



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Outubro 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/10/2023 até 31/10/2023



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	11.435,01	11.518,97
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	1.135,86	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.771.030,52	1.939.209,02
=Disponível		1.783.601,39	1.950.727,99
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	234.626,74	226.667,19
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	123.899,62	108.668,98
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	5.178,96	4.202,68
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50		0,00
=Créditos		363.705,32	339.538,85
=T o t a l - Circulante		2.147.306,71	2.290.266,84
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.373.611,65	28.397.343,20
=Imobilizado		28.373.611,65	28.397.343,20
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.373.611,65	28.397.343,20
=T o t a l - Ativo		30.520.918,36	30.687.610,04
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	102.685,23	119.714,78
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	819,84	876,36
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	185.882,67	272.588,63
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	277.822,34	323.586,10
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	30.951,75	49.505,12
=T o t a l - Circulante		598.161,83	766.270,99
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.894.106,44	27.893.804,87
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.637.280,01	1.682.548,59
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	118.952,98	114.123,21
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	272.417,10	230.862,38
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	272.417,10	230.862,38
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.922.756,53	29.921.339,05
=T o t a l - Passivo		30.520.918,36	30.687.610,04

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



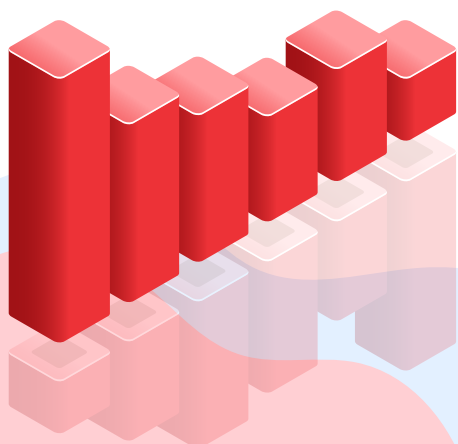
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/10/2023 até 31/10/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	781.036,69
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.495,81
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	11.451,30
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	6.789,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	15.124,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	27.873,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.170,00
=Receitas Departamentais			64.107,30
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	41.664,47
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	25.792,00
=T o t a l - Receitas Próprias			917.096,27
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			917.096,27
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	713.288,02
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	60.264,51
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	14.625,76
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	23.498,99
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.847,52
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	5.381,29
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.372,93
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	14.033,05
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	31.175,43
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.580,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	47.594,92
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.029,91
Previdência	4-10-01	41250	1.517,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	250,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	22.222,66
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.969,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			958.650,99
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			958.650,99
<hr/>			
RECEITAS----->	917.096,27C		
DESPESAS + CUSTO----->	958.650,99D		
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****41.554,72		
<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	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							
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		

TOTAL ARRECADADO:	R\$ 47.230,00
--------------------------	----------------------

