



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Setembro 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/09/2023 até 30/09/2023



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.731,43	11.435,01
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	3.228,82	1.135,86
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.737.358,23	1.771.030,52
=Disponível		1.748.318,48	1.783.601,39
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	260.084,07	234.626,74
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	268.844,57	123.899,62
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	0,00	0,00
Prêmio de Seguros a Apropriar (1002)	1-10-50-50	6.155,24	5.178,96
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	39.429,20	
=Créditos		574.513,08	363.705,32
=T o t a l - Circulante		2.322.831,56	2.147.306,71
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.370.615,86	28.373.611,65
=Imobilizado		28.370.615,86	28.373.611,65
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.370.615,86	28.373.611,65
=T o t a l - Ativo		30.693.447,42	30.520.918,36
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	143.274,38	102.685,23
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.461,48	819,84
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	313.373,95	185.882,67
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	278.373,17	277.822,34
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	39.111,06	30.951,75
=T o t a l - Circulante		775.594,04	598.161,83
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.041.666,31	27.894.106,44
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.588.598,27	1.637.280,01
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	118.031,81	118.952,98
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	169.556,99	272.417,10
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	169.556,99	272.417,10
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.917.853,38	29.922.756,53
=T o t a l - Passivo		30.693.447,42	30.520.918,36

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



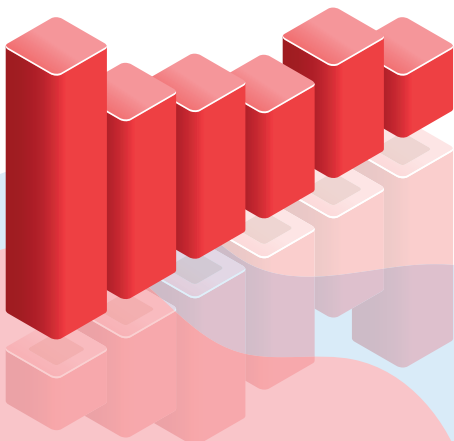
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/09/2023 até 30/09/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	775.836,94
Outras Receitas	3-10-05	3103	12.261,63
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	8.439,26
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	9.228,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	15.224,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	30.162,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.330,00
=Receitas Departamentais			66.483,26
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	40.293,48
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	35.924,00
=T o t a l - Receitas Próprias			930.799,31
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			930.799,31
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	635.605,46
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	25.538,11
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	29.542,88
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	15.388,49
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	6.817,50
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	17.403,25
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	1.535,61
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	4.075,15
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	2.863,50
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	61.847,37
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	82,54
Previdência	4-10-01	41250	29,91
Diretoria Médica	4-10-14	42105	0,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	20.168,43
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.568,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			827.939,20
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			827.939,20
<hr/>			
RECEITAS----->	930.799,31C		
DESPESAS + CUSTO----->	827.939,20D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****102.860,11		
<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	R\$ 8.390,00	R\$ 19.098,00	R\$ 1.100,00	----	R\$ 4.673,00	R\$ 2.955,00	R\$ 36.216,00
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	R\$ 4.280,00			

TOTAL ARRECADADO:	R\$ 44.490,00
--------------------------	----------------------

