



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## Fevereiro 2023



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanco Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanco Patrimonial de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	7.471,67	9.942,11
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	8.573,07	1.084,03
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.440.729,48	1.485.228,30
<b>=Disponível</b>		1.456.774,22	1.496.254,44
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	235.846,57	244.943,63
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	238.588,49	251.868,49
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.141,49	0,00
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	46.042,95	45.441,70
<b>=Créditos</b>		524.619,50	542.253,82
<b>=T o t a l - Circulante</b>		1.981.393,72	2.038.508,26
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.310.511,62	28.310.511,62
<b>=Imobilizado</b>		28.310.511,62	28.310.511,62
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		28.310.511,62	28.310.511,62
<b>=T o t a l - Ativo</b>		30.291.905,34	30.349.019,88
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Disponível (2102)	2-10-20	0,00	0,00
Empréstimo Bancário	2-10-10	0,00	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	303.886,61	281.370,32
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.512,99	1.211,47
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	231.945,40	244.093,09
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	126,90
Provisões (2109)	2-10-90	246.954,75	262.085,29
Créditos (21201)	2-10-91	3.854,01	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	55.192,18	41.187,25
<b>=T o t a l - Circulante</b>		843.472,84	830.074,32
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41	28.067.383,45
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.247.678,02	1.294.499,14
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	77.452,86	78.293,61
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.278,20	78.769,36
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	724.286,01	78.769,36
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		29.448.432,50	29.518.945,56
<b>=T o t a l - Passivo</b>		30.291.905,34	30.349.019,88

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 Sintética de 01/02/2023 até 28/02/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	781.441,59
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.021,88
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	34.735,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	7.943,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	13.080,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	23.671,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.100,00
=Receitas Departamentais			81.949,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	45.762,15
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	26.056,00
=T o t a l - Receitas Próprias			940.230,62
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			940.230,62
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	657.967,79
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	25.346,90
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	64.396,41
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	16.828,65
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	3.185,19
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.693,26
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	2.348,95
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.039,82
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	619,23
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	50.328,85
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.574,50
Previdência	4-10-01	41250	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	2.413,60
Diretoria Informática	4-10-21	41380	12.426,11
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.092,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			861.461,26
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			861.461,26

RECEITAS-----> 940.230,62C

DESPESAS + CUSTO-----> 861461,26D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*78.769,36

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

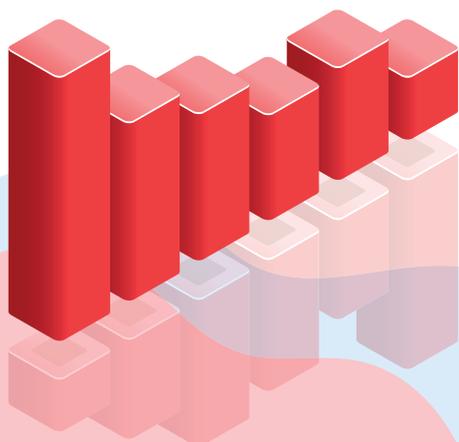
Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/RJ: 117470/O-7

## RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

### FEVEREIRO 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	R\$ 7.110,00	R\$ 13.275,00	R\$ 1.100,00	R\$ 5.333,00	R\$ 1.810,00	R\$ 28.628,00
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	R\$ 4.160,00				

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

**TOTAL ARRECADADO: R\$ 10.210,00**

