

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional	R\$	Valor
Receitas Operacionais	R\$	1.635.766,29
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
Lucro Bruto	R\$	1.635.766,29
Despesas / Outras Receitas	R\$	(1.805.888,48)
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
Resultado operacional líquido	R\$	(170.122,19)
Receitas/Despesas Não Operacionais	R\$	-
Receitas/Despesas Não Operacionais	R\$	-
DÉFICT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	(170.122,19)

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

ATIVO	R\$	15.013.058,37
ATIVO CIRCULANTE	R\$	14.048,44
DISPONIVEL	R\$	14.048,44
CAIXA GERAL	R\$	5.411,50
Caixa Geral - Sede Náutica	R\$	5.410,77
Caixa Geral - Figueira de Melo	R\$	0,73
VALORES A RECUPERAR	R\$	1.536,94
Salário Maternidade	R\$	1.536,94
ADIANTAMENTOS	R\$	7.100,00
Adiantamento Fornecedores	R\$	6.000,00
Outros Adiantamentos	R\$	1.100,00
REALIZÁVEL	R\$	21.271,36
CAUÇÕES E DEPÓSITOS	R\$	21.271,36
Depósitos / Bloqueios Judiciais	R\$	21.271,36
ATIVO PERMANENTE	R\$	14.977.738,57
IMOBILIZADO	R\$	15.063.075,32
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
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	R\$	(58.336,75)
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)

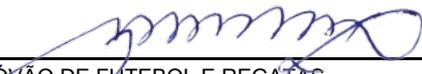
Reconhecemos a exatidão do presente balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 15.013.058,37(quinze milhões, treze mil, cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos).

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

Descrição	custo original	Depreciação acumulada
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