



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

ABRIL 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/04/2024 até 30/04/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.858,48	7.427,90
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	3.867,93	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.472.541,31	1.591.580,79
=Disponível		1.482.267,72	1.599.008,69
Créditos (1105)			
Cheques Pré-datados (5102)	1-10-50-01		
Associados (110501)	1-10-50-01	258.969,37	239.674,27
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	89.608,43	89.592,04
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	0,00	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	7.257,81	6.194,16
=Créditos		355.835,61	339.524,08
=T o t a l - Circulante		1.838.103,33	1.938.532,77
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.587.856,19	28.601.306,19
=Imobilizado		28.587.856,19	28.601.306,19
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.587.856,19	28.601.306,19
=T o t a l - Ativo		30.425.959,52	30.539.838,96
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	129.099,02	198.733,51
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	7.761,92	6.116,85
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	160.103,83	169.363,88
Provisões (2109)	2-10-90	669.410,81	700.785,22
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	23.995,54	23.243,39
=T o t a l - Circulante		990.371,12	1.098.242,85
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.511.942,73	27.673.651,28
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.296.316,74	1.282.015,74
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	494.400,33	353.000,49
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.435.588,40	29.441.596,11
=T o t a l - Passivo		30.425.959,52	30.539.838,96

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 01/04/2024 até 30/04/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	912.744,69
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.571,78
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	17.105,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	4.222,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	19.933,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	34.652,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.260,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	54.220,22
Receitas Eventuais	3-10-81	37	55.412,00
=T o t a l - Receitas Próprias			1.107.720,69
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.107.720,69
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência			1.346,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	747.968,55
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	108.652,18
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	64.333,17
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	36.433,38
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.827,69
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	6.869,64
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	5.329,79
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	11.954,94
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.530,38
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	63.444,83
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.539,00
Diretoria Tênis	4-10-01	41250	5.520,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	17.904,80
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.088.854,35
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.088.854,35

RECEITAS-----> 1.107.720,69C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.088.854,35D

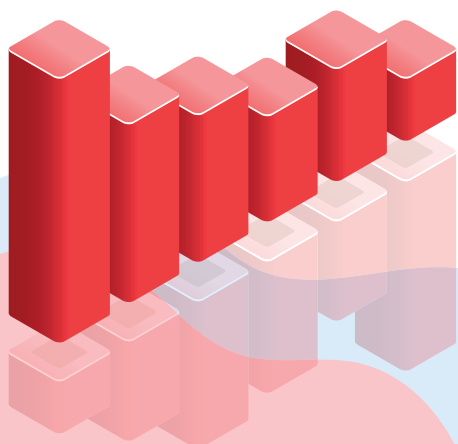
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****18.866,34

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	HIDROGINASTICA	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	R\$ 8.656,00	R\$ 15.027,65	R\$ 2.200,00	---	R\$ 1.178,00	R\$ 2.380,00	R\$ 29.441,65
MAR	R\$ 11.838,00	R\$ 15.478,08	R\$ 1.100,00	---	R\$ 888,00	R\$ 1.890,00	R\$ 31.194,08
ABR	R\$ 10.822,00	R\$ 21.720,00	R\$ 1.600,00	---	R\$ 1.102,00	R\$ 2.520,00	R\$ 37.764,00
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	R\$ 4.860,00	R\$ 4.930,00	R\$ 6.060,00		

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 24.850,00

