







DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

DEZEMBRO 2022

Gestão 2019/2022

BALANÇO/DRE DEZEMBRO 2022

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/12/2022 até 31/12/2022 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	8.098,08	8.557,15
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	2.385,49	15.658,41
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.536.597,26	1.408.196,62
=Disponível		1.547.080,83	1.432.412,18
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	233.525,80	228.446,23
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	78.960,16	154.082,93
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	43.482,59	46.644,20
=Créditos		360.110,04	433.314,85
=T o t a l - Circulante		1.907.190,87	1.865.727,03
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.299.836,42	28.302.776,42
=Imobilizado		28.299.836,42	28.302.776,42
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.299.836,42	28.302.776,42
=T o t a l - Ativo		30.207.027,29	30.168.503,45
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00	0,00
Empréstimo Bancário	2-10-10	0,00	126,40
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	152.215,00	182.390,93
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.734,17	5.079,05
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	127.466,93	146.163,33
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	126,90
Provisões (2109)	2-10-90	381.610,59	238.263,57
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01	3.854,01
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	29.256,59	34.321,79
=T o t a l - Circulante		699.264,19	610.325,98
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41	24.644.737,41
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.154.036,11	1.199.167,36
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	87.493,69	88.390,18
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20	2.754.278,20
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	-871.217,69	-871.064,32
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.507.763,10	29.558.177,47
=T o t a l - Passivo		30.207.027,29	30.168.503,45
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 01/12/2022 até 31/12/2022 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	720.450,65
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.672,13
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	108.585,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	5.225,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.901,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	17.467,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.918,00
=Receitas Departamentais			-
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	42.126,52
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	41.333,20
=T o t a l - Receitas Próprias			954.779,00
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			954.779,00
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	690.865,21
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	47.034,89
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	48.782,31
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.145,34
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	18.011,01
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.672,99
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	6.280,79
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.700,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	9.202,69
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	6.246,72
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	96.505,53
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.851,88
Previdência	4-10-01	41250	421,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	584,10
Diretoria Informática	4-10-21	41380	22.065,80
=T o t a l - Despesas Operacionais			976.370,26
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			976.370,26
===== RECEITAS-----> 954.779,00C DESPESAS + CUSTO-----> 976.370,26D DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****21.591,26 =====			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas CRC/RJ: 117470/O-7			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

DEZEMBRO 2022

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA												
	DEZEMBRO 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	R\$ 4.280,00
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	R\$ 10.664,00
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	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	R\$ 3.325,00
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	R\$ 1.900,00
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\$ 21.269,00

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

DEZEMBRO 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	5.900,00	12.230,00
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 39.019,99			