



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## Julho 2023



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO  
CNPJ: 30.098.263/0001-46  
Balanço Patrimonial de 01/07/2023 até 31/07/2023



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	7.286,81	8.639,50
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	2.500,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.649.508,56	1.793.851,38
<b>=Disponível</b>		<b>1.656.795,37</b>	<b>1.804.990,88</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	245.316,72	251.939,48
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	264.848,34	274.224,53
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	3.607,50	7.131,52
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	39.429,20	39.429,20
<b>=Créditos</b>		<b>553.201,76</b>	<b>572.724,73</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.209.997,13</b>	<b>2.377.715,61</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.339.022,15	28.365.084,34
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.339.022,15</b>	<b>28.365.084,34</b>
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.339.022,15</b>	<b>28.365.084,34</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>30.549.019,28</b>	<b>30.742.799,95</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	178.397,30	196.291,41
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.509,24	1.297,37
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	203.880,63	308.331,96
Provisões (2109)	2-10-90	234.789,48	268.712,88
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	31.623,50	42.639,23
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>650.200,15</b>	<b>817.272,85</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.136.929,26	28.030.294,14
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.490.187,59	1.538.764,17
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	90.993,46	117.026,86
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	180.708,82	239.441,93
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	180.708,82	239.441,93
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>29.898.819,13</b>	<b>29.925.527,10</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>30.549.019,28</b>	<b>30.742.799,95</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 01/07/2023 até 31/07/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	780.883,33
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.849,28
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	56.684,88
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	10.834,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	15.674,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	22.050,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	537,56
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	5.929,00
=Receitas Departamentais			111.679,94
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	25.150,73
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	
Receitas Eventuais	3-10-81	37	27.306,00
=T o t a l - Receitas Próprias			949.869,28
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			949.869,28
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	628.482,26
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	46.484,50
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	100.377,88
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	14.800,87
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.965,38
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	9.324,97
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	8.354,48
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	10.280,00
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	6.797,50
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	82.023,48
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	34.455,01
Diretoria de Bar e Restaurante	4-10-19	42224	550,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	1.769,78
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.412,46
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	8.867,18
=T o t a l - Despesas Operacionais			891.136,17
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			891.136,17

RECEITAS-----> 949.869,28C

DESPESAS + CUSTO-----> 891.136,17D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*58.733,11

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

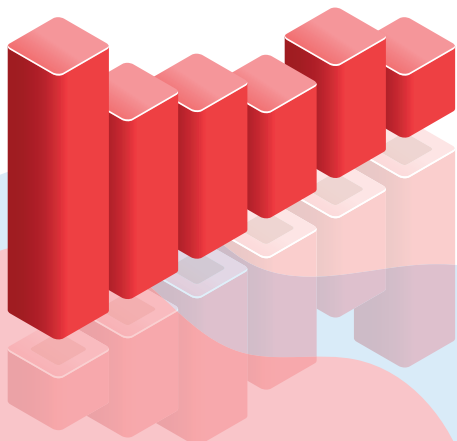
Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

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	R\$ 16.706,00	R\$ 6.720,00	R\$ 1.100,00	----	R\$ 5.561,00	R\$ 2.610,00	R\$ 32.697,00
JUL	R\$ 6.285,00	R\$ 13.534,00	R\$ 537,56	R\$ 285,00	R\$ 3.859,00	R\$ 1.900,00	R\$ 26.400,56
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
R\$ 3.980,00					

**TOTAL ARRECADADO: R\$ 34.530,00**

