

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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 2 1		2 0 2 2		
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	3.435.498,29			4.021.079,92	
311.007-9 RECEITAS COM EVENTOS	0,00			56.345,12	
311.010-9 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	120.435,36			200.022,86	
311.011-7 0002 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPE	20.906,99			77.142,09	
311.011-7 0003 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIA	29.795,00			93.636,50	
311.012-5 TAXA DE ACADEMIA	86.635,60			136.757,30	
311.013-3 VENDA DE TITULOS	0,00			9.924,21	
311.014-1 RECEITAS DIVERSAS	9.601,25			19.899,37	
311.015-0 EMISSAO DE CARTEIRINHAS	1.000,00			2.220,00	
311.023-0 NATACAO	17.228,10			33.311,86	
311.024-9 TENIS DE CAMPO	56.648,12			71.456,67	
311.030-3 KARATE/JUDO/JIU-JITSU	4.635,71			7.640,00	
311.054-0 YOGA	5.005,71			7.310,00	
311.058-3 DANÇA	4.248,32			5.795,00	
311.060-5 FUTEBOL	2.197,39			11.853,63	
311.070-2 TREINAMENTO FUNCIONAL	360,00			0,00	
311.073-7 PATROCINIOS	13.894,54			5.594,13	
311.081-8 DANÇA CIRCULAR	0,00			2.230,00	
311.082-6 PILATES	0,00			2.610,00	
311.083-4 RITMOS	160,00			4.300,00	
311.084-2 KIDS 30	260,00			6.490,00	
311.085-0 TENIS DE MESA	0,00			821,92	
311.087-7 BAILE DO HAWAI	0,00			185.169,14	
soma do grupo.....	3.808.510,38			4.961.609,72	
total dos grupos.....	3.808.510,38	3.808.510,38	100,00%	4.961.609,72	4.961.609,72 100,00%
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	-1.962,79			-3.103,40	
soma do grupo.....	-1.962,79			-3.103,40	
total dos grupos.....	-1.962,79	-1.962,79	-0,05%	-3.103,40	-3.103,40 -0,06%
RECEITA LÍQUIDA	3.806.547,59	3.806.547,59	99,95%	4.958.506,32	4.958.506,32 99,94%
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	-1.636.068,34			-1.940.542,76	
420.015-2 INSS	-435.982,60			-510.834,16	
420.017-9 FGTS	-142.472,95			-195.982,40	
soma do grupo.....	-2.214.523,89			-2.647.359,32	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL					
424.007-3 ASSISTENCIA MEDICA	-133.212,44			-154.466,84	
424.021-9 UNIFORMES	-9.863,67			-14.093,20	
424.024-3 CESTAS BASICAS	-111.841,32			-124.471,33	
424.025-1 TREINAMENTO	-6.140,00			0,00	
424.026-0 VALE TRANSPORTE	-27.139,24			-23.663,80	
424.027-8 AUTONOMOS	-19.825,40			-24.122,43	
soma do grupo.....	-308.022,07			-340.817,60	
total dos grupos.....	-308.022,07	-2.522.545,96	-66,23%	-340.817,60	-2.988.176,92 -60,23%
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	1.284.001,63	1.284.001,63	33,71%	1.970.329,40	1.970.329,40 39,71%
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	-8.150,00			-266.999,45	
Transporte.....	-8.150,00	0,00	1.284.001,63	-266.999,45	1.970.329,40

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2022 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 2 1			2 0 2 2			
Transporte.....	-8.150,00	0,00	1.284.001,63	-266.999,45	1.970.329,40		
454.010-7 DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-9.258,09			-33.914,87			
454.011-5 DIREITOS AUTORAIS	-6.680,40			-8.749,73			
soma do grupo.....		-24.088,49			-309.664,05		
455.004-8 DESPESAS COM ESPORTES							
455.011-0 ACADEMIA	-41.549,88			-44.281,90			
455.015-3 FUTEBOL	0,00			-13.732,86			
455.018-8 TENIS/CAMPO - MESA	-11.715,98			-23.021,63			
soma do grupo.....		-53.265,86			-81.036,39		
456.004-3 DESPESAS GERAIS							
456.005-1 ALUGUEIS	-20.630,28			-22.835,20			
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-13.538,24			-30.297,35			
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00			-12.920,00			
456.012-4 CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	-11.473,27			-15.682,91			
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-219.858,73			-194.213,73			
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-62.410,14			-58.688,48			
456.021-3 CORREIOS E TELEGRAFOS	-704,05			-966,97			
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	-274.598,18			-346.666,91			
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-13.396,43			-21.798,71			
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	-8.836,61			-9.683,28			
456.034-5 TELEFONE	-8.408,62			-7.688,05			
456.041-8 COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	-14.550,00			-18.025,63			
456.042-6 DESPESAS DIVERSAS	-2.882,53			-3.941,95			
456.056-6 JARDINAGEM	-10.055,95			-3.878,35			
456.060-4 SEGUROS	-9.284,70			-11.000,05			
456.061-2 CONSERV/REPAR/PISCINAS	-56.129,92			-70.659,98			
456.074-4 MATERIAL DE LIMPEZA	-42.763,23			-66.892,83			
456.084-1 SITES/INTERNET	-4.566,84			-3.299,98			
456.112-0 GAS SAUNA	-5.642,34			-33.417,61			
456.121-0 AGUA MINERAL	-7.000,00			-11.128,00			
456.125-2 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-3.550,00			-25.944,80			
456.127-9 QUIMICO	-11.176,00			-13.982,00			
456.129-5 HONORARIOS CONTABEIS	-56.760,00			-62.128,00			
456.155-4 SINDICLUBE	-3.102,96			-2.951,16			
soma do grupo.....		-861.319,02			-1.048.691,93		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS							
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-15.953,64			-18.640,08			
457.009-0 IPTU	-2.522,06			-2.801,61			
457.010-3 IPVA	-1.193,89			-1.490,84			
457.101-0 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-2.644,47			-3.413,39			
soma do grupo.....		-22.314,06			-26.345,92		
total dos grupos.....		-22.314,06	-960.987,43	-25,23%	-26.345,92	-1.465.738,29	-29,54%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS							
465.004-2 DESPESAS FINANCEIRAS							
465.005-0 DESPESAS FINANCEIRAS	-29.290,96			-28.704,74			
soma do grupo.....		-29.290,96			-28.704,74		
total dos grupos.....			-29.290,96	-0,77%		-28.704,74	-0,58%
SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			293.723,24	7,71%		475.886,37	9,59%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS							
330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS							
330.008-0 RECEITAS FINANCEIRAS	25.272,32			84.721,52			
soma do grupo.....		25.272,32			84.721,52		
total dos grupos.....		25.272,32	25.272,32	0,66%	84.721,52	84.721,52	1,71%
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			318.995,56	8,38%		560.607,89	11,30%

