



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

NOVEMBRO 2021

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

NOVEMBRO 2021

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanco Patrimonial de 01/11/2021 até 30/11/2021 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	6.087,03D	18.500,08D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	2.734,83D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.808.514,53D	1.669.795,72D
=Disponível		1.817.336,39D	1.688.295,80D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	272.633,84D	271.387,74D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	29.028,37D	114.306,23D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	80,50D	80,50D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	554.900,95D	559.271,08D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	45.803,65D	44.591,45D
=Créditos		904.647,31D	991.837,00D
=T o t a l - Circulante		2.721.983,70D	2.680.132,80D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.467.520,03D	27.536.042,23D
=Imobilizado		27.467.520,03D	27.536.042,23D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.467.520,03D	27.536.042,23D
=T o t a l - Ativo		30.189.503,73D	30.216.175,03D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0C	0C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	469.009,39C	496.303,62C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.392,67C	3.861,99C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	25.325,89C	39.122,65C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	677.630,32C	667.897,98C
Créditos (21201)	2-10-91	8.966,85C	8.966,85C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	34.383,02C	29.786,52C
=T o t a l - Circulante		1.220.835,04C	1.246.066,51C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.173.564,73C	1.214.638,37C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	63.614,23C	63.719,33C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	332.474,12C	292.735,21C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		28.968.668,69C	28.970.108,52C
=T o t a l - Passivo		30.189.503,73C	30.216.175,03C
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 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/11/2021 até 30/11/2021 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	649.938,99C
Outras Receitas	3-10-05	3103	1.812,65C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	10.000,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	7.551,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	12.805,00C
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	3-10-10-13	1106	4.020,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	16.794,83C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.160,00C
=Receitas Departamentais			52.330,83C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	40.123,24C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	43.636,80C
=T o t a l - Receitas Próprias			787.842,51C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			787.842,51C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	610.065,08D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	55.247,45D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	34.885,90D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.552,01D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	8.698,52D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	2.765,42D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	13195,31D
Diretoria Juridica	4-10-11	41307	17.663,47D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.294,53D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.217,91D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	109.335,94D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	5.940,98D
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	5.935,05D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	10.848,51D
=T o t a l - Despesas Operacionais			896.646,08D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			896.646,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS-----> 787.842,51C DESPESAS + CUSTO-----> 896.646,08D DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****108.803,57			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

NOVEMBRO 2021

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA													
Novembro/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\$ -	
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\$ -	
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\$ 3.948,00	R\$ 3.546,00	R\$ -	
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\$ -	
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\$ -	

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

NOVEMBRO 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\$ -	R\$ 240,00	R\$ 2.300,00	
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 2.540,00			