





DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS



NOVEMBRO 2022

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE

NOVEMBRO 2022

|  PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/11/2022 até 30/11/2022  | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| Ativo (1) | | | |
| Circulante (11) | | | |
| Disponível (1101) | | | |
| Numerários em Caixa (110101) | 1-10-10-01 | 5.598,08 | 8.098,08 |
| Banco Conta Movimento (110102) | 1-10-10-02 | -7.747,28 | 2.385,49 |
| Aplicações (110103) | 1-10-10-30 | 1.480.374,63 | 1.536.597,26 |
| =Disponível | | 1.590.535,04 | 1.547.080,83 |
| Créditos (1105) | | | |
| Associados (110501) | 1-10-50-01 | 229.076,65 | 233.525,80 |
| Repasses de Modalidades Esportivas (1105015) | 1-10-50-15 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos (110502) | 1-10-50-20 | 80.415,57 | 78.960,16 |
| 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 | 43.482,59 |
| =Créditos | | 360.722,77 | 360.110,04 |
| =T o t a l - Circulante | | 1.839.464,73 | 1.907.190,87 |
| Não Circulante Imobilizado (13) | | | |
| Imobilizado (1302) | | | |
| Bens (130201) | 1-30-20-10 | 28.299.836,42 | 28.299.836,42 |
| =Imobilizado | | 28.299.836,42 | 28.299.836,42 |
| =T o t a l - Não Circulante Imobilizado | | 28.299.836,42 | 28.299.836,42 |
| =T o t a l - Ativo | | 30.139.301,15 | 30.207.027,29 |
| Passivo (2) | | | |
| Circulante (21) | | | |
| Disponível (2102) | 2-10-20 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores/ Prest de Serviços (2103) | 2-10-30 | 158.981,03 | 152.215,00 |
| Impostos a Recolher (2105) | 2-10-50 | 4.628,85 | 4.734,17 |
| Salários e Contribuições Sociais (2107) | 2-10-70 | 118.708,19 | 127.466,93 |
| Provisões Despesas Fundo de Reserva (525) | 2-10-80 | 126,90 | 126,90 |
| Provisões (2109) | 2-10-90 | 459.484,13 | 381.610,59 |
| Créditos (21201) | 2-10-91 | 3.854,01 | 3.854,01 |
| Receitas Futuras (21202) | 2-10-92 | 34.040,99 | 29.256,59 |
| =T o t a l - Circulante | | 779.824,10 | 699.264,19 |
| Patrimônio Líquido (24) | | | |
| Patrimônio Social (24010) | 2-40-10 | 24.644.737,41 | 24.644.737,41 |
| Fundo de Reserva (110512) | 2-40-20 | 1.109.693,78 | 1.154.036,11 |
| Fundo Patrimonial (110519) | 2-40-21 | 86.591,91 | 87.493,69 |
| Superavit Acumulado (110526) | 2-40-22 | 2.754.278,20 | 2.754.278,20 |
| Superavit/Deficit Acumulado (110533) | 2-40-24 | 764.175,75 | -867.217,69 |
| =T o t a l - Patrimônio Líquido | | 29.359.477,05 | 29.507.763,10 |
| =T o t a l - Passivo | | 30.139.301,15 | 30.207.027,29 |
| 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 01/11/2022 até 30/11/2022  | | | |
|---|---------------|-------|-------------------|
| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
| Receitas Orçamentárias | | | |
| Receitas Próprias | | | |
| Receita de Manutenção Mensal | 3-10-01 | 5188 | 719.944,36 |
| Outras Receitas | 3-10-05 | 3103 | 4.176,06 |
| Receitas Social e Cultural | 3-10-10-01 | 3101 | 58.205,00 |
| Diretoria Futebol | 3-10-10-05 | 31015 | 8.294,00 |
| Diretoria Nautica | 3-10-10-07 | 28 | 27.106,00 |
| Diretoria Esportes Aquáticos | 3-10-10-18 | 63 | 18.221,36 |
| Diretoria Tênis | 3-10-10-20 | 65 | 1.100,00 |
| Diretoria Esporte Quadra | 3-10-10-21 | 70 | 2.750,00 |
| =Receitas Departamentais | | | 115.676,36 |
| Receitas Patrimoniais | 3-10-20 | 3105 | 51.723,33 |
| Recuperações Diversas | 3-10-71 | 3321 | 312,55 |
| Receitas Eventuais | 3-10-81 | 37 | 36.212,00 |
| =T o t a l - Receitas Próprias | | | 928.044,66 |
| =T o t a l - Receitas Orçamentárias | | | 928.044,66 |
| Despesas Orçamentárias | | | |
| Despesas Operacionais | | | |
| Diretoria Administrativa | 4-10-02 | 4101 | 613.707,80 |
| Diretoria de Patrimônio | 4-10-03 | 41258 | 39.923,59 |
| Diretoria Social e Cultural | 4-10-05 | 41265 | 21.271,30 |
| Diretoria Financeira | 4-10-06 | 41272 | 17.737,06 |
| Diretoria Nautica | 4-10-07 | 41279 | 11.580,81 |
| Diretoria Esp. Quadra e Salão | 4-10-08 | 41286 | 6.183,54 |
| Diretoria de Futebol | 4-10-09 | 41293 | 5.050,75 |
| Diretoria Jurídica | 4-10-11 | 41307 | 11.700,00 |
| Diretoria Feminina e Infãnto Juvenil | 4-10-12 | 41314 | 4.988,24 |
| Diretoria de Comunicação | 4-10-13 | 41321 | 2.535,00 |
| Diretoria Esp. Aquáticos | 4-10-16 | 41342 | 71.286,90 |
| Conselho Deliberativo | 4-10-17 | 41349 | 2.559,56 |
| Comissão Fiscal | 4-10-18 | 42203 | 223,56 |
| Diretoria Tênis | 4-10-20 | 41501 | 2.379,70 |
| Diretoria Informática | 4-10-21 | 41380 | 21.480,69 |
| =T o t a l - Despesas Operacionais | | | 832.608,50 |
| =T o t a l - Despesas Orçamentárias | | | 832.608,50 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |
| ===== | | | |
| RECEITAS-----> 928.044,66C | | | |
| DESPESAS + CUSTO-----> 832.608,50D | | | |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****95.436,16 | | | |
| ===== | | | |
| QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7 | | | |

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

NOVEMBRO 2022

| RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | NOVEMBRO 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 | 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 | R\$ 10.885,36 | |
| 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 | 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 | R\$ 5.644,00 | |
| 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 | R\$ 2.650,00 | |
| 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\$ 24.729,36 | R\$ - |

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

NOVEMBRO 2022



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2022

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| R\$ | jan 4.910,00 | R\$ | fev 1.380,00 | R\$ | mar 3.200,00 | R\$ | abr 1.080,00 | R\$ | mai 3.560,00 | R\$ | jun 1.660,00 |
| R\$ | jul 1.460,00 | R\$ | ago 2.840,00 | R\$ | set 519,99 | R\$ | out 280,00 | R\$ | nov 5.900,00 | R\$ | dez - |
| TOTAL ARRECADADO: | | R\$ | 26.789,99 | | | | | | | | |