



# DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

## MAIO 2022

Gestão 2019/2022

# BALANÇO/DRE

## MAIO 2022

<b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b> CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/05/2022 até 31/05/2022			
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	8690,45D	10.437,81D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0D	0D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.613.395,32D	1.505.476,74D
<b>=Disponível</b>		1.622.085,77D	1.515.914,55D
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	264.140,90D	292.879,57D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	55.709,64D	65.465,89D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	110,00D	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	576.728,21D	576.728,21D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	43.482,59D	47.089,06D
<b>=Créditos</b>		942.371,34D	984.362,73D
<b>=T o t a l - Circulante</b>		2.564.457,11D	2.500.277,28D
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.834.385,32D	27.911.633,45D
<b>=Imobilizado</b>		27.834.385,32D	27.911.633,45D
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		27.834.385,32D	27.911.633,45D
<b>=T o t a l - Ativo</b>		30.398.842,43D	30.411.910,73D
<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	299.083,70C	344.537,74C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	9.755,61C	5.434,25C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	161.645,86C	166.282,33C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	540.532,78C	563.924,96C
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01C	3.854,01C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	26.580,00C	63.032,88C
<b>=T o t a l - Circulante</b>		1.041.569,86C	1.147.193,07C
<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	833.243,61C	876.320,24C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	59.762,89C	59.851,97C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20C	2.754.278,20C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	1.065.250,46C	929.529,84C
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		29.357.272,57C	29.264.717,66C
<b>=T o t a l - Passivo</b>		30.398.842,43C	30.411.910,73C
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 01/05/2022 até 31/05/2022			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Próprias</b>			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	719.817,49C
Outras Receitas	3-10-05	3103	2.774,55C
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	6.830,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.556,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.086,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	23.572,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.590,00C
<b>=Receitas Departamentais</b>			53.734,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	50.769,95C
Recuperações diversas	3-10-71	3302	0,00C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	56.696,80C
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			883.792,79C
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			883.792,79C
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Operacionais</b>			
Presidência			516,00D
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	716.717,87D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	70.548,02D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	50.487,95D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.975,85D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.582,67D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	5.702,96D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	4.216,39D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.700,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	655,68D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	8.529,65D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	484,84D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	112.883,47D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.793,86D
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	1.590,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	17.690,69D
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			1.018.075,90D
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			1.018.075,90D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
=====			
RECEITAS-----> 883.792,79C			
DESPESAS + CUSTO-----> 1.018.075,90D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****134.283,11			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			



# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## MAIO 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\$ 3.560,00	R\$ -
	jul	ago	set	out	nov	dez
R\$	-	-	-	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:		R\$	14.130,00			