



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Novembro 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/11/2023 até 30/11/2023



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	11.518,97	8.538,12
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	6.370,46
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.939.209,02	1.802.654,25
=Disponível		1.950.727,99	1.817.562,83
Créditos (1105)			
Cheques Pré-datados (5102)	1-10-50-01		8.459,44
Associados (110501)	1-10-50-01	226.667,19	252.643,75
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	108.668,98	259.535,62
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	4.202,68	3.226,40
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	0,00	0,00
=Créditos		339.538,85	515.405,77
=T o t a l - Circulante		2.290.266,84	2.332.968,60
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.397.343,20	28.504.273,24
=Imobilizado		28.397.343,20	28.504.273,24
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.397.343,20	28.504.273,24
=T o t a l - Ativo		30.687.610,04	30.837.241,84
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	119.714,78	129.387,76
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	876,36	2.418,73
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	272.588,63	305.518,46
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	323.586,10	368.709,41
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	49.505,12	37.823,12
=T o t a l - Circulante		766.270,99	843.857,48
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.893.804,87	27.896.114,87
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.682.548,59	1.735.548,59
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	114.123,21	132.336,42
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	230.862,38	229.384,48
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	230.862,38	229.384,48
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.921.339,05	29.993.384,36
=T o t a l - Passivo		30.687.610,04	30.837.241,84

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/DF 117470/O-7

DRE



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/11/2023 até 30/11/2023



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	780.758,57
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.811,49
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	4.150,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.078,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	15.404,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	30.122,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	7.990,00
=Receitas Departamentais			66.844,50
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	37.462,62
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	17.042,00
=T o t a l - Receitas Próprias			906.919,18
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			906.919,18
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	680.840,55
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	50.834,20
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	27.392,92
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	15.977,51
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	14.639,65
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	11.286,54
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	4.786,59
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	14.033,05
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	9.572,81
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.846,86
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	43.637,21
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	7.259,36
Previdência	4-10-01	41250	-
Diretoria Médica	4-10-14	42105	1.665,88
Diretoria Informática	4-10-21	41380	19.985,50
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	2.638,45
=T o t a l - Despesas Operacionais			908.397,08
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			908.397,08

RECEITAS-----> 906.919,18C

DESPESAS + CUSTO-----> 908.397,08D

DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****1.477,90

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

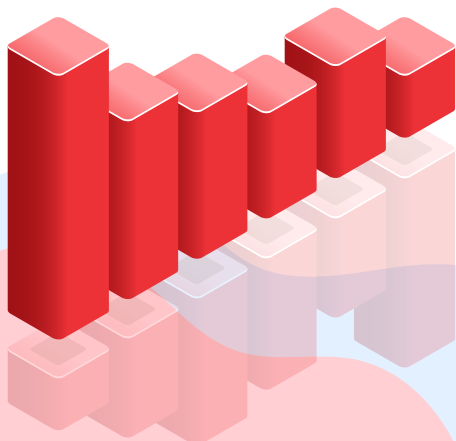
Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

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	R\$ 8.070,00	R\$ 17.108,00	R\$ 1.100,00	----	R\$ 3.309,00	R\$ 3.480,00	R\$ 33.067,00
NOV	R\$ 8.440,00	R\$ 19.018,00	R\$ 1.100,00	----	R\$ 4.648,00	R\$ 100,00	R\$ 33.306,00
DEZ							



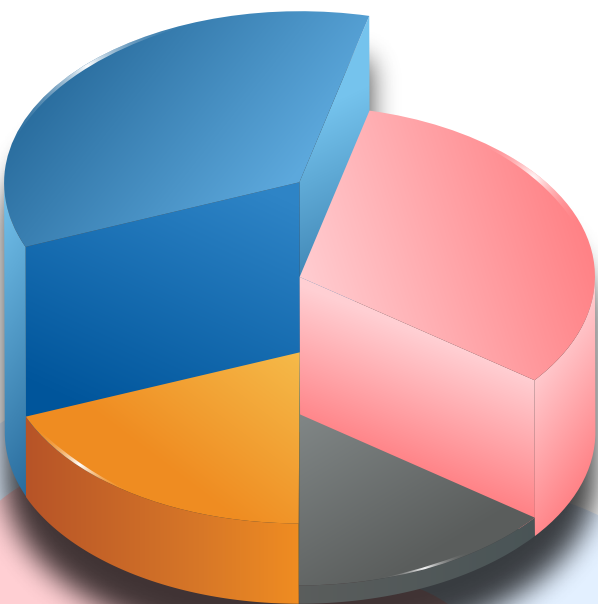
Repasse do Estacionamento

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	R\$ 2.740,00	R\$ 6.240,50	

TOTAL ARRECADADO:	R\$ 53.470,50
--------------------------	----------------------





DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

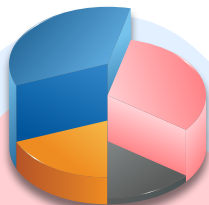
RESUMO DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

PERÍODO: 01/10/2023 até 30/10/2023

Total de Receitas Orçamentárias	R\$ 906.919,18
Total de Despesas Orçamentárias	R\$ 908.397,08

RECEITAS	R\$ 906.919,18
DESPESAS + CUSTO	R\$ 908.397,08
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.477,90



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025