			0,00		
456.155-4 SINDICLUBE . . . . .	-1.400,00			-2.865,36		
<b>soma do grupo.....</b>		<b>-956.960,04</b>		<b>-945.824,38</b>		
<b>457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>						
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO . . . . .	-14.985,66			-15.252,16		
457.009-0 IPTU . . . . .	-2.239,38			-1.503,18		
457.010-3 IPVA . . . . .	-1.294,33			-1.233,87		
457.101-0 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS . . . . .	-5.912,97			-5.145,28		
<b>soma do grupo.....</b>		<b>-24.432,34</b>		<b>-23.134,49</b>		
<b>total dos grupos.....</b>		<b>-24.432,34</b>	<b>-1.375.709,12</b>	<b>-23.134,49</b>	<b>-1.380.236,49</b>	<b>-32,68%</b>
<b>460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS</b>						
<b>465.004-2 DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
465.005-0 DESPESAS FINANCEIRAS . . . . .	-31.759,05			-33.200,96		
<b>soma do grupo.....</b>		<b>-31.759,05</b>		<b>-33.200,96</b>		
<b>total dos grupos.....</b>			<b>-31.759,05</b>		<b>-33.200,96</b>	<b>-0,79%</b>
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>51.297,50</b>	<b>1,33%</b>	<b>289.606,03</b>	<b>6,86%</b>
<b>330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS</b>						
330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS . . . . .						
330.008-0 RECEITAS FINANCEIRAS . . . . .	12.963,30			17.536,74		
<b>soma do grupo.....</b>		<b>12.963,30</b>		<b>17.536,74</b>		
<b>total dos grupos.....</b>		<b>12.963,30</b>	<b>12.963,30</b>	<b>17.536,74</b>	<b>17.536,74</b>	<b>0,42%</b>
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>64.260,80</b>	<b>1,67%</b>	<b>307.142,77</b>	<b>7,27%</b>

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 Folha:0003

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F.Social:TIETE ESPORTIVA CLUBE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

<b>A T I V O</b>	<b>2 0 1 8</b>	<b>2 0 1 9</b>
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.008-5 BANCO SANTANDER S/A . . . . .	1.983,09	3.275,38
101.039-5 SICOOB . . . . .	14.649,53	20.499,32
Soma do Grupo.....	16.632,62	23.774,70
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
102.025-0 SICOOB . . . . .	49.578,84	302.770,17
Soma do Grupo.....	49.578,84	302.770,17
<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>	<b>66.211,46</b>	<b>326.544,87</b>
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER		
104.007-3 MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER . . . . .	181.609,86	200.362,40
Soma do Grupo.....	181.609,86	200.362,40
152.004-0 EMPRÉSTIMOS		
152.005-9 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS . . . . .	0,00	1.700,00
Soma do Grupo.....	0,00	1.700,00
<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>	<b>181.609,86</b>	<b>202.062,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>247.821,32</b>	<b>528.607,27</b>
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.506-1 EDIFÍCIOS . . . . .	6.250.352,89	6.262.266,89
180.508-8 TERRENOS . . . . .	9.689.260,00	9.689.260,00
Soma do Grupo.....	15.939.612,89	15.951.526,89
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . . . . .	377.902,72	378.951,72
Soma do Grupo.....	377.902,72	378.951,72
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS E UTENSILIOS . . . . .	701.622,80	739.485,53
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.....	1.503.532,42	1.541.395,15
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1 VEICULOS . . . . .	52.204,73	52.204,73
Soma do Grupo.....	52.204,73	52.204,73
<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>	<b>17.873.252,76</b>	<b>17.924.078,49</b>
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>	<b>17.873.252,76</b>	<b>17.924.078,49</b>
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>18.121.074,08</b>	<b>18.452.685,76</b>

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 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 8	2 0 1 9
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 . . . . .	40.600,90	31.946,05
230.271-3 UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO . . . . .	0,00	1.909,92
Soma do Grupo.....	40.600,90	33.855,97
239.104-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS		
239.105-8 SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	161,98	0,00
Soma do Grupo.....	161,98	0,00
<b>TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....</b>	<b>40.762,88</b>	<b>33.855,97</b>
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR . . . . .	56.701,18	86.002,47
Soma do Grupo.....	56.701,18	86.002,47
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - SEGURADOS A RECOLHER . . . . .	11.858,50	12.796,20
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER . . . . .	31.406,77	30.177,16
249.007-2 FGTS A RECOLHER . . . . .	14.785,79	15.455,24
Soma do Grupo.....	58.051,06	58.428,60
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>	<b>114.752,24</b>	<b>144.431,07</b>
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER . .	6.809,12	8.432,63
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER .	12,74	14,54
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER . . . . .	213,17	60,96
Soma do Grupo.....	7.035,03	8.508,13
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9 COFINS A PAGAR . . . . .	705,38	875,01
252.009-5 PIS A PAGAR . . . . .	2.384,55	2.438,81
Soma do Grupo.....	3.089,93	3.313,82
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>	<b>10.124,96</b>	<b>11.821,95</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>165.640,88</b>	<b>190.108,99</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 . . . . .	4.927.614,25	4.991.875,05
282.506-6 AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO . .	12.963.558,95	12.963.558,95
Soma do Grupo.....	17.891.173,20	17.955.434,00
<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>	<b>17.891.173,20</b>	<b>17.955.434,00</b>
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7 SUPERAVIT . . . . .	64.260,80	307.142,77
Soma do Grupo.....	64.260,80	307.142,77
<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>	<b>64.260,80</b>	<b>307.142,77</b>
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>17.955.434,00</b>	<b>18.262.576,77</b>
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>	<b>18.121.074,08</b>	<b>18.452.685,76</b>

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2019 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.....+	64.260,80
Superávit Líquido do Exercício.....+	307.142,77
TOTAL DOS RECURSOS.....=	371.403,57
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....+	64.260,80
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....=	64.260,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	307.142,77

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\$ .\*\*\*\*\*18.452.685,76

(Dezoito Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta 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.

TIETÊ , 31 de Dezembro de 2019

---

Nome: JOAO GONZAGA BETE  
Qualificação: Presidente  
CPF: 020.861.678-06      RG: 12602780-8 SSP/SP

---

ALEXANDRE DAL POZZO SANTAROSSA  
Contador - CRC: 1SP165658/O-4