

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Receita Operacional</b>	<b>R\$</b>	<b>Valor</b>
Receitas Operacionais	R\$	<b>1.635.766,29</b>
Mensalidades	R\$	155.906,55
Aluguel de campos / quadra / imóveis	R\$	456.492,62
Aluguel de espaços	R\$	430.122,02
Escolinha de futebol	R\$	31.090,00
Estacionamentos	R\$	101.506,54
Doações	R\$	18.478,11
Receitas Esportivas	R\$	90.259,00
Outras Receitas	R\$	351.911,45
<b>Lucro Bruto</b>	<b>R\$</b>	<b>1.635.766,29</b>
<b>Despesas / Outras Receitas</b>	<b>R\$</b>	<b>(1.805.888,48)</b>
Despesas Administrativas	R\$	(1.305.429,36)
Despesas Tributárias	R\$	(7.900,71)
Despesas Financeiras	R\$	(24.662,31)
Despesas com Pessoal	R\$	(467.896,80)
Receitas Financeiras	R\$	0,70
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>(170.122,19)</b>
<b>Receitas/Despesas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Receitas/Despesas Não Operacionais	R\$	-
<b>DÉFICT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>(170.122,19)</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.



CARLÊ SILVA DO NASCIMENTO

CPF: 013.946.137-09 RG 087457636  
CONTADOR CRC - RJ 106463/O-4



SÃO CRISTÓVÃO DE FUTEBOL E REGATAS

JOÃO MACHADO DAS NEVES NETO  
PRESIDENTE CPF 68.813.267-34 RG 06114241-0

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página:

0002

Número livro:

0019

**SÃO CRISTOVÃO DE FUTEBOL E REGATAS**

Período: Janeiro a Dezembro/2023

**CNPJ: 29.212.685/0001-11****Data de Encerramento: 31/12/2023**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.013.058,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>14.048,44</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.048,44</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.411,50</b>
Caixa Geral - Sede Náutica	R\$	5.410,77
Caixa Geral - Figueira de Melo	R\$	0,73
<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.536,94</b>
Salário Maternidade	R\$	1.536,94
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.100,00</b>
Adiantamento Fornecedores	R\$	6.000,00
Outros Adiantamentos	R\$	1.100,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>21.271,36</b>
<b>CAUÇÕES E DEPÓSITOS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.271,36</b>
Depósitos / Bloqueios Judiciais	R\$	21.271,36
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>14.977.738,57</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.063.075,32</b>
Instalações	R\$	14.923.000,00
Móveis e Utensílios	R\$	1.828,00
Máquinas e Equipamentos	R\$	107.784,54
Computadores e Periféricos	R\$	3.462,78
<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(58.336,75)</b>
Deprec. Acum. Máquinas e Equip	R\$	27.800,86
Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	R\$	1.828,00
Deprec. Acum. Instalações	R\$	27.793,37
Deprec. Acum. Computadores e Perif	R\$	914,52

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0003  
Número livro: 0019

**SÃO CRISTOVÃO DE FUTEBOL E REGATAS**  
Período: Janeiro a Dezembro/2023

**CNPJ: 29.212.685/0001-11**  
**Data de Encerramento:** 31/12/2023

**PASSIVO** R\$ **15.013.058,37**

**PASSIVO CIRCULANTE** R\$ **300.862,65**

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS** R\$ **28.200,02**

FGTS a Recolher	R\$	23.791,48
Pis Folha Pagto a Recolher	R\$	1.977,17
ISS retido à Recolher	R\$	38,70
Darf Previdenciário à Recolher	R\$	2.392,67

**OUTRAS PROVISÕES** R\$ **213.607,32**

Salários a Pagar	R\$	16.718,52
Férias à Pagar	R\$	3.133,72
Acordos trabalhistas	R\$	193.099,28
Contas à Pagar	R\$	655,80

