



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Dezembro 2023



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/12/2023 até 31/12/2023



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	8.538,12	5.926,08
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	6.370,46	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.802.654,25	1.340.226,09
=Disponível		1.817.562,83	1.346.152,17
Créditos (1105)			
Cheques Pré-datados (5102)	1-10-50-01	8.459,44	10.259,44
Associados (110501)	1-10-50-01	252.643,75	217.645,82
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	0,00	0,00
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	259.535,62	64.574,27
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	3.226,40	5.753,95
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	0,00	0,00
=Créditos		515.405,77	287.974,04
=T o t a l - Circulante		2.332.968,60	1.634.126,21
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.504.273,24	28.896.475,51
=Imobilizado		28.504.273,24	28.896.475,51
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.504.273,24	28.896.475,51
=T o t a l - Ativo		30.837.241,84	30.530.601,72
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	129.387,76	162.344,92
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.418,73	2.603,14
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	305.518,46	286.391,89
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	0,00	0,00
Provisões (2109)	2-10-90	368.709,41	115.576,87
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	37.823,12	769,71
=T o t a l - Circulante		843.857,48	567.686,53
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.896.114,87	27.814.731,45
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.735.548,59	1.779.587,14
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.336,42	132.336,42
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	229.384,48	236.260,18
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	229.384,48	236.260,18
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.993.384,36	29.962.915,19
=T o t a l - Passivo		30.837.241,84	30.530.601,72

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRS/DF 117470/O-7

DRE



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/12/2023 até 31/12/2023



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	781.308,81
Outras Receitas	3-10-05	3103	6.252,36
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	32.140,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	7.820,20
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	16.046,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	24.744,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.470,00
=Receitas Departamentais			83.320,70
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	52.551,80
Recuperações Diversas	3-10-71	3321	0,00
Receitas Eventuais	3-10-81	37	41.584,00
=T o t a l - Receitas Próprias			965.017,67
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			965.017,67
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	661.194,92
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	101.262,03
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	53.153,55
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.644,46
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	6.775,00
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	12.067,14
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.270,89
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	14.033,90
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.787,48
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	17.380,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	38.948,21
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	14.832,98
Previdência	4-10-01	41250	2.342,00
Diretoria Médica	4-10-14	42105	0,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	21.192,99
Diretoria Tennis	4-10-22	41501	2.417,58
=T o t a l - Despesas Operacionais			958.141,97
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			958.141,97
RECEITAS-----> 965.017,657C			
DESPESAS + CUSTO-----> 958.141,97D			
DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****6.875,70			
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	HIDRO- GINASTICA	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	R\$ 7.940,00	R\$ 14.391,00	R\$ 1.100,00	----	R\$ 5.290,20	R\$ 100,00	R\$ 28.821,20

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	R\$ 18.640,00

TOTAL ARRECADADO:	R\$ 72.110,50
-------------------	---------------

