



# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

## **JUNHO 2022**

**Gestão 2019/2022**

# BALANÇO/DRE

## JUNHO 2022

| <b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b><br>CNPJ: 30.098.263/0001-46<br>Balanço Patrimonial de 01/06/2022 até 30/06/2022 |               |                       |                       |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 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    | 10.437,81D            | 8.850,20D             |
| Banco Conta Movimento (110102)   | 1-10-10-02    | 0,00                  | 0,00                  |
| Aplicações (110103)  | 1-10-10-30    | 1.505.476,74D         | 1.523.385,54D         |
| <b>=Disponível</b>   |               | <b>1.515.914,55D</b>  | <b>1.532.235,74D</b>  |
| <b>Créditos (1105)</b>   |               |                       |                       |
| Associados (110501)  | 1-10-50-01    | 292.879,57D           | 261.896,15D           |
| Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)   | 1-10-50-15    | 2.200,00D             | 2.200,00D             |
| Adiantamentos (110502)   | 1-10-50-20    | 65.465,89D            | 59.951,40D            |
| Creditos a Recuperar (110503)  | 1-10-50-30    | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos e Cauções (110504)   | 1-10-50-40    | 576.728,21D           | 576.728,21D           |
| Despesas Antecipadas (1110)  | 1-10-50-50    | 47.089,06D            | 47.089,06D            |
| <b>=Créditos</b>   |               | <b>984.362,73D</b>    | <b>947.864,82D</b>    |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>   |               | <b>2.500.277,28D</b>  | <b>2.480.100,56D</b>  |
| <b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>   |               |                       |                       |
| <b>Imobilizado (1302)</b>  |               |                       |                       |
| Bens (130201)  | 1-30-20-10    | 27.911.633,45D        | 27.915.207,25D        |
| <b>=Imobilizado</b>  |               | <b>27.911.633,45D</b> | <b>27.915.207,25D</b> |
| <b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>   |               | <b>27.911.633,45D</b> | <b>27.915.207,25D</b> |
| <b>=T o t a l - Ativo</b>  |               | <b>30.411.910,73D</b> | <b>30.395.307,81D</b> |
| <b>Passivo (2)</b>   |               |                       |                       |
| <b>Circulante (21)</b>   |               |                       |                       |
| Disponível (2102)  | 2-10-20       | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)   | 2-10-30       | 344.537,74C           | 204.085,75C           |
| Impostos a Recolher (2105)   | 2-10-50       | 5.434,25C             | 4.607,33C             |
| Salários e Contribuições Sociais (2107)  | 2-10-70       | 166.282,33C           | 138.101,22C           |
| Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)  | 2-10-80       | 126,90C               | 126,90C               |
| Provisões (2109)   | 2-10-90       | 563.924,96C           | 593.149,51C           |
| Créditos (21201)   | 2-10-91       | 3.854,01C             | 3.854,01C             |
| Receitas Futuras (21202)   | 2-10-92       | 63.032,88C            | 14.370,07C            |
| <b>=T o t a l - Circulante</b>   |               | <b>1.147.193,07C</b>  | <b>958.294,79C</b>    |
| <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       | 876.320,24C           | 919.336,38C           |
| Fundo Patrimonial (110519)   | 2-40-21       | 59.851,97C            | 60.123,61C            |
| Superavit Acumulado (110526)   | 2-40-22       | 2.754.278,20C         | 2.754.278,20C         |
| Superavit/Deficit Acumulado (110533)   | 2-40-24       | 929.529,84C           | 973.607,88C           |
| <b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>   |               | <b>29.264.717,66C</b> | <b>29.352.083,48C</b> |
| <b>=T o t a l - Passivo</b>  |               | <b>30.411.910,73C</b> | <b>30.310.378,27C</b> |
| QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA<br>Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas<br>CRC/RJ: 117470/O-7                    |               |                       |                       |

| <b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b><br>CNPJ: 30.098.263/0001-46<br>Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/06/2022 até 30/06/2022 |               |       |                    |
|---|---------------|-------|--------------------|
| 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  | 17.794,41C         |
| Receitas Social e Cultural  |               |       |                    |
| Diretoria Futebol   | 3-10-10-01    | 3101  | 104.176,00C        |
| Diretoria Nautica   | 3-10-10-05    | 31015 | 8.098,00C          |
| Diretoria Esportes Aquáticos  | 3-10-10-07    | 28    | 10.536,00C         |
| Diretoria Tênis   | 3-10-10-18    | 63    | 19.695,85C         |
| Diretoria Esporte Quadra  | 3-10-10-20    | 65    | 1.100,00C          |
| =Receitas Departamentais  | 3-10-10-21    | 70    | 1.740,00C          |
| <b>=Receitas Departamentais</b>   |               |       | <b>145.345,85C</b> |
| Receitas Patrimoniais   |               |       |                    |
| Recuperações diversas   | 3-10-20       | 3105  | 43.200,28C         |
| Receitas Eventuais  | 3-10-71       | 3302  | 0,00               |
| =T o t a l - Receitas Próprias  | 3-10-81       | 37    | 56.333,20C         |
| <b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>   |               |       | <b>982.491,53C</b> |
| Despesas Orçamentárias  |               |       |                    |
| Despesas Operacionais   |               |       |                    |
| Presidência   |               |       | 607.844,43D        |
| Comissão Fiscal   | 4-10-02       | 4101  | 2.380,00D          |
| Diretoria de Patrimônio   | 4-10-03       | 41258 | 55.009,27D         |
| Diretoria Social e Cultural   | 4-10-05       | 41265 | 62.283,15D         |
| Diretoria Financeira  | 4-10-06       | 41272 | 12.430,92D         |
| Diretoria Nautica   | 4-10-07       | 41279 | 3.182,18D          |
| Diretoria Esp. Quadra e Salão   | 4-10-08       | 41286 | 4.311,32D          |
| Diretoria de Futebol  | 4-10-09       | 41293 | 6.727,82D          |
| Diretoria Jurídica  | 4-10-11       | 41307 | 11.346,47D         |
| Diretoria Feminina e Infante Juvenil  | 4-10-12       | 41314 | 2.500,00D          |
| Diretoria de Comunicação  | 4-10-13       | 41321 | 2.300,00D          |
| Diretoria Médica  | 4-10-14       | 41328 | 707,66D            |
| Diretoria Esp. Aquáticos  | 4-10-16       | 41342 | 108.373,57D        |
| Conselho Deliberativo   | 4-10-17       | 41349 | 3.880,07D          |
| Diretoria Tênis   | 4-10-20       | 41504 | 440,00D            |
| Diretoria Informática   | 4-10-21       | 41380 | 13.845,13D         |
| <b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>   |               |       | <b>897.561,99D</b> |
| <b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>  |               |       | <b>897.561,99D</b> |
| <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>   |               |       |                    |
| =====   |               |       |                    |
| RECEITAS-----> 982.491,53C  |               |       |                    |
| DESPESAS + CUSTO-----> 897.561,99D  |               |       |                    |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***** 84.929,54   |               |       |                    |
| =====   |               |       |                    |
| QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA<br>Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas<br>CRC/RJ: 117470/O-7   |               |       |                    |



# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## JUNHO 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\$ 1.660,00 |
| jul               | ago          | set           | out          | nov          | dez          |
| R\$ -             | -            | -             | -            | -            | -            |
| TOTAL ARRECADADO: |              | R\$ 15.790,00 |              |              |              |