



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

AGOSTO 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanco Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanco Patrimonial de 01/08/2024 até 31/08/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	11.261,33	9.654,98
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.568.507,77	1.563.062,85
=Disponível		1.579.769,10	1.572.717,83
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	275.550,73	245.034,34
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	147.804,14	99.873,21
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	7.134,51	21.025,75
Outros Créditos (110506)	1-10-50-60	1.046,36	0,00
=Créditos		435.599,35	369.996,91
=T o t a l - Circulante		2.015.368,45	1.942.714,74
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.660.459,32	28.656.960,11
=Imobilizado		28.660.459,32	28.656.960,11
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.660.459,32	28.656.960,11
=T o t a l - Ativo		30.675.827,77	30.599.674,85
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	254.902,73	152.424,08
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.763,76	3.857,24
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	157.820,84	147.151,34
Provisões (2109)	2-10-90	752.992,89	689.708,68
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	77.185,08	48.214,60
=T o t a l - Circulante		1.246.665,30	1.041.355,94
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.644.142,51	27.651.595,82
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	457.939,26	579.642,39
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.429.162,47	29.558.318,91
=T o t a l - Passivo		30.675.827,77	30.599.674,85

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 01/08/2024 até 31/08/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	911.038,01
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.632,72
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.570,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	20.478,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	30.382,20
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	2.235,33
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	45.695,11
Receitas Eventuais	3-10-81	37	61.553,20
=T o t a l - Receitas Próprias			1.087.184,57
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.087.184,57
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.906,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	730.506,59
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	53.782,75
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	14.894,40
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	17.407,44
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.613,86
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	22.382,94
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	4.828,21
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	7.729,94
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	7.360,28
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.623,22
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	59.380,18
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.328,45
Diretoria Informática	4-10-21	41380	26.537,18
=T o t a l - Despesas Operacionais			965.481,44
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			965.481,44

RECEITAS-----> 1.087.184,57C

DESPESAS + CUSTO-----> 965.481,44D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****121.703,13

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

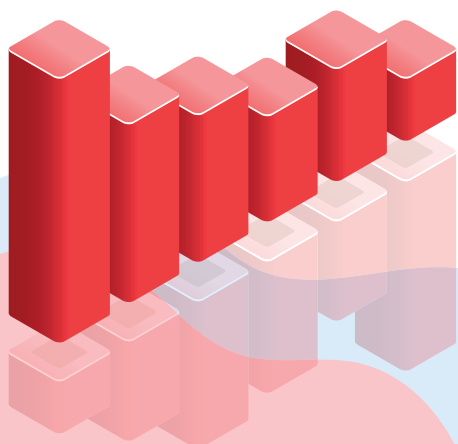
Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

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	R\$ 7.862,00	R\$ 20.103,20	R\$ 1.600,00	----	R\$ 800,00	R\$ 3.370,00	R\$ 33.735,20
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	R\$ 5.250,00				

TOTAL ARRECADADO: R\$ 53.690,00

