

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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 2	2 0 2 3			
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	4.021.079,92	4.298.464,95			
311.007-9 RECEITAS COM EVENTOS	56.345,12	291.763,40			
311.010-9 TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	200.022,86	136.730,87			
311.011-7 0002 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPE	77.142,09	52.870,57			
311.011-7 0003 ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIA	93.636,50	96.788,68			
311.012-5 TAXA DE ACADEMIA	136.757,30	172.545,98			
311.013-3 VENDA DE TITULOS	9.924,21	211.363,65			
311.014-1 RECEITAS DIVERSAS	19.899,37	23.458,63			
311.015-0 EMISSAO DE CARTEIRINHAS	2.220,00	2.173,11			
311.023-0 NATACAO	33.311,86	32.636,93			
311.024-9 TENIS DE CAMPO	71.456,67	86.327,67			
311.030-3 KARATE/JUDO/JIU-JITSU	7.640,00	8.367,43			
311.054-0 YOGA	7.310,00	7.548,33			
311.058-3 DANÇA	5.795,00	7.100,00			
311.060-5 FUTEBOL	11.853,63	19.600,25			
311.073-7 PATROCINIOS	5.594,13	5.775,83			
311.081-8 DANÇA CIRCULAR	2.230,00	2.140,00			
311.082-6 PILATES	2.610,00	5.410,00			
311.083-4 RITMOS	4.300,00	3.265,00			
311.084-2 KIDS 30	6.490,00	3.200,00			
311.085-0 TENIS DE MESA	821,92	0,00			
311.087-7 BAILE DO HAWAI	185.169,14	0,00			
soma do grupo.....	4.961.609,72	5.467.531,28			
total dos grupos.....	4.961.609,72	5.467.531,28	5.467.531,28	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	-3.103,40	-1.588,14			
soma do grupo.....	-3.103,40	-1.588,14			
total dos grupos.....	-3.103,40	-1.588,14	-1.588,14	-0,03%	
RECEITA LÍQUIDA	4.958.506,32	5.465.943,14	5.465.943,14	99,97%	
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	-1.940.542,76	-2.134.491,88			
420.015-2 INSS	-510.834,16	-580.752,35			
420.017-9 FGTS	-195.982,40	-181.201,83			
420.035-7 ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	0,00	-41.627,68			
soma do grupo.....	-2.647.359,32	-2.938.073,74			
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL					
424.007-3 ASSISTENCIA MEDICA	-154.466,84	-185.641,82			
424.021-9 UNIFORMES	-14.093,20	-11.710,61			
424.024-3 CESTAS BASICAS	-124.471,33	-141.865,33			
424.026-0 VALE TRANSPORTE	-23.663,80	-13.229,32			
424.027-8 AUTONOMOS	-24.122,43	-30.200,97			
soma do grupo.....	-340.817,60	-382.648,05			
total dos grupos.....	-340.817,60	-382.648,05	-3.320.721,79	-60,74%	
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL	1.970.329,40	2.145.221,35	2.145.221,35	39,24%	
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	-266.999,45	-363.226,46			
454.010-7 DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	-33.914,87	-60.290,74			
Transporte.....	-300.914,32	0,00	1.970.329,40	-423.517,20	2.145.221,35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 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 2			2 0 2 3			
Transporte.....	-300.914,32	0,00	1.970.329,40	-423.517,20	2.145.221,35		
454.011-5 DIREITOS AUTORAIS	-8.749,73			-9.378,57			
soma do grupo.....		-309.664,05			-432.895,77		
455.004-8 DESPESAS COM ESPORTES							
455.011-0 ACADEMIA	-44.281,90			-32.009,19			
455.015-3 FUTEBOL	-13.732,86			-9.794,74			
455.018-8 TENIS/CAMPO - MESA	-23.021,63			-26.450,83			
soma do grupo.....		-81.036,39			-68.254,76		
456.004-3 DESPESAS GERAIS							
456.005-1 ALUGUEIS	-22.835,20			-25.775,51			
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-30.297,35			-30.989,37			
456.008-6 ANUNCIOS E PROPAGANDAS	-12.920,00			-32.950,00			
456.012-4 CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	-15.682,91			-20.876,69			
456.017-5 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES	-194.213,73			-293.894,98			
456.018-3 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQ	-58.688,48			-75.949,78			
456.021-3 CORREIOS E TELEGRAFOS	-966,97			-146,70			
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	-346.666,91			-366.795,73			
456.025-6 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-21.798,71			-9.056,08			
456.026-4 JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	-9.683,28			-8.195,32			
456.034-5 TELEFONE	-7.688,05			-7.653,16			
456.041-8 COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	-18.025,63			-14.633,00			
456.042-6 DESPESAS DIVERSAS	-3.941,95			-6.704,54			
456.056-6 JARDINAGEM	-3.878,35			-1.109,00			
456.060-4 SEGUROS	-11.000,05			-20.629,56			
456.061-2 CONSERV/REPAR/PISCINAS	-70.659,98			-90.919,95			
456.074-4 MATERIAL DE LIMPEZA	-66.892,83			-71.524,98			
456.084-1 SITES/INTERNET	-3.299,98			-4.877,59			
456.112-0 GAS SAUNA	-33.417,61			-38.649,37			
456.121-0 AGUA MINERAL	-11.128,00			-15.080,00			
456.125-2 HONORARIOS ADVOCATICIOS	-25.944,80			-40.767,86			
456.127-9 QUIMICO	-13.982,00			-18.775,18			
456.129-5 HONORARIOS CONTABEIS	-62.128,00			-66.896,00			
456.155-4 SINDICLUBE	-2.951,16			-3.127,32			
soma do grupo.....		-1.048.691,93			-1.265.977,67		
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS							
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-18.640,08			-20.847,77			
457.009-0 IPTU	-2.801,61			-3.437,83			
457.010-3 IPVA	-1.490,84			-1.749,12			
457.101-0 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	-3.413,39			-5.446,16			
soma do grupo.....		-26.345,92			-31.480,88		
total dos grupos.....		-26.345,92	-1.465.738,29	-29,54%	-31.480,88	-1.798.609,08	-32,90%
460.003-7 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS							
465.004-2 DESPESAS FINANCEIRAS							
465.005-0 DESPESAS FINANCEIRAS	-28.704,74			-22.686,86			
soma do grupo.....		-28.704,74			-22.686,86		
total dos grupos.....			-28.704,74	-0,58%		-22.686,86	-0,41%
SUPERÁVIT OPERACIONAL			475.886,37	9,59%		323.925,41	5,92%
330.003-0 RECEITAS FINANCEIRAS							
330.004-8 RECEITAS FINANCEIRAS							
330.008-0 RECEITAS FINANCEIRAS	84.721,52			39.378,00			
soma do grupo.....		84.721,52			39.378,00		
total dos grupos.....		84.721,52	84.721,52	1,71%	39.378,00	39.378,00	0,72%
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			560.607,89	11,30%		363.303,41	6,64%