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** R\$ **59.055,31**

Banco Itaú	R\$	45.055,31
Banco Itaú - conta garantida	R\$	14.000,00

**EXIGIVEL LONGO PRAZO** R\$ **706.576,01**

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** R\$ **776.594,09**

Empréstimo Emmanoel França	R\$	622.192,53
Empréstimo Fernando França	R\$	20.675,00
Empréstimo Anderson de Souza	R\$	23.708,48
Empréstimo João Machado	R\$	31.500,00
Empréstimo Reginaldo	R\$	40.000,00
Conta Corrente Machado	R\$	29.866,44
Conta Corrente Paulo	R\$	8.651,64

**PARCELAMENTOS** R\$ **168.813,92**

FGTS - Parcelamento	R\$	52.890,65
Parcelamento PGFN Débitos	R\$	4.260,97
Parcelamento IPTU	R\$	120.184,24

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 0004  
Número livro: 0019

**SÃO CRISTOVÃO DE FUTEBOL E REGATAS**  
Período: Janeiro a Dezembro/2023

**CNPJ: 29.212.685/0001-11**  
**Data de Encerramento: 31/12/2023**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO** R\$ **13.766.787,71**

**FUNDO PATRIMONIAL CORRIGIDO** R\$ **13.766.787,71**

**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL** R\$ **14.885.100,00**  
Ajuste de Avaliação Patrimonial R\$ 14.885.100,00

**RESULTADO ACUMULADO** R\$ **(1.118.312,29)**  
Superávit Acumulado R\$ 44.235,87  
Déficit Acumulado R\$ (1.162.548,16)

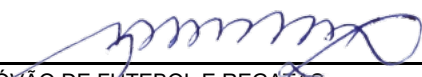
Reconhecemos a exatidão do presente balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 15.013.058,37(quinze milhões, treze mil, cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos).

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.



CARLÊ SILVA DO NASCIMENTO

CPF: 013.946.137-09 RG 087457636  
CONTADOR CRC - RJ 106463/O-4



SÃO CRISTOVÃO DE FUTEBOL E REGATAS

JOÃO MACHADO DAS NEVES NETO  
PRESIDENTE CPF 68.813.267-34 RG 06114241-0

## **SÃO CRISTÓVÃO DE FUTEBOL E REGATAS**

CNPJ: 29.212.685/0001-11

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Exercício findo em 31/12/2023

(valores expressos em reais)

### **Nota 1 - Contexto Operacional**

O **São Cristóvão de Futebol e Regatas** é uma sociedade civil, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, e com finalidade recreativa e esportiva, promovendo a prática do futebol amador e profissional, assim como de todas as demais modalidades esportivas, nos termos da legislação em vigor.

O **São Cristóvão** apresenta esse ano resultado negativo, porém deve-se ressaltar que este déficit, é oriundo de acordos trabalhistas no valor total de R\$ 190.000,00(cento e noventa mil reais) de processos originados em períodos anteriores a esta gestão. Mesmo assim foram feitos vários investimentos e melhorias visando a resultados positivos em períodos vindouros.

### **Nota 2 - Das demonstrações contábeis**

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposições da Lei nº 11.638, as Normas do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, em especial a Resolução CFC nº 1005 de 17 de setembro de 2004 e a Resolução CFC nº 926 de 19 de dezembro de 2001, esta última concernente às entidades sem fins lucrativos.

### **Nota 3 - Principais práticas contábeis**

#### **a) Apuração do resultado**

O resultado do exercício é apurado segundo o regime contábil de competência.

# *Tática*-Serviços Contábeis

CNPJ: 74.158.213/0001-82

## **b) Obrigações a curto e longo prazo**

As obrigações registradas no circulante e no exigível a longo prazo estão demonstradas pelos valores históricos, acrescidos quando for o caso dos correspondentes encargos financeiros, observando o regime contábil da competência dos exercícios.

## **c) Imobilizado**

Registrado ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas, as quais são calculadas pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens e tomando-se por base os saldos contábeis registrados na data dos balanços.

## **Nota 4 - Disponibilidades**

A composição deste grupo em 31 de dezembro de 2023 é a seguinte:

Caixa Figueira de Melo.....R\$ 0,73;

Caixa Sede Náutica.....R\$ 5.410,77;

## **Nota 5 - Outros créditos**

A composição deste grupo em 31 de dezembro de 2023 é a seguinte:

Adiantamento a fornecedores.....R\$ 6.000,00

(refere-se a adiantamento a empresa NCM Construções e Reformas e Assessoria, cujo valor será devolvido ao Clube).

