



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## JANEIRO 2024



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial



**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**  
**CNPJ: 30.098.263/0001-46**  
**Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/01/2024**



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (1)</b>			
<b>Circulante (11)</b>			
<b>Disponível (1101)</b>			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.926,08	9.608,97
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.340.226,09	1.361.695,58
=Disponível		1.346.152,17	1.371.304,55
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	217.645,82	235.644,72
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	64.574,27	47.769,19
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	5.753,95	9.383,12
=Créditos		287.974,04	292.797,03
= <b>T o t a l - Circulante</b>		1.634.126,21	1.664.101,58
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.896.475,51	28.569.420,44
=Imobilizado		28.896.475,51	28.569.420,44
= <b>T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		28.896.475,51	28.569.420,44
= <b>T o t a l - Ativo</b>		30.530.601,72	30.233.522,02
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Empréstimo Bancário (2011)	2-10-10	0,00	27.435,34
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	162.344,92	221.091,16
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.603,14	2.796,21
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	286.391,89	170.319,27
Provisões (2109)	2-10-90	115.576,87	598.433,37
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	769,71	53.349,78
= <b>T o t a l - Circulante</b>		567.686,53	1.073.425,13
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.814.731,45	27.496.802,46
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.779.587,14	1.367.723,27
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.336,42	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	236.260,18	162.642,56
= <b>T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		29.962.915,19	29.160.096,89
= <b>T o t a l - Passivo</b>		30.530.601,72	30.233.522,02

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 01/01/2024 até 31/01/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	913.054,98
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.143,92
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	10.400,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	2.277,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	18.046,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	29.722,20
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.670,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	34.970,40
Receitas Eventuais	3-10-81	37	43.129,60
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			1.058.414,10
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			1.058.414,10
Presidência	4-10-01	3148	492,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	875.531,46
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	86.958,17
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	50.471,37
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	13.679,79
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.455,00
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	5.688,26
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.381,26
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	4.957,29
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.514,39
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	42.625,72
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	352,55
Diretoria Médica	4-10-14	42105	1.595,94
Diretoria Informática	4-10-21	41380	16.178,52
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.950,00
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			1.132.031,72
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			1.132.031,72

RECEITAS-----> 1.058.414,10C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.132.031,72D

DEFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*73.617,62

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

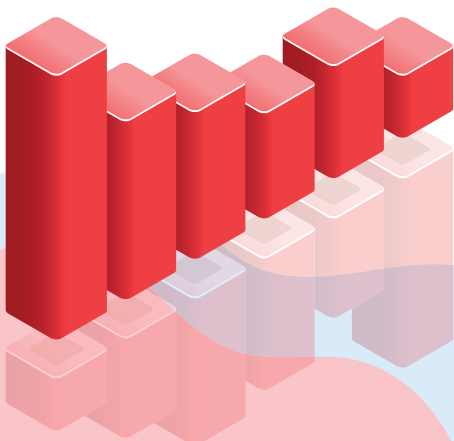
Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/RJ: 117470/O-7

# Repasse das Atividades e Escolinhas

## RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

2024	HIDRO-GINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM ACADEMY	RATEIO FUTEBOL	TOTAL
JAN	R\$ 11.260,00	R\$ 16.228,20	R\$ 1.100,00	---	R\$ 1.437,00	R\$ 630,00	R\$ 30.655,20
FEV							
MAR							
ABR							
MAI							
JUN							
JUL							
AGO							
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							



# Repasse do Estacionamento

## ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2024

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
R\$ 9.000,00					

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 9.000,00

