

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SERRA FUTEBOL CLUBE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.273.432/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 247.968,74	R\$ 228.438,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 219.242,56	R\$ 201.334,74
DISPONÍVEL		R\$ 83.869,47	R\$ 65.961,65
CAIXA		R\$ 28.440,70	R\$ 63.290,90
CAIXA GERAL		R\$ 28.440,70	R\$ 63.290,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 55.428,77	R\$ 0,00
BANCO SICOOB LESTE CAPIXABA		R\$ 55.428,77	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 2.670,75
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.670,75
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 135.373,09	R\$ 135.373,09
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.489,12	R\$ 2.489,12
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 57,45	R\$ 57,45
ISS A RECUPERAR		R\$ 667,20	R\$ 667,20
IRRF RET.APLIC.		R\$ 1.764,47	R\$ 1.764,47
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 132.883,97	R\$ 132.883,97
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 132.883,97	R\$ 132.883,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 28.726,18	R\$ 27.104,01
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 16.351,58	R\$ 16.351,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 16.351,58	R\$ 16.351,58
JUROS INSS APROPRIAR CONTRAT.633288063		R\$ 16.351,58	R\$ 16.351,58
IMOBILIZADO		R\$ 10.675,60	R\$ 10.752,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 15.952,71	R\$ 15.952,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 15.952,71	R\$ 15.952,71
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 269,00	R\$ 269,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 269,00	R\$ 269,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.699,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.699,00
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (5.546,11)	R\$ (7.168,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.33.AD.AF.5E.8D.EA.E1.8A.8D.E6.EB.10.7E.66.9A.D0.3A.E1.9D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA FUTEBOL CLUBE
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 27.273.432/0001-22
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.785,81)	R\$ (6.381,08)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (80,70)	R\$ (107,60)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS INTANGÍVEL		R\$ (679,60)	R\$ (679,60)
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 1.699,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 247.968,74	R\$ 228.438,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 794.773,05	R\$ 847.133,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 172,35	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 172,35	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER S/FOLHA		R\$ 172,35	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 361.963,18	R\$ 406.560,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 132.210,12	R\$ 134.969,54
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 5.612,64	R\$ 2.464,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 126.569,65	R\$ 132.305,36
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/FOLHA A PAGAR		R\$ 27,83	R\$ 200,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 229.753,06	R\$ 271.590,47
INSS A RECOLHER		R\$ 200.187,50	R\$ 236.334,14
FGTS A RECOLHER		R\$ 29.276,44	R\$ 34.967,21
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER		R\$ 289,12	R\$ 289,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 432.637,52	R\$ 440.573,97
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 432.637,52	R\$ 440.573,97
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 432.637,52	R\$ 440.573,97
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 43.187,91	R\$ 42.417,35
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 43.187,91	R\$ 42.417,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS		R\$ 43.187,91	R\$ 42.417,35
PARC.INSS N°633288063 60 X		R\$ 43.187,91	R\$ 42.417,35
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (589.992,22)	R\$ (661.112,58)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT		R\$ (589.992,22)	R\$ (661.112,58)
(-) SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (589.992,22)	R\$ (661.112,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.33.AD.AF.5E.8D.EA.E1.8A.8D.E6.EB.10.7E.66.9A.D0.3A.E1.9D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA FUTEBOL CLUBE
