



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Junho 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/06/2023 até 30/06/2023

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	8.133,05	7.286,81
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	12.331,75	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.591.057,09	1.649.508,56
=Disponível		1.611.521,89	1.656.795,37
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	239.519,91	245.316,72
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	258.432,31	264.848,34
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30		
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40		
Prêmio de Seguros a Apropriar (1002)	1-10-50-50	4.208,75	3.607,50
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	43.637,95	43.036,70
=Créditos		541.590,17	553.201,76
=T o t a l - Circulante		2.153.112,06	2.209.997,13
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.322.222,15	28.339.022,15
=Imobilizado		28.322.222,15	28.339.022,15
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.322.222,15	28.339.022,15
=T o t a l - Ativo		30.475.334,21	30.549.019,28
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	177.053,51	178.397,30
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.093,80	1.509,24
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	216.074,23	203.880,63
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	216.035,78	234.789,48
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	40.108,00	31.623,50
=T o t a l - Circulante		650.365,32	650.200,15
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.140.912,99	28.136.929,26
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.390.070,96	1.439.019,15
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	69.096,37	90.993,46
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	173.720,13	180.708,82
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	173.720,13	180.708,82
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.824.968,89	29.898.819,13
=T o t a l - Passivo		30.475.334,21	30.549.019,28

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

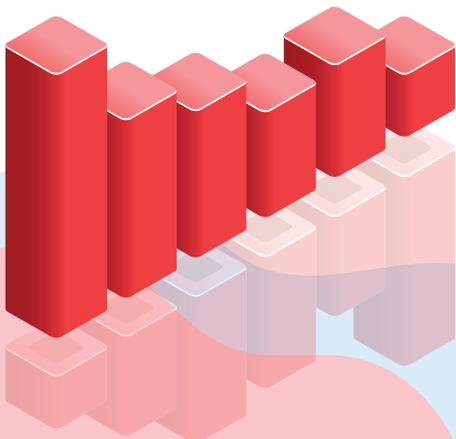
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/06/2023 até 30/06/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	779.798,65
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.468,45
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	111.670,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	22.271,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	14.524,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.318,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	3.114,00
=Receitas Departamentais			178.997,50
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	42.773,69
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	37.702,00
=T o t a l - Receitas Próprias			1.043.740,29
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.043.740,29
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	666.684,34
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	54.041,24
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	156.143,98
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	18.693,79
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	5.972,72
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	8.735,45
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	19.436,80
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	2.608,52
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	824,23
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	69.528,62
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	5.809,67
Previdência	4-10-01	41250	149,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	1.184,83
Diretoria Informática	4-10-21	41380	14.735,46
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.002,95
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.036.751,60
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.036.751,60
<hr/>			
RECEITAS----->	1.043.740,29C		
DESPESAS + CUSTO----->		1.036.751,60D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****6.988,69		
<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

2023	HIDROGINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM 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	R\$ 7.200,00

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 30.550,00

