



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## SETEMBRO 2024



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/09/2024 até 30/09/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (1)</b>			
<b>Circulante (11)</b>			
<b>Disponível (1101)</b>			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	9.654,98	7.272,13
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.563.062,85	1.702.878,49
<b>=Disponível</b>		<b>1.572.717,83</b>	<b>1.710.150,62</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	245.034,34	207.891,48
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	99.873,21	128.120,63
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	21.025,75	18.601,06
<b>=Créditos</b>		<b>369.996,91</b>	<b>358.676,78</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.942.714,74</b>	<b>2.068.827,40</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.656.960,11	28.682.335,11
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.656.960,11</b>	<b>28.682.335,11</b>
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.656.960,11</b>	<b>28.682.335,11</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>30.599.674,85</b>	<b>30.751.162,51</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	152.424,08	151.370,61
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.857,24	4.726,30
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	147.151,34	147.880,72
Provisões (2109)	2-10-90	689.708,68	710.900,83
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	48.214,60	31.150,49
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.041.355,94</b>	<b>1.046.028,95</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.651.595,82	27.650.120,40
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	579.642,39	727.932,46
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>29.558.318,91</b>	<b>29.705.133,56</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>30.599.674,85</b>	<b>30.751.162,51</b>

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

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/09/2024 até 30/09/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	910.417,40
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	9.570,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.623,23
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	6.335,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	20.158,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	29.086,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	5.387,50
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	56.525,89
Receitas Eventuais	3-10-81	37	30.988,40
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.075.691,42</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.075.691,42</b>
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.094,68
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	702.944,08
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	34.609,25
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	31.209,52
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.692,91
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.111,09
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	16.657,35
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	1.245,91
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infãnto Juvenil	4-10-12	41314	8.811,74
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	23.786,67
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	56.082,74
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.651,45
Diretoria Informática	4-10-21	41380	17.183,96
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	3.120,00
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>927.401,35</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>927.401,35</b>

RECEITAS-----> 1.075.691,42C  
DESPESAS + CUSTO-----> 927.401,35D  
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*148.290,07

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	R\$ 7.925,00	R\$ 18.718,00	R\$ 1.600,00	----	R\$ 800,00	R\$ 3.285,00	R\$ 32.328,00
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	R\$ 3.370,00			

**TOTAL ARRECADADO: R\$ 57.060,00**