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.273.432/0001-22
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 604.381,25	R\$ 604.381,25
(-) (-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (1.194.373,47)	R\$ (1.265.493,83)
SUPERAVIT/ DEFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.33.AD.AF.5E.8D.EA.E1.8A.8D.E6.EB.10.7E.66.9A.D0.3A.E1.9D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERRA FUTEBOL CLUBE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 27.273.432/0001-22

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (643.276,79)	R\$ (681.589,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (643.276,79)	R\$ (681.589,59)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (208.279,14)	R\$ (91.864,13)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (566,68)	R\$ (3.434,00)
(-) ACORDOS E QUITACOES		R\$ (1.751,58)	R\$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (67.663,80)	R\$ (13.061,62)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (7.607,00)	R\$ (105.275,40)
(-) EXAME MEDICO ADM E DEMISSONAL		R\$ (315,00)	R\$ (233,40)
(-) INSS		R\$ (68.701,41)	R\$ (40.570,42)
(-) F.G.T.S.		R\$ (23.331,62)	R\$ (9.357,25)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (7.118,28)	R\$ (2.482,62)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.910,43)
(-) TAXAS CONTRIBUICOES DIVERSAS		R\$ (25.879,68)	R\$ (74.411,84)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (340,19)	R\$ (3.167,51)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (8.566,82)	R\$ (18.904,71)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.524,43)	R\$ (5.944,68)
(-) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS		R\$ (1.850,00)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS FRETES E MALOTES		R\$ (512,93)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE		R\$ (3.289,27)	R\$ (2.899,68)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (162,29)	R\$ (151,52)
(-) MANUTENCAO SOFTWARE/COMP.CERTIFICADO DIG.		R\$ (543,40)	R\$ (338,20)
(-) COPIAS E AUTENTICACOES		R\$ (14,32)	R\$ (123,47)
(-) DEPESAS C/ALIMENTACAO/GENERO ALIMENTICIOS		R\$ (19.922,27)	R\$ (34.875,84)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (18.187,93)	R\$ (6.355,74)
(-) AJUDA DE CUSTO C/PASSAGEM		R\$ (6.168,09)	R\$ (31.579,12)
(-) MATERIAL DE COPA/COZINHA		R\$ (607,91)	R\$ (3.076,43)
(-) MATERIAL APLICADO A MANUTENCAO		R\$ (4.189,37)	R\$ (3.153,56)
(-) VESTIMENTAS E UNIFORMES		R\$ (2.535,00)	R\$ (12.878,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (2.625,44)	R\$ (3.434,08)
(-) DESPESAS C/EVENTOS		R\$ (12.208,35)	R\$ (49.028,30)
(-) DESPESAS C/INTERNET E SKY		R\$ (0,00)	R\$ (550,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.33.AD.AF.5E.8D.EA.E1.8A.8D.E6.EB.10.7E.66.9A.D0.3A.E1.9D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SERRA FUTEBOL CLUBE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	27.273.432/0001-22
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS E LOCAÇÕES DE ESPAÇO		R\$ (12.627,00)	R\$ (18.600,00)
(-) DESPESAS COM MEDIC./CURATIVOS GENÉRIOS FARMACÊUTICOS		R\$ (5.410,22)	R\$ (3.833,96)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (1.961,97)	R\$ (1.622,17)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (40.877,49)	R\$ (54.675,14)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (86.438,96)	R\$ (71.071,20)
(-) MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		R\$ (0,00)	R\$ (424,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.184,75)	R\$ (10.986,97)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (314,20)	R\$ (314,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 29,89	R\$ 100,03
JUROS S/CAPITAL		R\$ 29,89	R\$ 100,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 562.919,58	R\$ 610.369,20
OUTRAS RECEITAS		R\$ 528,00	R\$ 252,00
PATROCÍNIOS E DOAÇÕES		R\$ 296.814,06	R\$ 277.689,76
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		R\$ 148.256,67	R\$ 188.230,74
RECEITAS DE INGRESSOS/LOCAÇÕES DE ESPAÇO		R\$ 17.320,85	R\$ 95.736,70
RECEITAS LOGO MARCA MURO/VENDA DE CAMISA E CANECAS		R\$ 5.158,00	R\$ 460,00
RECEITAS DEFERIDAS DE VENDAS DE TERRENO		R\$ 100.000,00	R\$ 48.000,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (80.327,32)	R\$ (71.120,36)
(-) DEFICITS		R\$ (75.169,32)	R\$ (71.120,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.33.AD.AF.5E.8D.EA.E1.8A.8D.E6.EB.10.7E.66.9A.D0.3A.E1.9D-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped