



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanco Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanco Patrimonial de 01/07/2024 até 31/07/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.908,30	11.261,33
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	3,85	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.789.178,22	1.568.507,77
=Disponível		1.797.090,37	1.579.769,10
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	233.135,21	275.550,73
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	135.248,48	147.804,14
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	4.043,89	7.134,51
Outros Créditos (110506)	1-10-50-60	0,00	1.046,36
=Créditos		376.491,19	435.599,35
=T o t a l - Circulante		2.173.581,56	2.015.368,45
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.636.654,40	28.660.459,32
=Imobilizado		28.636.654,40	28.660.459,32
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.636.654,40	28.660.459,32
=T o t a l - Ativo		30.810.235,96	30.675.827,77
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	294.843,17	254.902,73
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.921,23	3.763,76
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	264.211,09	157.820,84
Provisões (2109)	2-10-90	737.420,50	752.992,89
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	2.536,64	77.185,08
=T o t a l - Circulante		1.304.932,63	1.246.665,30
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.673.651,28	27.644.142,51
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	504.571,35	457.939,26
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.505.303,33	29.429.162,47
=T o t a l - Passivo		30.810.235,96	30.675.827,77

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 01/07/2024 até 31/07/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	910.882,86
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.316,45
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	41.024,13
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	13.870,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	19.850,00
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	-3.600,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.367,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	4.295,88
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	58.537,12
Receitas Eventuais	3-10-81	37	24.706,00
=T o t a l - Receitas Próprias			1.102.849,94
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.102.849,94
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência			1.843,33
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	660.717,38
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	56.106,45
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	219.121,92
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	16.636,51
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.244,35
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	36.999,13
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	16.173,49
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	5.945,38
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.964,20
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.724,86
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	79.799,47
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.125,30
Diretoria Tênis	4-10-01	41250	8.540,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	20.340,26
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.149.482,03
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.149.482,03

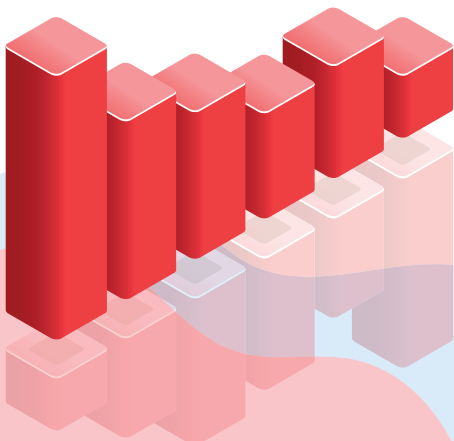
RECEITAS-----> 1.102.849,94C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.149.482,03D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****46.632,09

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	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	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	R\$ 7.300,00	R\$ 15.578,00	R\$ 1.600,00	----	R\$ 800,00	R\$ 2.970,00	R\$ 28.248,00
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
R\$ 6.690,00					

TOTAL ARRECADADO: R\$ 48.440,00

