DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

SETEMBRO 2021

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE
SETEMBRO 2021

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/09/2021 até 30/09/2021

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.855,03D	5.833,33D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.080.678,05D	1.897.381,12D
=Disponível		2.086.533,08D	1.903.214,45D
Associados (110501)	1-10-50-01	220.743,86D	254.960,81D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	39.015,66D	46.097,54D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	2.100,00D	0D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	546.331,98D	550.724,94D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	48.667,42D	47.015,85D
=Créditos		859.058,92D	900.999,14D
=T o t a l - Circulante		2.945.592,00D	2.804.213,59D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.039.954,83D	27.301.023,61D
=Imobilizado		27.039.954,83D	27.301.023,61D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.039.954,83D	27.301.023,61D
=T o t a l - Ativo		29.985.546,83D	30.105.237,20D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Conta Movimento Santander (21321)	2-10-20	0C	18.934,29C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	369.255,06C	419.778,50C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.562,05C	5.553,86C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	19.071,13C	21.332,14C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	629.813,78C	655.211,77C
Créditos (21201)	2-10-91	5.112,84C	10.757,60C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	36.862,19C	43.404,80C
=T o t a l - Circulante		1.062,803,95C	1.175.099,86C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644,737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.077.780,84C	1.112.785,02C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	18.432,23C	63.528,90C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	427.514,20C	354.807,81C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		28.922.742,88C	28.930.137,34C
=T o t a l - Passivo		29.985.546,83C	30.105.237,20C

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 01/09/2021 até 30/09/2021

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	650.185,80C
Outras Receitas	3-10-05	3103	2.377,42C
Receitas Departamentais			
Diretoria futebol	3-10-10-05	31015	9.488,32C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.520,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	15.684,34C
=Receitas Departamentais			36.962,66C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	15.958,46C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	21.928,40C
=T o t a l - Receitas Próprias			727.142,74C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			727.142,74C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	669.344,19D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	41.807,15D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	10.989,00D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.409,30D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	5.742,97D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	4.233,00D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.941,05D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	1.292,05D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	7.871,83D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	547,15D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	76.645,47D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.242,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	16.907,02D
=T o t a l - Despesas Operacionais			865.272,18D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			865.272,18D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 727.142,74C
DESPESAS + CUSTO----------> 865.272,18D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****138.129,44

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

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

SETEMBRO 2021

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA												
Setembro/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$ 2.350,00	R$ 3.594,54	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$ 11.557,80	R$ -	R$ -	R$ -
TÊNIS	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
JUVENTUS ACADEMY	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.358,32	R$ -	R$ -	R$ -
RATEIO FUTEBOL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.635,00	R$ 7.023,00	R$ 3.030,00	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$ 21.540,66**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

SETEMBRO 2021

ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2021

jan	fev	mar	abr	mai	jun
R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

jul	ago	set	out	nov	dez
R$ -	R$ -	R$ -			

TOTAL ARRECADADO: