





# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**



## **AGOSTO 2022**

**Gestão 2019/2022**

# BALANÇO/DRE



## AGOSTO 2022

 <b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b> CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/08/2022 até 31/08/2022 			
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	8.195,13	5.991,35
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	-64.046,16	-279,78
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.380.597,90	1.224.683,01
<b>=Disponível</b>		1.324.746,87	1.230.394,58
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	247.347,98	189.379,90
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00	2.200,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	85.233,49	83.400,88
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	751.773,51	751.773,51
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	47.089,06	47.089,06
<b>=Créditos</b>		1.133.644,04	1.073.843,35
<b>=T o t a l - Circulante</b>		2.458.390,91	2.304.237,93
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.013.693,83	28.124.607,73
<b>=Imobilizado</b>		28.013.693,83	28.124.607,73
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		28.013.693,83	28.124.607,73
<b>=T o t a l - Ativo</b>		30.472.084,74	30.428.845,66
<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	223.850,44	243.931,07
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.128,04	4.109,32
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	151.624,10	234.396,82
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	126,90
Provisões (2109)	2-10-90	619.144,75	638.505,85
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01	3.854,01
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	42.013,27	0,00
<b>=T o t a l - Circulante</b>		1.045.741,51	1.124.923,97
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41	24.644.737,41
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	970.447,74	1.021.695,80
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	60.286,46	60.486,13
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20	2.754.278,20
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	996.593,42	822.724,15
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		29.654.860,65	29.303.921,69
<b>=T o t a l - Passivo</b>		30.472.084,74	30.428.845,66
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 01/07/2022 até 31/07/2022 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Receitas Próprias</b>			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	719.943,88
Outras Receitas	3-10-05	3103	3.452,67
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	7.523,77
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	16.583,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.671,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	24.948,16
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	6.260,00
<b>=Receitas Departamentais</b>			67.085,93
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	43.022,72
Recuperações diversas	3-10-71	3302	8,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	33.494,80
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			867.008,00
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			867.008,00
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
<b>Despesas Operacionais</b>			
Presidência			1.335,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	647.041,25
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	52.972,34
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	54.836,42
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	9.644,81
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.754,39
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	17.687,99
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	14.364,85
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.700,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	2.970,00
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	6.498,41
Diretoria Médica	4-10-14	41328	324,25
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	147.771,45
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	8.793,39
Diretoria Tênis	4-10-20	41504	4.910,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.214,56
Comissão Eleitoral	04/10/2025	41396	13.906,30
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			1.014.725,41
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			1.014.725,41
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
=====			
RECEITAS-----> 867.008,00C			
DESPESAS + CUSTO-----> 1.014.725,41D			
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***** 147.717,41			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

# REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## AGOSTO 2022

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA												
		AGOSTO/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	R\$ 10.320,00				
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	R\$ 12.515,16				
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	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	R\$ 10.028,00				
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	R\$ 6.555,00				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.997,00</b>	<b>R\$ 28.508,00</b>	<b>R\$ 36.496,15</b>	<b>R\$ 32.729,00</b>	<b>R\$ 29.442,00</b>	<b>R\$ 26.554,85</b>	<b>R\$ 23.764,00</b>	<b>R\$ 40.518,16</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## AGOSTO 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	R\$ 2.840,00	-	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 20.090,00			