



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/06/2024 até 30/06/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	8.805,42	7.908,30
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	30,85	3,85
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.569.468,66	1.789.178,22
=Disponível		1.578.304,93	1.797.090,37
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	267.172,02	233.135,21
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	133.556,83	135.248,48
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	5.107,55	4.043,89
=Créditos		409.900,01	376.491,19
=T o t a l - Circulante		1.988.204,94	2.173.581,56
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.636.654,40	28.636.654,40
=Imobilizado		28.636.654,40	28.636.654,40
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.636.654,40	28.636.654,40
=T o t a l - Ativo		30.624.859,34	30.810.235,96
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	320.064,12	294.843,17
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	6.638,09	5.921,23
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	166.494,64	264.211,09
Provisões (2109)	2-10-90	713.329,50	737.420,50
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	33.756,33	2.536,64
=T o t a l - Circulante		1.240.282,68	1.304.932,63
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.673.651,28	27.673.651,28
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.194.152,10	1.194.152,10
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	383.844,68	504.571,35
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.384.576,66	29.505.303,33
=T o t a l - Passivo		30.624.859,34	30.810.235,96

DRE



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/06/2024 até 30/06/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	910.883,02
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.424,27
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	122.795,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	4.044,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	19.811,00
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	3.600,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	30.547,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	3.370,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	56.367,16
Receitas Eventuais	3-10-81	37	43.129,60
=T o t a l - Receitas Próprias			1.201.571,55
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.201.571,55
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência			348,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	714.838,06
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	69.925,79
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	98.091,11
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	18.660,28
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.350,00
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	5.908,26
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	39.327,96
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.983,42
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	15.061,72
Diretoria Médica		41328	2.185,86
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	70.659,50
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.145,00
Diretoria Tênis	4-10-01	41250	0,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	19.159,92
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.080.844,88
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.080.844,88

RECEITAS-----> 1.201.571,55C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.080.844,88D

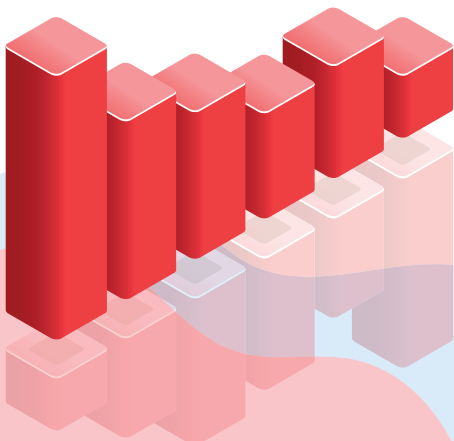
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****120.726,67

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro
CRC/RJ: 106833/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	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	R\$ 9.348,00	R\$ 18.920,00	R\$ 1.600,00	----	R\$ 684,00	R\$ 3.060,00	R\$ 33.612,00
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	R\$ 7.590,00

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 41.750,00

