



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Agosto 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/08/2023 até 31/08/2023



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	8.639,50	7.731,43
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	2.500,00	3.228,82
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.793.851,38	1.737.358,23
=Disponível		1.804.990,88	1.748.318,48
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	251.939,48	260.084,07
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	274.224,53	268.844,57
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30		0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40		0,00
Prêmio de Seguros a Apropriar (1002)	1-10-50-50	7.131,52	6.155,24
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	39.429,20	39.429,20
=Créditos		572.724,73	574.513,08
=T o t a l - Circulante		2.377.715,61	2.322.831,56
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.365.084,34	28.370.615,86
=Imobilizado		28.365.084,34	28.370.615,86
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.365.084,34	28.370.615,86
=T o t a l - Ativo		30.742.799,95	30.693.447,42
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	196.291,41	143.274,38
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.297,37	1.461,48
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	308.331,96	313.373,95
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	268.712,88	278.373,17
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	42.639,23	39.111,06
=T o t a l - Circulante		817.272,85	775.594,04
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.030.294,14	28.041.666,31
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.538.764,17	1.588.598,27
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	117.026,86	118.031,81
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	239.441,93	169.556,99
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	239.441,93	169.556,99
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.925.527,10	29.917.853,38
=T o t a l - Passivo		30.742.799,95	30.693.447,42

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



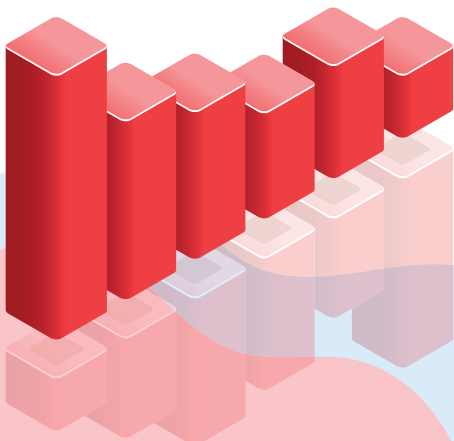
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/08/2023 até 31/08/2023

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	4.168,19
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	39.785,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	9.462,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	15.374,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.719,80
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	2.200,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.131,00
=Receitas Departamentais			94.671,80
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	50.789,72
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	21.188,00
=T o t a l - Receitas Próprias			951.854,40
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			951.854,40
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	720.075,67
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	43.649,41
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	98.260,14
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	14.238,58
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	9.823,93
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	14.117,85
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	17.029,25
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.414,22
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	444,50
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	58.804,61
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	7.115,14
Previdência	4-10-01	41250	1.423,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	1.606,85
Diretoria Informática	4-10-21	41380	18.865,35
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.329,16
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.021.739,34
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.021.739,34
<hr/>			
RECEITAS----->	951.854,40C		
DESPESAS + CUSTO----->	1.021.739,34D		
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****69.884,94		
<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	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	R\$ 7.523,00	R\$ 16.540,30	R\$ 2.200,00	----	R\$ 4.767,00	R\$ 3.195,00	R\$ 34.225,30
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	R\$ 5.680,00				

TOTAL ARRECADADO: R\$ 40.210,00

