



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Abril 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/04/2023 até 30/04/2023

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	10.486,34	8.528,53
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	2.936,21	633,60
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.541.628,91	1.546.514,33
=Disponível		1.555.051,46	1.555.676,46
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	245.924,74	252.870,69
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	255.366,47	247.823,14
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	0,00	39.429,20
Prêmio de Seguros a Apropriar (1002)	1-10-50-50	0,00	4.810,00
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	44.840,45	44.239,20
=Créditos		546.131,66	544.933,03
=T o t a l - Circulante		2.101.183,12	2.100.609,49
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.310.511,62	28.313.311,62
=Imobilizado		28.310.511,62	28.313.311,62
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.310.511,62	28.313.311,62
=T o t a l - Ativo		30.411.694,74	30.413.921,11
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	243.879,93	251.314,64
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.708,78	1.896,97
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	307.287,87	210.177,95
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	201.696,65	218.307,74
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	30.693,12	22.223,50
=T o t a l - Circulante		785.266,35	703.920,80
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.079.788,94	28.082.389,88
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.330.949,32	1.391.993,44
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	79.497,17	68.006,79
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	136.192,96	167.610,20
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	136.192,96	167.610,20
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.626.428,39	29.710.000,31
=T o t a l - Passivo		30.411.694,74	30.413.921,11

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 01/04/2023 até 30/04/2023

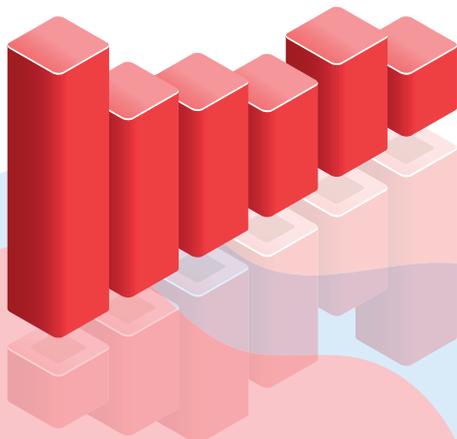
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	781.036,69
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.289,09
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	1.370,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	7.579,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	13.109,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	28.864,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	0,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.680,00
=Receitas Departamentais			53.602,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	22.462,22
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	30.792,00
=T o t a l - Receitas Próprias			892.182,00
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			892.182,00
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	678.941,15
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	43.457,49
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	6.727,10
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.027,66
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	2.255,57
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	4.208,98
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.148,24
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	12.000,16
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	72,50
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	55.523,55
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.765,00
Previdência	4-10-01	41250	1.196,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	1.356,87
Diretoria Informática	4-10-21	41380	20.884,49
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	0,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			860.764,76
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			860.764,76
<hr/>			
RECEITAS----->	892.182,00C		
DESPESAS + CUSTO----->	860.764,76D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****31.417,24		
<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

ABRIL 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	R\$ 7.957,50	R\$ 18.480,00	-----	R\$ 4.674,00	R\$ 2.805,00	R\$ 33.916,50
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	R\$ 3.060,00		

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 16.730,00

