





DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS



MARÇO 2022

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

MARÇO 2022

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/03/2022 até 31/03/2022 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	12.151,69D	5.565,10D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.750.611,49D	1.685.720,31D
=Disponível		1.762.763,18D	1.691.285,41D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	316.641,74D	310.528,73D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	95.003,39D	183.370,97D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00D	0,00D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	572.314,76D	576.728,21D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	45.827,00D	44.654,82D
=Créditos		1.031.986,89D	1.117.482,73D
=T o t a l - Circulante		2.794.750,07D	2.808.768,14D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.616.076,54D	27.680.602,70D
=Imobilizado		27.616.076,54D	27.680.602,70D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.616.076,54D	27.680.602,70D
=T o t a l - Ativo		30.410.826,61D	30.489.370,84D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00C	0,00C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	390.711,93C	337.086,16C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.068,72C	3.689,29C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	60.008,18C	91.701,74C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	527.019,68C	532.296,15C
Créditos (21201)	2-10-91	8.966,85C	3.854,01C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	20.378,06C	23.390,40C
=T o t a l - Circulante		1.010.280,32C	992.144,65C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	956.197,61C	791.654,42C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	59.427,63C	59.622,96C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	985.905,44C	1.246.933,20C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.400.546,29C	29.497.266,19C
=T o t a l - Passivo		30.410.826,61C	30.489.370,84C
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 01/03/2022 até 31/03/2022 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	719.564,64C
Outras Receitas	3-10-05	3103	3.831,05C
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	9.440,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	11.180,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.655,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	3-10-10-13	1106	4.850,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	29.024,15C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.420,00C
=Receitas Departamentais			68.669,15C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	35.564,97C
Recuperações diversas	3-10-71	3302	0,00C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	30.969,60C
=T o t a l - Receitas Próprias			858.599,41C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			858.599,41C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência			0,00D
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	643.170,48D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	61.798,07D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	17.083,77D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.162,51D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.345,25D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	6.822,46D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	9.502,72D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.978,99D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	18.453,57D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	804,51D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	812,61D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	51.102,53D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	16.615,43D
Conselho Fiscal	4-10-20		2.092,50D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	18.963,50D
=T o t a l - Despesas Operacionais			872.708,90D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			872.708,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 858.599,41C			
DESPESAS + CUSTO-----> 855.891,45D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****2.707,96			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

MARÇO 2022



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2022

	jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$	4.910,00	R\$ 1.380,00	R\$ 3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	jul	ago	set	out	nov	dez
R\$	-	-	-	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:			R\$ 9.490,00			