



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JUNHO 2021

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

JUNHO 2021

| PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/06/2021 até 30/06/2021 | | | |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| Ativo (1) | | | |
| Circulante (11) | | | |
| Disponível (1101) | | | |
| Numerários em Caixa (110101) | 1-10-10-01 | 9.864,27D | 4.732,21D |
| Banco Conta Movimento (110102) | 1-10-10-02 | 481,11D | 0D |
| Aplicações (110103) | 1-10-10-30 | 2.077.453,80D | 2.110.322,49D |
| =Disponível | | 2.087.799,18D | 2.115.054,70D |
| Créditos (1105) | | | |
| Associados (110501) | 1-10-50-01 | 251.249,07D | 245.314,47D |
| Repasses de Modalidades Esportivas (1105015) | 1-10-50-15 | 2.200,00D | 2.200,00D |
| Adiantamentos (110502) | 1-10-50-20 | 20.329,96D | 12.481,07D |
| Creditos a Recuperar (110503) | 1-10-50-30 | 0D | 0D |
| Depósitos e Cauções (110504) | 1-10-50-40 | 532.946,70D | 532.946,70D |
| Despesas Antecipadas (1110) | 1-10-50-50 | 63.881,54D | 42.526,48D |
| =Créditos | | 870.607,27D | 835.468,72D |
| =T o t a l - Circulante | | 2.958.406,45D | 2.950.523,42D |
| Não Circulante Imobilizado (13) | | | |
| Imobilizado (1302) | | | |
| Bens (130201) | 1-30-20-10 | 26.767.689,66D | 26.965.151,21D |
| =Imobilizado | | 26.767.689,66D | 26.965.151,21D |
| =T o t a l - Não Circulante Imobilizado | | 26.767.689,66D | 26.965.151,21D |
| =T o t a l - Ativo | | 29.726.096,11D | 29.915.674,63D |
| Passivo (2) | | | |
| Circulante (21) | | | |
| Disponível (2102) | 2-10-20 | 0C | 9.920,87C |
| Fornecedores/ Prest de Serviços (2103) | 2-10-30 | 147.214,69C | 193.229,10C |
| Impostos a Recolher (2105) | 2-10-50 | 5.222,57C | 1.812,30C |
| Salários e Contribuições Sociais (2107) | 2-10-70 | 97.265,59C | 85.635,23C |
| Provisões Despesas Fundo de Reserva (525) | 2-10-80 | 126,90C | 126,90C |
| Provisões (2109) | 2-10-90 | 567.795,74C | 572.727,58C |
| Créditos (21201) | 2-10-91 | 5.112,84C | 5.112,84C |
| Receitas Futuras (21202) | 2-10-92 | 23.230,82C | 11.938,20C |
| =T o t a l - Circulante | | 845.969,15C | 880.503,02C |
| Patrimônio Líquido (24) | | | |
| Patrimônio Social (24010) | 2-40-10 | 24.644.737,41C | 24.644.737,41C |
| Fundo de Reserva (110512) | 2-40-20 | 1.036.224,29C | 1.071.025,14C |
| Fundo Patrimonial (110519) | 2-40-21 | 3.249,53C | 18.300,69C |
| Superavit Acumulado (110526) | 2-40-22 | 2.754.328,18C | 2.754.278,20C |
| Superavit/Deficit Acumulado (110533) | 2-40-24 | 441.587,55C | 546.830,17C |
| =T o t a l - Patrimônio Líquido | | 28.880.126,96C | 29.035.171,61C |
| =T o t a l - Passivo | | 29.726.096,11C | 29.915.674,63C |
| QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7 | | | |

| PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/06/2021 até 30/06/2021 | | | |
|---|---------------|-------|--------------------|
| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
| Receitas Orçamentárias | | | |
| Receitas Próprias | | | |
| Receita de Manutenção Mensal | 3-10-01 | 5188 | 650.987,65C |
| Outras Receitas | 3-10-05 | 3103 | 1.908,45C |
| Receitas Departamentais | | | |
| Diretoria Náutica | 3-10-10-07 | 28 | 10.745,00C |
| Diretoria Esportes Aquáticos | 3-10-10-18 | 63 | 12.943,00C |
| =Receitas Departamentais | | | 23.688,00C |
| Receitas Patrimoniais | 3-10-20 | 3105 | 24.011,89C |
| Receitas Eventuais | 3-10-81 | 37 | 40.535,60C |
| =T o t a l - Receitas Próprias | | | 741.131,59C |
| =T o t a l - Receitas Orçamentárias | | | 741.131,59C |
| Despesas Orçamentárias | | | |
| Despesas Operacionais | | | |
| Diretoria Administrativa | 4-10-02 | 4101 | 437.321,87D |
| Diretoria de Patrimônio | 4-10-03 | 41258 | 43.965,76D |
| Diretoria Social e Cultural | 4-10-05 | 41265 | 5.909,00D |
| Diretoria Financeira | 4-10-06 | 41272 | 14.156,58D |
| Diretoria Náutica | 4-10-07 | 41279 | 6.090,10D |
| Diretoria Esp. Quadra e Salão | 4-10-08 | 41286 | 775,00D |
| Diretoria de Futebol | 4-10-09 | 41293 | 787,77D |
| Diretoria Jurídica | 4-10-11 | 41307 | 10.300,00D |
| Diretoria Feminina e Infante Juvenil | 4-10-12 | 41314 | 3.798,31D |
| Diretoria de Comunicação | 4-10-13 | 41321 | 2.189,40D |
| Diretoria Médica | 4-10-14 | 41328 | 657,64D |
| Diretoria Esp. Aquáticos | 4-10-16 | 41342 | 81.718,91D |
| Conselho Deliberativo | 4-10-17 | 41349 | 10.028,02D |
| Diretoria Informática | 4-10-21 | 41380 | 18.190,61D |
| =T o t a l - Despesas Operacionais | | | 635.888,97D |
| =T o t a l - Despesas Orçamentárias | | | 635.888,97D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |
| ===== | | | |
| RECEITAS-----> 741.131,59C | | | |
| DESPESAS + CUSTO-----> 635.888,97D | | | |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****105.242,62 | | | |
| ===== | | | |
| QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7 | | | |

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

JUNHO 2021



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2021

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