





DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS



ABRIL 2022

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

ABRIL 2022

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/04/2022 até 31/04/2022 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.565,10D	8.690,45D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.685.720,31D	1.613.395,32D
=Disponível		1.691.285,41D	1.622.085,77D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	310.528,73D	264.140,90D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	183.370,97D	55.709,64D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00D	110,00D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	576.728,21D	576.728,21D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	44.654,82D	43.482,59D
=Créditos		1.117.482,73D	942.371,34D
=T o t a l - Circulante		2.808.768,14D	2.564.457,11D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.680.602,70D	27.834.385,32D
=Imobilizado		27.680.602,70D	27.834.385,32D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.680.602,70D	27.834.385,32D
=T o t a l - Ativo		30.489.370,84D	30.398.842,43D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00C	0,00C
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	337.086,16C	299.083,70C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.689,29C	9.755,61C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	91.701,74C	161.645,86C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	532.296,15C	540523,78C
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01C	3.854,01C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	23.390,40C	26.580,00C
=T o t a l - Circulante		992.144,65C	1.041.569,86C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	791.654,42C	833.243,61C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	59.622,96C	59.762,89C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	1.246.933,20C	1.065.250,46C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.497.266,19C	29.357.272,57C
=T o t a l - Passivo		30.489.370,84C	30.398.842,43C
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 01/04/2022 até 31/04/2022 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	719.817,79C
Outras Receitas	3-10-05	3103	3.861,72C
Receitas Sócio Cultural	3-10-10-01	3101	7.200,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	7.867,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.885,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.649,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.710,00C
=Receitas Departamentais			55.411,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	31.767,86C
Recuperações diversas	3-10-71	3302	0,00C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	30.727,20C
=T o t a l - Receitas Próprias			841.585,57C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			841.585,57C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência			0,00D
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	678.083,29D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	48.534,32D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	56.031,16D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.499,87D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	10.456,97D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	7.123,76D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	21.568,96D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	28.970,13D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	19.670,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	6.440,02D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	72.791,96D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	464,44D
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	5.663,10D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	19.913,37D
=T o t a l - Despesas Operacionais			991.327,35D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			991.327,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 841.585,57C			
DESPESAS + CUSTO-----> 991.327,35D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****149.741,78			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

ABRIL 2022



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2022

	jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$	4.910,00	R\$ 1.380,00	R\$ 3.200,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -
	jul	ago	set	out	nov	dez
R\$	-	-	-	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:			R\$ 10.570,00			