



# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

## **JULHO 2021**

**Gestão 2019/2022**

# BALANÇO/DRE

## JULHO 2021

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (1)</b>			
<b>Circulante (11)</b>			
<b>Disponível (1101)</b>			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	4.732,21D	11.749,56D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.110.322,49D	2.146.893,18D
<b>=Disponível</b>		2.115.054,70D	2.158.642,74D
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	245.314,47D	232.575,99D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	12.481,07D	20.915,44D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0D	0D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	532.946,70D	537.718,86D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	42.526,48D	41.626,13D
<b>=Créditos</b>		835.468,72D	835.036,42D
<b>=T o t a l - Circulante</b>		2.950.523,42D	2.993.679,16D
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	26.965.151,21D	27.010.784,83D
<b>=Imobilizado</b>		26.965.151,21D	27.010.784,83D
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		26.965.151,21D	27.010.784,83D
<b>=T o t a l - Ativo</b>		29.915.674,63D	30.004.463,99D
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Disponível (2102)	2-10-20	9.920,87C	0C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	193.229,10C	290.939,85C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.812,30C	2.750,76C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	85.635,23C	89.104,57C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	572.727,58C	609.544,24C
Créditos (21201)	2-10-91	5.112,84C	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	11.938,20C	31.236,25C
<b>=T o t a l - Circulante</b>		880.503,02C	1.028.815,41C
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.071.025,14C	1.073.962,30C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	18.300,69C	18.360,05C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	546.830,17C	484.310,62C
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		29.035.171,61C	28.975.648,58C
<b>=T o t a l - Passivo</b>		29.915.674,63C	30.004.463,99C
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Próprias</b>			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	650.240,35C
Outras Receitas	3-10-05	3103	2.303,63C
<b>Receitas Departamentais</b>			
Receitas Departamentais	3-10-10-05	3133	1.635,00C
Diretoria futebol	3-10-10-07	28	2.060,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-09	31510	10.000,00C
Diretoria Comunicação	3-10-10-18	63	13.426,00C
Diretoria Esportes Aquáticos			27.121,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	41.529,24C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	31.232,00C
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			752.426,22C
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			752.426,22C
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Operacionais</b>			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	523.963,14D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	32.528,95D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	70.690,02D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.890,33D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.692,23D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	5.216,00D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	16.509,24D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	7.529,57D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.755,10D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	103.552,83D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.790,00D
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	6.518,25D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.993,57D
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			814.929,23D
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			814.929,23D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
=====			
RECEITAS-----> 752.426,22C			
DESPESAS + CUSTO-----> 814.929,23D			
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****62.503,01			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

# REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## JULHO 2021

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA												
Julho/2021												
2021	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
HIDROGINÁSTICA	R\$ 3.274,00	R\$ 2.523,00	R\$ 3.848,00	R\$ 2.250,00	R\$ 3.023,05	R\$ 2.680,00	R\$ 2.400,00	R\$ -				
NATAÇÃO	R\$ 10.449,50	R\$ 9.705,00	R\$ 11.695,35	R\$ 3.734,00	R\$ 9.310,73	R\$ 9.998,00	R\$ 10.702,00	R\$ -				
TÊNIS	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
INTER DE MILÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RATEIO FUTEBOL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ -				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.273,50</b>	<b>R\$ 12.778,00</b>	<b>R\$ 16.093,35</b>	<b>R\$ 5.984,00</b>	<b>R\$ 12.333,78</b>	<b>R\$ 12.678,00</b>	<b>R\$ 14.737,00</b>	<b>R\$ -</b>				

# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## JULHO 2021



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2021

R\$	jan	-	R\$	fev	-	R\$	mar	-	R\$	abr	-	R\$	mai	-	R\$	jun	-
R\$	jul	-		ago			set			out			nov			dez	
TOTAL ARRECADADO:																	