



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## Janeiro 2023



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	8.557,15	7.471,67
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	15.658,41	8.573,07
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.408.196,62	1.440.729,48
<b>=Disponível</b>		<b>1.432.412,18</b>	<b>1.456.774,22</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	228.446,23	235.846,57
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	154.082,93	238.588,49
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	46.644,20	46.042,95
<b>=Créditos</b>		<b>433.314,85</b>	<b>524.619,50</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.865.727,03</b>	<b>1.981.393,72</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.302.776,42	28.310.511,62
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.302.776,42</b>	<b>28.310.511,62</b>
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.302.776,42</b>	<b>28.310.511,62</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>30.168.503,45</b>	<b>30.291.905,34</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00	0,00
Empréstimo Bancário	2-10-10	126,40	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	182.390,93	303.886,61
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.079,05	1.512,99
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	146.163,33	231.945,40
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	126,90
Provisões (2109)	2-10-90	238.263,57	246.954,75
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01	3.854,01
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	34.321,79	55.192,18
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>610.325,98</b>	<b>843.472,84</b>
<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	1.199.167,36	1.247.678,02
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	88.390,18	77.452,86
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20	2.754.278,20
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	-871.064,32	724.286,01
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>29.558.177,47</b>	<b>29.448.432,50</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>30.168.503,45</b>	<b>30.291.905,34</b>

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/RJ: 117470/O-7

# DRE

## PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

### Balanco de Resultado Econômico Sintético de 01/01/2023 até 31/01/2023

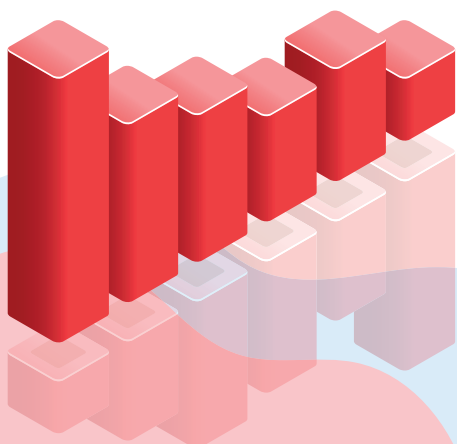
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	781.727,49
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.055,16
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	11.960,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	3.674,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	13.069,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	25.422,90
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.923,00
=Receitas Departamentais			58.148,90
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	41.154,70
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	36.320,00
=T o t a l - Receitas Próprias			922.406,25
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			922.406,25
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	707.291,78
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	71.888,40
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	21.090,00
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	13.219,44
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.111,78
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.669,54
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	8.316,43
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	9.394,43
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	17.501,71
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	939,08
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	77.464,97
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	37.868,24
Previdência	4-10-01	41250	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	3.808,17
Diretoria Informática	4-10-21	41380	16.321,08
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	5.515,20
=T o t a l - Despesas Operacionais			998.400,25
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			998.400,25
<hr/>			
RECEITAS----->	922.406,25C		
DESPESAS + CUSTO----->	998.400,25D		
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****75.994,00		
<hr/>			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA			
Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas			
CRC/RJ: 117470/O-7			

# Repasse das Atividades e Escolinhas

## RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

JANEIRO 2023

2023	HIDRO-GINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	JUVENTUS ACADEMY	RATEIO FUTEBOL	TOTAL
JAN	R\$ 8.830,00	R\$ 14.815,40	R\$ 1.100,00	R\$ 2.774,00	R\$ 900,00	R\$ 28.419,40
FEV						
MAR						
ABR						
MAI						
JUN						
JUL						
AGO						
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						



# Repasse do Estacionamento

## ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2023

JANEIRO	FEVERIERO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
R\$ 6.050,00					

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

**TOTAL ARRECADADO:** R\$ 6.050,00

