




DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS


JULHO 2022

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

JULHO 2022

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/07/2022 até 31/07/2022			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	8.850,20	8.195,13
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	-64.046,16
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.523.385,54	1.380.597,90
=Disponível		1.532.235,74	1.324.746,87
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	261.896,15	247.347,98
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00	2.200,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	59.951,40	85.233,49
Créditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	576.728,21	751.773,51
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	47.089,06	47.089,06
=Créditos		947.864,82	1.133.644,04
=T o t a l - Circulante		2.480.100,56	2.458.390,91
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	27.915.207,25	28.013.693,83
=Imobilizado		27.915.207,25	28.013.693,83
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		27.915.207,25	28.013.693,83
=T o t a l - Ativo		30.395.307,81	30.472.084,74
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	204.085,75	223.850,44
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.607,33	5.128,04
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	138.101,22	151.624,10
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	126,90
Provisões (2109)	2-10-90	593.149,51	619.144,75
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01	3.854,01
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	14.370,07	42.013,27
=T o t a l - Circulante		0,00	0,00
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41	24.644.737,41
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	919.336,38	970.447,74
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	60.123,61	60.286,46
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20	2.754.278,20
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	1.112.797,49	996.593,42
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.491.273,09	29.654.860,65
=T o t a l - Passivo		30.449.567,88	30.472.084,74
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 01/07/2022 até 31/07/2022			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	719.771,59
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.760,28
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	37.388,21
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	6.464,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.346,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	20.395,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	200,00
=Receitas Departamentais			86.893,21
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	29.030,76
Recuperações diversas	3-10-71	3302	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	32.340,80
=T o t a l - Receitas Próprias			873.237,99
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			873.237,99
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência			682.258,20
Comissão Fiscal	4-10-02	4101	566,91
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	71.125,14
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	133.753,00
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	8.448,82
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.435,60
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	10.905,11
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	9.223,50
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.700,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	2.822,81
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	11.620,98
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.610,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	121.682,36
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	9.786,33
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	2.597,99
Diretoria Informática	4-10-21	41380	19.218,66
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.101.755,41
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.101.755,41
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 873.237,99C			
DESPESAS + CUSTO-----> 1.101.755,41D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***** 228.517,42			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

JULHO 2022

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA												
JULHO 2022												
2022	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
HIDROGINÁSTICA	R\$ 7.490,00	R\$ 6.310,00	R\$ 8.228,00	R\$ 7.750,00	R\$ 6.280,00	R\$ 6.415,00	R\$ 4.838,00					
NATAÇÃO	R\$ 10.445,00	R\$ 13.824,00	R\$ 18.288,15	R\$ 16.312,00	R\$ 15.006,00	R\$ 10.941,85	R\$ 11.362,00					
TÊNIS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00					
JUVENTUS ACADEMY	R\$ 152,00	R\$ 4.872,00	R\$ 5.541,00	R\$ 4.552,00	R\$ 4.581,00	R\$ 3.318,00	R\$ 3.649,00					
RATEIO FUTEBOL	R\$ 810,00	R\$ 2.402,00	R\$ 3.339,00	R\$ 3.015,00	R\$ 2.475,00	R\$ 4.780,00	R\$ 2.815,00					
TOTAL	R\$ 19.997,00	R\$ 28.508,00	R\$ 36.496,15	R\$ 32.729,00	R\$ 29.442,00	R\$ 26.554,85	R\$ 23.764,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

JULHO 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\$	1.460,00	-	-	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:			R\$ 17.250,00			