Outros adiantamentos.....R\$ 1.100,00

(empréstimo concedido a sra. Fátima Alves de Campos Gomes por atraso no pagamento por parte da empresas terceirizada pela qual a Sra. é contratada).

Salário Maternidade.....R\$ 1.536,94

# *Tática*-Serviços Contábeis

CNPJ: 74.158.213/0001-82

Oriundo da colaboradora Marcella Ribeiro Cabral Fernandes a ser compensado nas guias previdenciárias em períodos futuros)

## **Nota 6 - Realizável**

A composição deste grupo em 31 de dezembro de 2023 é a seguinte:

Depósitos Judiciais.....R\$ 21.271,36

(refere-se a depósitos em juízos a processos trabalhistas).

## **Nota 7 - Imobilizado líquido**

<b>Descrição</b>	<b>custo original</b>	<b>Depreciação acumulada</b>
Instalações	R\$ 14.923.000,00	(R\$ 27.793,37)
Móveis e utensílios	R\$ 1.828,00	(R\$ 1.828,00)
Máquinas e Equipamentos	R\$ 107.784,54	(R\$ 27.800,86)
Computadores e Periféricos	<u>R\$ 3.462,78</u>	<u>(R\$ 914,52)</u>
	R\$ 15.023.637,94	(R\$ 47.387,63)

Total do Imobilizado líquido.....R\$ 15.036.075,32

As taxas de depreciação utilizadas e que estão em conformidade com o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999). Houve uma avaliação patrimonial nas instalações da sede Figueira de Melo, conforme Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0034100-47.1996.5.01.008. Na conta Máquinas e Equipamentos houve aquisição de um trator cortador de gramas, um coletor de gramas e de um rolo para o campo.

## **Nota 8 - Empréstimos e Financiamentos – circulante**

A composição deste grupo em 31 de dezembro de 2023 é a seguinte:

Banco Itaú.....R\$ 45.055,31

*Estrada do Galeão, 1537 Salas 205 a 209 - Jardim Guanabara - Rio de Janeiro - RJ*  
*Telefones: 2465-2900 | 2462-0894 | 3393-1993*

# Tática-Serviços Contábeis

CNPJ: 74.158.213/0001-82

Nesse montante temos o valor de R\$ 1.553,83 referente a saldo negativo da conta corrente em 31/12/2023 e o valor de R\$ 43.501,48 de empréstimo restante ainda 33 parcelas de um total de 48.

Banco Itau Conta Garantida.....R\$ 14.000,00

Saldo de cheque especial utilizado em 14/12/2023.

## Nota 9 - Empréstimos e Financiamentos – longo prazo

A composição deste grupo em 31 de dezembro de 2023 é a seguinte:

Empréstimo Emmanoel França.....	R\$ 622.192,53
Empréstimo Fernando França.....	R\$ 20.675,00
Empréstimo Anderson de Souza.....	R\$ 23.708,48
Empréstimo João Machado.....	R\$ 31.500,00
Empréstimo Reginaldo.....	R\$ 40.000,00
Conta corrente Machado.....	R\$ 29.866,44
Conta corrente Paulo.....	R\$ 8.651,64

## Nota 10 - Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido.....R\$ 13.937.084,90


Esta rubrica representa os déficits acumulados - ajuste da avaliação patrimonial.

De acordo com o estatuto social, é vedada a distribuição de superávits aos administradores e colaboradores.



---

CARLÊ SILVA DO NASCIMENTO - CONTADOR  
CPF: 013.946.137-09                      RG 087457636  
CONTADOR                                  CRC - RJ 106463/O-4



---

SÃO CRISTÓVÃO DE FUTEBOL E REGATAS  
JOÃO MACHADO DAS NEVES NETO  
PRESIDENTE              CPF 68.813.267-34              RG 06114241-0

*Estrada do Galeão, 1537 Salas 205 a 209 - Jardim Guanabara - Rio de Janeiro - RJ*  
*Telefones: 2465-2900 | 2462-0894 | 3393-1993*