*

*

*

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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 2 1	2 0 2 2
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.039-5 SICOOB	33.742,41	37.818,16
Soma do Grupo.....	33.742,41	37.818,16
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
102.015-3 BANCO SANTANDER S/A II	6.523,00	1.904,02
102.025-0 SICOOB	632.740,32	307.903,42
Soma do Grupo.....	639.263,32	309.807,44
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	673.005,73	347.625,60
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER		
104.007-3 MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	212.186,70	233.657,12
Soma do Grupo.....	212.186,70	233.657,12
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	212.186,70	233.657,12
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	885.192,43	581.282,72
165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE		
165.003-3 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
169.004-3 DEPÓSITOS JUDICIAIS		
169.008-6 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.148,20
Soma do Grupo.....	0,00	6.148,20
TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	0,00	6.148,20
180.003-5 IMOBILIZADO		
180.504-5 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3 QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	804.299,87
180.506-1 EDIFÍCIOS	6.272.779,89	6.306.735,81
180.508-8 TERRENOS	9.689.260,00	9.689.260,00
Soma do Grupo.....	15.962.039,89	16.800.295,68
181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
181.505-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	446.055,71	465.108,71
Soma do Grupo.....	446.055,71	465.108,71
183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0 MOVEIS E UTENSÍLIOS	811.806,83	843.185,42
183.506-8 INSTALACOES ELETRICAS	522.475,30	532.592,06
183.507-6 PARQUE AQUATICO	104.898,41	146.969,45
183.508-4 EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	308.955,87
Soma do Grupo.....	1.722.628,41	1.831.702,80
187.504-3 VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1 VEICULOS	58.029,63	58.029,63
Soma do Grupo.....	58.029,63	58.029,63
TOTAL DO IMOBILIZADO.....	18.188.753,64	19.155.136,82
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	18.188.753,64	19.161.285,02
TOTAL DO ATIVO.....	19.073.946,07	19.742.567,74

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 Folha:0004

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F.Social:TIETE ESPORTIVA CLUBE

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 57.049.595/0001-97

PASSIVO	2021	2022
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	580,28	1.500,54
Soma do Grupo.....	580,28	1.500,54
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	580,28	1.500,54
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR	74.108,92	121.949,57
Soma do Grupo.....	74.108,92	121.949,57
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - SEGURADOS A RECOLHER	11.863,38	16.851,74
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	36.487,75	47.013,72
249.007-2 FGTS A RECOLHER	16.240,51	55.632,46
249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	0,00	30,98
Soma do Grupo.....	64.591,64	119.528,90
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	138.700,56	241.478,47
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	8.522,40	12.131,92
251.006-5 IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	13,50	0,00
251.007-3 ISS-RETIDO A RECOLHER	0,00	151,78
Soma do Grupo.....	8.535,90	12.283,70
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9 COFINS A PAGAR	152,96	149,04
252.009-5 PIS A PAGAR	2.585,61	3.157,34
Soma do Grupo.....	2.738,57	3.306,38
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	11.274,47	15.590,08
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	150.555,31	258.569,09
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	5.640.836,25	5.959.831,81
282.506-6 AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	12.963.558,95	12.963.558,95
Soma do Grupo.....	18.604.395,20	18.923.390,76
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	18.604.395,20	18.923.390,76
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7 SUPERAVIT	318.995,56	560.607,89
Soma do Grupo.....	318.995,56	560.607,89
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	318.995,56	560.607,89
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	18.923.390,76	19.483.998,65
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	19.073.946,07	19.742.567,74

*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2022 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.....	+	318.995,56
Superávit Líquido do Exercício.....	+	560.607,89
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	879.603,45
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	318.995,56
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	318.995,56

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 560.607,89

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\$.*****19.742.567,74

(Dezenove Milhões, Setecentos e Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Quatro 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 2022

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