



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/05/2024 até 31/05/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.427,90	8.805,42
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	30,85
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.591.580,79	1.569.468,66
=Disponível		1.599.008,69	1.578.304,93
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	239.674,27	267.172,02
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	89.592,04	133.556,83
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	6.194,16	5.107,55
=Créditos		339.524,08	409.900,01
=T o t a l - Circulante		1.938.532,77	1.988.204,94
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.601.306,19	28.636.654,40
=Imobilizado		28.601.306,19	28.636.654,40
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.601.306,19	28.636.654,40
=T o t a l - Ativo		30.539.838,96	30.624.859,34
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	198.733,51	320.064,12
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	6.116,85	6.638,09
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	169.363,88	166.494,64
Provisões (2109)	2-10-90	700.785,22	713.329,50
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	23.243,39	33.756,33
=T o t a l - Circulante		1.098.242,85	1.240.282,68
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.673.651,28	27.673.651,28
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.282.015,74	1.194.152,10
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	353.000,49	383.844,68
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.441.596,11	29.384.576,66
=T o t a l - Passivo		30.539.838,96	30.624.859,34

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

DRE



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/05/2024 até 31/05/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	912.744,69
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.541,08
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	13.312,48
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	17.168,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	19.947,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	32.050,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.825,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	53.280,46
Receitas Eventuais	3-10-81	37	61.553,20
=T o t a l - Receitas Próprias			1.119.022,41
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.119.022,41
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência			1.198,21
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	741.670,89
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	58.706,21
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	104.930,81
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	23.671,66
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	9.008,00
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	4.708,54
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	15.180,00
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	5.953,51
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	19.601,40
Diretoria Médica		41328	1.109,50
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	61.375,28
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	7.241,70
Diretoria Tênis	4-10-01	41250	3.610,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	19.012,51
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.088.178,22
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.088.178,22

RECEITAS-----> 1.119.022,41C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.088.178,22D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****30.844,19

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

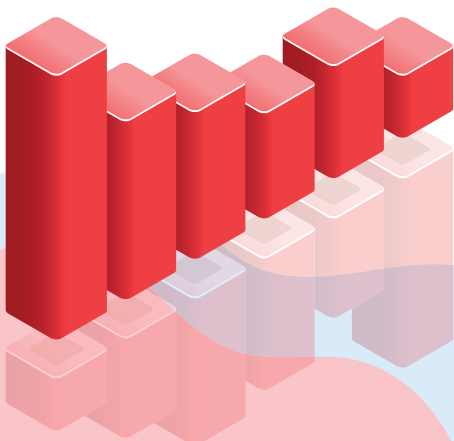
Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

Repasse das Atividades e Escolinhas

RECBIMENTO 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	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	R\$ 9.540,00	R\$ 19.805,00	R\$ 1.600,00	---	R\$ 1.862,00	R\$ 3.206,00	R\$ 36.013,00
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	R\$ 9.310,00	

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 34.160,00

