





DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JANEIRO 2022



Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

JANEIRO 2022

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/01/2022 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	9.603,05D	12.594,46D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.522.757,75D	1.593.435,99D
=Disponível		1.532.360,80D	1.606.030,45D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	285.694,87D	320.721,62D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	39.610,18D	31.054,80D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00D	0,00D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	567.928,32D	567.928,32D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	48.171,36D	46.999,18D
=Créditos		943.604,73D	968.903,92D
=T o t a l - Circulante		2.475.965,53D	2.574.934,37D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.595.791,42D	27.606.576,54D
=Imobilizado		27.595.791,42D	27.606.576,54D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.595.791,42D	27.606.576,54D
=T o t a l - Ativo		30.071.726,95D	30.181.510,91D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	12.521,34C	0,00C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	410.388,68C	406.859,74C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.820,38C	2.780,18C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	118.475,27C	44.462,69C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	452.868,36C	487.097,28C
Créditos (21201)	2-10-91	8.966,85C	8.966,85C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	7.442,40C	20.732,40C
=T o t a l - Circulante		1.016.610,18C	971.026,04C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	874.566,54C	915.302,95C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	59.213,10C	59.317,02C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	722.321,52C	836.849,29C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.055.116,77C	29.210.484,87C
=T o t a l - Passivo		30.071.726,95C	30.181.510,91C

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 01/01/2022 até 31/01/2022 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	718.862,95C
Outras Receitas	3-10-05	3103	2.382,33C
Receitas Departamentais			
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	1.062,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	9.975,00C
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	35	0C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	20.023,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	860,00C
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	0C
=Receitas Departamentais			33.020,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	28.655,87C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	33.960,80C
=T o t a l - Receitas Próprias			816.881,95C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			816.881,95C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	580.116,86D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	35.753,11D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	12.705,56D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.846,80D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	9.533,36D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	4.346,07D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.028,52D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.700,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	4.374,56D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	14.330,51D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	62.904,44D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	15,00D
Diretoria Bar e Restaurante	4-10-19	41363	328,00D
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	2.117,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.352,59D
=T o t a l - Despesas Operacionais			768.452,38D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			768.452,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 816.881,95C			
DESPESAS + CUSTO-----> 768.452,38D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****48.429,57			
=====			

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

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

JANEIRO 2022



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2022

	jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$	4.910,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	jul	ago	set	out	nov	dez
R\$	-	-	-	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 4.910,00				