



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Março 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/03/2023 até 31/03/2023

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	9.942,11	10.486,34
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	1.084,03	2.936,21
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.485.228,30	1.541.628,91
=Disponível		1.496.254,44	1.555.051,46
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	244.943,63	245.924,74
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	251.868,49	255.366,47
Créditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	0,00	0,00
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	45.441,70	44.840,45
=Créditos		542.253,82	546.131,66
=T o t a l - Circulante		2.038.508,26	2.101.183,12
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.310.511,62	28.310.511,62
=Imobilizado		28.310.511,62	28.310.511,62
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.310.511,62	28.310.511,62
=T o t a l - Ativo		30.349.019,88	30.411.694,74
Passivo (2)			
Circulante (21)			
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	281.370,32	243.879,93
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.211,47	1.708,78
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	244.093,09	307.287,87
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	262.085,29	201.696,65
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	41.187,25	30.693,12
=T o t a l - Circulante		830.074,32	785.266,35
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.067.383,45	28.079.788,94
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.294.499,14	1.330.949,32
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	78.293,61	79.497,17
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	78.769,36	136.192,96
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	78.769,36	136.192,96
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.518.945,56	29.626.428,39
=T o t a l - Passivo		30.349.019,88	30.411.694,74

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	781.311,81
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.267,66
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	30.665,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.043,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	13.109,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	31.276,48
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.242,00
=Receitas Departamentais			86.435,48
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	65.843,41
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	152,79
Receitas Eventuais	3-10-81	37	46.188,00
=T o t a l - Receitas Próprias			46.188,00
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			984.199,15
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	724.338,85
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	48.734,26
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	14.948,48
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.814,12
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	10.348,00
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.557,54
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	12.651,89
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	10.146,05
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.286,50
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	47.485,08
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	12.240,70
Previdência	4-10-01	41250	261,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	-
Diretoria Informática	4-10-21	41380	16.191,07
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.572,01
=T o t a l - Despesas Operacionais			926.775,55
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			926.775,55

RECEITAS-----> 984.199,15C

DESPESAS + CUSTO-----> 926.775,55D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****57.423,60

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

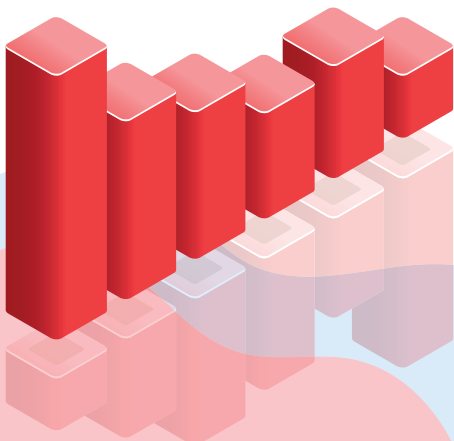
CRC/RJ: 117470/O-7

Repasse das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

MARÇO 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	R\$ 9.000,00	R\$ 19.129,48	R\$ 1.100,00	R\$ 5.023,00	R\$ 2.720,00	R\$ 36.972,48
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	R\$ 3.460,00			

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 13.670,00

