



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

OUTUBRO 2022

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

OUTUBRO 2022

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/10/2022 até 31/10/2022			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	10.761,64	6.114,61
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	3.976,38	-7.747,28
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.575.797,02	1.480.374,63
=Disponível		1.590.535,04	1.590.535,04
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	257.688,15	229.076,65
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	80.521,40	80.415,57
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.141,49	4.141,49
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	47.089,06	47.089,06
=Créditos		389.440,10	360.722,77
=T o t a l - Circulante		1.979.975,14	1.839.464,73
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.213.290,17	28.299.836,42
=Imobilizado		28.204.498,17	28.299.836,42
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.204.498,17	28.299.836,42
=T o t a l - Ativo		30.193.265,31	30.139.301,15
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	198.278,51	158.981,03
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.766,03	4.628,85
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	142.185,93	118.708,19
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	126,90
Provisões (2109)	2-10-90	465.125,47	459.484,13
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01	3.854,01
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	0,00	34.040,99
=T o t a l - Circulante		813.336,85	779.824,10
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41	24.644.737,41
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.065.192,24	1.109.693,78
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	85.685,65	86.591,91
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20	2.754.278,20
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	830.034,96	764.175,75
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.379.928,46	29.359.477,05
=T o t a l - Passivo		30.193.265,31	30.139.301,15
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 01/10/2022 até 31/10/2022			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	719.438,08
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.642,84
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	16.310,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.091,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.921,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-13-02	3109	4.425,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	20.859,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.980,00
=Receitas Departamentais			64.686,50
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	49.334,72
Receitas Eventuais	3-10-81	37	35.969,60
=T o t a l - Receitas Próprias			874.071,74
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			874.071,74
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3169	546,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	566.343,22
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	56.335,04
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	64.632,87
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	16.352,72
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	8.019,62
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	4.379,54
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	8.673,24
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.945,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	17.862,27
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.619,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	2.034,90
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	117.578,96
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	144,41
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.458,41
Comissão Eleitoral	04/10/2025	41396	164,20
=T o t a l - Despesas Operacionais			894.089,40
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			894.089,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 874.071,74C			
DESPESAS + CUSTO-----> 894.089,40D			
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****20.017,66			
=====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

OUTUBRO 2022

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA												
	OUTUBRO 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	R\$ 4.450,00		
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	R\$ 14.170,00		
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	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	R\$ 4.651,00		
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	R\$ 3.280,00	R\$ 3.440,00		
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\$ 27.811,00	R\$ -	R\$ -

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

OUTUBRO 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	R\$ 280,00	-	-
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 20.889,99			