



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

DEZEMBRO 2021

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

DEZEMBRO 2021

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	18.500,08D	9.603,05D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.669.795,72D	1.522.757,75D
=Disponível		1.688.295,80D	1.532.360,80D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	271.387,74D	285.694,87D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	114.306,23D	39.610,18D
Créditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	80,50D	0,00D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	559.271,08D	567.928,32D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	44.591,45D	48.171,36D
=Créditos		991.837,00D	943.604,73D
=T o t a l - Circulante		2.680.132,80D	2.475.965,53D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.536.042,23D	27.595.791,42D
=Imobilizado		27.536.042,23D	27.595.791,42D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.536.042,23D	27.595.791,42D
=T o t a l - Ativo		30.216.175,03D	30.071.726,95D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00C	12.521,34C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	496.303,62C	410.388,68C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.861,99C	5.820,38C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	39.122,65C	118.475,27C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	667.897,98C	452.868,36C
Créditos (21201)	2-10-91	8.966,85C	8.966,85C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	29.786,52C	7.442,40C
=T o t a l - Circulante		1.246.066,51C	1.016.610,18C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.214.638,37C	874.566,54C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	63.719,33C	59.213,10C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	292.735,21C	722.321,52C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		28.970.108,52C	29.055.116,77C
=T o t a l - Passivo		30.216.175,03C	30.071.726,95C
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/12/2021 até 31/12/2021			
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	650.414,90C
Outras Receitas	3-10-05	3103	2.001,74C
Receitas Departamentais			
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	6.322,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.885,00C
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	35	0C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	17.643,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	120,00C
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	0C
=Receitas Departamentais			36.070,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	32.182,64C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	15.616,00C
=T o t a l - Receitas Próprias			736.285,28C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			736.285,28C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	668.831,96D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	28.440,00D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	26.260,64D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.932,20D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.970,63D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	2.829,22D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	5.396,03D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	16.300,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	14.430,10D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	704,51D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	326,14D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	54.937,89D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	19.258,00D
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	429,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	10.918,16D
=T o t a l - Despesas Operacionais			869.964,48D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			869.964,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 736.285,28C			
DESPESAS + CUSTO-----> 869.964,48D			
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****133.679,20			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

DEZEMBRO 2021

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

Dezembro/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\$ 3.910,00	R\$ 5.209,99	R\$ 5.180,00
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\$ 11.414,00	R\$ 11.068,84	R\$ 11.873,00
TÊNIS	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.100,00
JUVENTUS ACADEMY	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.358,32	R\$ 3.948,00	R\$ 3.546,00	R\$ 3.337,00
RATEIO FUTEBOL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.635,00	R\$ 7.023,00	R\$ 3.030,00	R\$ 2.945,00	R\$ 3.195,00	R\$ 2.385,00
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\$ 22.217,00	R\$ 23.019,83	R\$ 23.875,00

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

DEZEMBRO 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\$ 240,00	2.300,00	8.780,00
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 11.320,00				