



# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

## **FEVEREIRO 2022**

**Gestão 2019/2022**

# BALANÇO/DRE

## FEVEREIRO 2022

 <b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b> CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/02/2022 até 28/02/2022 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (1)</b>			
<b>Circulante (11)</b>			
<b>Disponível (1101)</b>			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	12.594,46D	12.151,69D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.593.435,99D	1.750.611,49D
<b>=Disponível</b>		1.606.030,45D	1.762.763,18D
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	320.721,62D	316.641,74D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	31.054,80D	95.003,39D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00D	0,00D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	567.928,32D	572.314,76D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	46.999,18D	45.827,00D
<b>=Créditos</b>		968.903,92D	1.031.986,89D
<b>=T o t a l - Circulante</b>		2.574.934,37D	2.794.750,07D
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.606.576,54D	27.616.076,54D
<b>=Imobilizado</b>		27.606.576,54D	27.616.076,54D
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		27.606.576,54D	27.616.076,54D
<b>=T o t a l - Ativo</b>		30.181.510,91D	30.410.826,61D
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00C	0,00C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	406.859,74C	390.711,93C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.780,18C	3.068,72C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	44.462,69C	60.008,18C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	487.097,28C	527.019,68C
Créditos (21201)	2-10-91	8.966,85C	8.966,85C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	20.732,40C	20.378,06C
<b>=T o t a l - Circulante</b>		971.026,04C	1.010.280,32C
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	915.302,95C	956.197,61C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	59.317,02C	59.427,63C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	836.849,29C	985.905,44C
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		29.210.484,87C	29.400.546,29C
<b>=T o t a l - Passivo</b>		30.181.510,91C	30.140.826,61C
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

 <b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b> CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/02/2022 até 28/02/2022 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Próprias</b>			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	718.819,00C
Outras Receitas	3-10-05	3103	2.747,23C
<b>Receitas Departamentais</b>			
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.874,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	12.495,10C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	22.243,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.620,00C
<b>=Receitas Departamentais</b>			46.332,10C
<b>Receitas Patrimoniais</b>	3-10-20	3105	19.560,52C
Recuperações diversas	3-10-71	3302	137,08C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	61.818,00C
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			849.413,93C
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			849.413,93C
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Operacionais</b>			
Presidência			576,00D
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	541.789,33D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	66.241,38D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	21.772,07D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.674,82D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	13.623,68D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	5.100,00D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	10.319,88D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.700,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	5.470,95D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	602,03D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	750,13D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	50.194,27D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	479,94D
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	2.878,20D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.543,50D
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			755.716,18D
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			755.716,18D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
=====			
RECEITAS-----> 849.413,93C DESPESAS + CUSTO-----> 755.716,18D <b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****93.697,75</b>			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			



# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## FEVEREIRO 2022



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2022

jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$ 4.910,00	R\$ 1.380,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul	ago	set	out	nov	dez
R\$ -	-	-	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 6.290,00			