

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS OUTUBRO 2021

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/10/2021 até 31/10/2021



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.833,33D	6.087,03D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	2.734,93D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.897.381,12D	1.808.514,53D
=Disponível		1.903.214,45D	1.817.336,39D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	254.960,81D	272.633,84D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	46.097,54D	29.028,37D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	80,50D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	550.724,94D	554.900,95D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	47.015,85D	45.803,65D
=Créditos		900.999,14D	904.647,31D
=Total - Circulante		2.804.213,59D	2.721.983,70D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.301.023,61D	27.467.520,03D
=Imobilizado		27.301.023,61D	27.467.520,03D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.301.023,61D	27.467.520,03D
=T o t a l - Ativo		30.105.237,20D	30.189.503,73D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	18.934,29C	0C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	419.778,50C	469.009,39C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.553,86C	5.392,67C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	21.332,14C	25.325,89C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	655.211,77C	677.630,32C
Créditos (21201)	2-10-91	10.757,60C	8.966,58C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	43.404,80C	34.383,02C
=T o t a l - Circulante		1.175.099,86C	1.220.835,04C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	26.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.112.785,02C	1.173.564,73C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	63.528,90C	63.614,23C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	354.807,81C	332.474,12C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	-	28.930.137,34C	28.968.668,69C
=T o t a l - Passivo		30.105.237,20C	30.189.503,73C
	S CONTÁBEIS LTI		,

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/RJ: 117470/O-7

BALANÇO/DRE OUTUBRO 2021



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46





Dalanço de Resultado Economico Sintetica de 01/10/2021 ate 31/10/2021											
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual								
Receitas Orçamentárias											
Receitas Próprias											
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	648.353,00C								
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.873,14C								
Receitas Departamentais											
Diretoria futebol	3-10-10-05	31015	7.693,00C								
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.165,00C								
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	35	0C								
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	15.882,00C								
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	800,00C								
Diretoria Financeira			1,18C								
=Receitas Departamentais			35.541,18C								
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	26.667,78C								
Receitas Eventuais	3-10-81	37	22.148,40C								
=T o t a 1 - Receitas Próprias			738.583,50C								
=T o t a 1 - Receitas Orçamentárias			738.583,50C								
Despesas Orçamentárias											
Despesas Operacionais											
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	628.239,43D								
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	54.738,83D								
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	21.137,07D								
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.084,07D								
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.349,30D								
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	1.125,00D								
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	3.661,68D								
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D								
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	14.312,51D								
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	522,50D								
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.156,85D								
Diretoria Relações Publicas	4-10-15	41335	750,00D								
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	63.374,32D								
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	0D								
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	4.170,08D								
Diretoria Informática	4-10-21	41380	9.229,22D								
=T o t a 1 - Despesas Operacionais			827.150,86D								
=T o t a 1 - Despesas Orçamentárias			827.150,86D								
RESULTADO DO	D EXERCÍCIO										

RECEITAS-----> 738.583,50C

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

OUTUBRO 2021

	RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA																							
	Outubro/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/2	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\$	-	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\$	-	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\$	_	R\$ -	
RATEIO FUTEBOL	R\$		R\$		R\$		R\$				R\$		R\$			7.023,00		3.030,00	R\$	2.945,00		_	D¢	
				-		-			R\$,				,		•		<u>-</u>		
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\$		R\$ -	

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

OUTUBRO 2021



R\$	jan	n - R\$		fev mar - R\$ -			R\$	abr -	mai R\$ -	jun R\$ -
	jul aç			go		set		out	nov	dez
R\$		-		-		-	R\$	240,00		
TOTA	AL AR	RECA	DADO:		R\$	240,00				