



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## Maio 2023



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO  
CNPJ: 30.098.263/0001-46  
Balanço Patrimonial de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	8.528,53	8.133,05
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	633,60	12.331,75
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.546.514,33	1.591.057,09
<b>=Disponível</b>		<b>1.555.676,46</b>	<b>1.611.521,89</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	252.870,69	239.519,91
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	247.823,14	258.432,31
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	39.429,20	39.429,20
Prêmio de Seguros a Apropriar (1002)	1-10-50-50	4.810,00	4.208,75
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	44.239,20	43.637,95
<b>=Créditos</b>		<b>544.933,03</b>	<b>541.590,17</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.100.609,49</b>	<b>2.153.112,06</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.313.311,62	28.322.222,15
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.313.311,62</b>	<b>28.322.222,15</b>
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.313.311,62</b>	<b>28.322.222,15</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>30.413.921,11</b>	<b>30.475.334,21</b>
<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	251.314,64	177.053,51
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.896,97	1.093,80
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	210.177,95	216.074,23
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	218.307,74	216.035,78
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	22.223,50	40.108,00
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>703.920,80</b>	<b>650.365,32</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.082.389,88	28.140.912,99
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.391.993,44	1.390.070,96
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	68.006,79	69.096,37
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	167.610,20	173.720,13
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	167.610,20	173.720,13
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>29.710.000,31</b>	<b>29.824.968,89</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>30.413.921,11</b>	<b>30.475.334,21</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 Sintética de 01/05/2023 até 31/05/2023

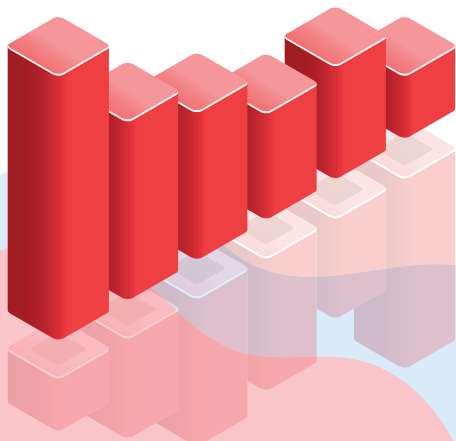
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	781.033,69
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.215,85
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	4.750,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	5.042,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	13.619,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	32.098,30
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	2.200,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.970,00
=Receitas Departamentais			60.679,30
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	57.859,72
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	25.660,00
=T o t a l - Receitas Próprias			930.448,56
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			930.448,56
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	651.006,02
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	60.667,55
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	43.514,07
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.871,36
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	8.435,07
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	9.385,87
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.745,24
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	10.717,69
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	48,60
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	75.139,31
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	6.595,13
Previdência	4-10-01	41250	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	2.106,90
Diretoria Informática	4-10-21	41380	21.677,98
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	4.227,84
=T o t a l - Despesas Operacionais			924.338,63
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			924.338,63
<hr/>			
RECEITAS----->	930.448,56C		
DESPESAS + CUSTO----->	924.338,63D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****6.109,93		
<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

MAIO 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	R\$ 8.412,00	R\$ 21.116,80	R\$ 2.200,00	R\$ 1.330,00	R\$ 2.430,00	R\$ 35.488,80
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	R\$ 6.620,00	

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

**TOTAL ARRECADADO:** R\$ 23.350,00