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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 2 2	2 0 2 3
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
229.999-2 FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.200,00
Soma do Grupo.....	0,00	5.200,00
230.004-4 FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
230.259-4 CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	1.500,54	13.534,07
Soma do Grupo.....	1.500,54	13.534,07
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	1.500,54	18.734,07
240.003-0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
240.004-9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
240.020-0 EMPRESTIMO SICOOB	0,00	55.000,00
Soma do Grupo.....	0,00	55.000,00
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....	0,00	55.000,00
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR	121.949,57	95.871,38
Soma do Grupo.....	121.949,57	95.871,38
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 INSS - SEGURADOS A RECOLHER	16.851,74	16.206,69
249.006-4 INSS - EMPRESA A RECOLHER	47.013,72	47.391,58
249.007-2 FGTS A RECOLHER	55.632,46	20.221,03
249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER . .	30,98	7.402,75
Soma do Grupo.....	119.528,90	91.222,05
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	241.478,47	187.093,43
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7 IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER . .	12.131,92	12.555,27
251.007-3 ISS-RETIDO A RECOLHER	151,78	731,14
Soma do Grupo.....	12.283,70	13.286,41
252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		
252.007-9 COFINS A PAGAR	149,04	63,45
252.009-5 PIS A PAGAR	3.157,34	3.232,35
Soma do Grupo.....	3.306,38	3.295,80
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	15.590,08	16.582,21
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	258.589,09	277.409,71
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	5.959.831,81	6.520.439,70
282.506-6 AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO . .	12.963.558,95	12.963.558,95
Soma do Grupo.....	18.923.390,76	19.483.998,65
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....	18.923.390,76	19.483.998,65
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.006-7 SUPERAVIT	560.607,89	363.303,41
Soma do Grupo.....	560.607,89	363.303,41
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	560.607,89	363.303,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	19.483.998,65	19.847.302,06
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	19.742.587,74	20.124.711,77

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 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.....+	560.607,89
Superávit Líquido do Exercício.....+	363.303,41
TOTAL DOS RECURSOS.....=	923.911,30
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....+	560.607,89
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....=	560.607,89

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 363.303,41

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\$.*****20.124.711,77

(Vinte Milhões, Cento e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Onze Reais e Setenta e Sete 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 2023

Nome: MAURICIO LUIS GIOVANETI
Qualificação: Presidente
CPF: 072.954.118-52 RG: 8.943.958 SSP/SP

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**I - 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 campestre à Rua São Bento n°. 100, bairro Seis Irmãos e Filial sede social sito Praça Dr. Elias Garcia, n°.111, Centro, Tietê-SP.

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) Assembleia Geral b) Conselho Deliberativo c) Conselho Fiscal d) Diretoria

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis, 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 10.19.1.3 e ITG 2002 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

III - 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 10.19.1.3 emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

IV - 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.

b) Rendimentos Financeiros

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor do custo, acrescidas dos rendimentos correspondentes e apropriados até a data do encerramento do Balanço.

c) Contas a Receber - Mensalidades

O saldo da conta Mensalidades de Sócios a Receber são apresentadas no ativo pelo valor nominal. As multas e demais encargos financeiros cobrados dos associados em atraso somente são registrados quando efetivamente cobrados.

d) Ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes são registrados pelos seus valores de aquisição.

e) Ativo imobilizado

Os bens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, construção e reavaliação, conforme nota explicativa n°. 5.

V - 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

TIETE ESPORTIVA CLUBE

F Social TIETE ESPORTIVA CLUBE

I.E:ISENTO

CNPJ: 57 049.595/0001-97

Ajuste de Avaliação do Patrimônio Líquido assim demonstrado:

Terrenos	5.563.942,57
Construções	7.399.616,38

VI - DESTINAÇÃO DO SUPERÁVIT

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

Tietê, 31 de dezembro de 2023

Mauricio Luis Giovaneti
Presidente

Alexandre Dal Pozzo Santarossa
Contador - CRC 1SP165658/O-4