

# DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS AGOSTO 2021

Gestão 2019/2022



#### PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

#### CNPJ: 30.098.263/0001-46





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)	Ciassificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atuai
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	11.749,56D	5.855,03D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.146.893,18D	2.080.678,05D
=Disponível		2.158.642,74D	2.086.533,08D
···		,,	,
Associados (110501)	1-10-50-01	232.575,99D	220.743,86D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	20.915,44D	39.015,66D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0D	2.100,00D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	537.718,86D	546.331,98D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	41.626,13D	48.667,42D
=Créditos		835.036,42D	859.058,92D
=Total - Circulante		2.993.679,16D	2.945.592,00D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.010.784,83D	27.039.954,83D
=Imobilizado		27.010.784,83D	27.039.954,83D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.010.784,83D	27.039.954,83D
=T o t a l - Ativo		30.004.463,99D	29.985.546,83D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	290.939,85C	369.255,06C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.750,76C	2.562,05C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	89.104,57C	19.071,13C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	609.544,24C	629.813,78C
Créditos (21201)	2-10-91	5.112,84C	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	31.236,25C	36.862,19C
=T o t a l - Circulante	2 10 )2	1.028.815,41C	1.062,803,95C
Patrimônio Líquido (24)		110201015,110	11002,003,500
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644,737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.073.962,30C	1.077.780,84C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	18.360,05C	18.432,23C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	484.310,62C	427.514,20C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		28.975.648,58C	28.922.742,88C
=T o t a l - Passivo		30.004.463,99C	29.985.546,83C

#### QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/RJ: 117470/O-7

### BALANÇO/DRE AGOSTO 2021



#### PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/08/2021 até 31/08/2021



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual						
Receitas Orçamentárias									
Receitas Próprias									
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	649.727,60C						
Outras Receitas	3-10-05	3103	1.593,73C						
Receitas Departamentais									
Diretoria futebol	3-10-10-05	31015	7.023,00C						
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	2.854,00C						
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	10-09 35							
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	14.452,00C						
=Receitas Departamentais			24.329,00C						
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	15.426,31C						
Receitas Eventuais	3-10-81	37	22.478,40C						
=T o t a 1 - Receitas Próprias			713.555,04C						
=T o t a 1 - Receitas Orçamentárias			713.555,04C						
Despesas Orçamentárias									
Despesas Operacionais									
Presidência	4-10-01	3148	155,00D						
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	544.039,68D						
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	52.837,57D						
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	12.504,51D						
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.215,96D						
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	6.735,04D						
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	12.706,67D						
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	6.761,72D						
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D						
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	1.978,65D						
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	2.101,00D						
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.245,68D						
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	147.931,46D						
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.751,00D						
Comissão Fiscal	4-10-18	42210	15,00D						
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	1.203,00D						
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.190,57D						
=T o t a 1 - Despesas Operacionais			829.672,51D						
=T o t a 1 - Despesas Orçamentárias			829.672,51D						
RESULTADO DO EXERCÍCIO									

> QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7

## REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## **AGOSTO 2021**

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA																						
Agosto/2021													-									
2021	jan/21 fev/21		1	mar/21		abr/21		mai/21		jun/21		jul/21		ago/21		set/21		t/21	nov/21	1 dez/21		
2021												-										
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\$	2.350,00	R\$	-	R\$	-	R\$ -	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\$	11.796,00	R\$	-	R\$	-	R\$ -	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\$	7.023,00	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
															•							
TOTAL	R\$	14.273,50	R\$	12.778,00	R\$	16.093,35	R\$	5.984,00	R\$	12.333,78	R\$	12.678,00	R\$	14.737,00	R\$	21.169,00	R\$	-	R\$	-	R\$ -	R\$ -
					$\overline{}$																	

# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## **AGOSTO 2021**



R\$	jan	- R\$	fev -	mar R\$ -	abr R\$ -	mai R\$ -	jun R\$ -
1.0				ΤΨ	Τ.Ψ	Τ (ψ	- ι τψ
R\$	jul	- R\$	ago -	set	out	nov	dez
TOTA	AL ARR	ECADAD(	D:				