





DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS



SETEMBRO 2022

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

SETEMBRO 2022

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/09/2022 até 30/09/2022 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.991,35	10.761,64
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	-279,78	3.976,38
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.224.683,01	1.575.797,02
=Disponível		1.230.394,58	1.590.535,04
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	189.379,90	257.688,15
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	83.400,88	80.521,40
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	751.773,51	4.141,49
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	47.089,06	47.089,06
=Créditos		1.073.843,35	389.440,10
=T o t a l - Circulante		2.304.237,93	1.979.975,14
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.124.607,73	28.213.290,17
=Imobilizado		28.124.607,73	28.204.498,17
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.124.607,73	28.204.498,17
=T o t a l - Ativo		30.428.845,66	30.193.265,31
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	243.931,07	198.278,51
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.109,32	3.766,03
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	234.396,82	142.185,93
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	126,90
Provisões (2109)	2-10-90	638.505,85	465.125,47
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01	3.854,01
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	0,00	0,00
=T o t a l - Circulante		1.124.923,97	813.336,85
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41	24.644.737,41
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.021.695,80	1.065.192,24
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	60.486,13	85.685,65
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20	2.754.278,20
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	822.724,15	830.034,96
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.303.921,69	29.379.928,46
=T o t a l - Passivo		30.428.845,66	30.193.265,31
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 01/09/2022 até 30/09/2022 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	717.720,28
Outras Receitas	3-10-05	3103	3.613,24
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	10.670,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	6.548,76
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.265,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	3-10-10-13-02	3109	4.440,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	18.449,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.570,00
=Receitas Departamentais			54.043,26
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	57.567,58
Receitas Eventuais	3-10-81	37	56.818,00
=T o t a l - Receitas Próprias			889.762,36
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			889.762,36
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3169	1.101,04
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	652.179,12
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	58.084,11
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	53.039,42
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.590,14
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	2.133,62
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.959,54
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	12.165,35
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	133.360,13
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.885,01
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	4.449,01
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	101.333,13
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	23.956,07
Diretoria Informática	4-10-21	41380	22.709,80
Comissão Eleitoral	04/10/2025	41396	21.312,15
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.107.257,64
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.107.257,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 889.762,36C			
DESPESAS + CUSTO-----> 1.107.257,64D			
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***** 217.495,28			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

SETEMBRO 2022

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA												
	SETEMBRO 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	R\$ 4.540,00			
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	R\$ 10.861,00			
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	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	R\$ 3.268,76			
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	R\$ 3.280,00			
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\$ 40.518,16	R\$ 23.049,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

SETEMBRO 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	R\$ 519,99	-	-	-
TOTAL ARRECADADO:			R\$ 20.609,99			