



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## NOVEMBRO 2024



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/11/2024 até 30/11/2024



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	9.124,91	7.003,47
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.812.713,95	1.896.777,03
<b>=Disponível</b>		<b>1.821.838,86</b>	<b>1.903.780,50</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	248.892,99	251.726,14
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	111.853,07	237.535,02
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	16.095,55	13.670,86
<b>=Créditos</b>		<b>380.905,22</b>	<b>506.995,63</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.202.744,08</b>	<b>2.410.776,13</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.685.583,79	28.688.382,79
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.685.583,79</b>	<b>28.688.382,79</b>
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.685.583,79</b>	<b>28.688.382,79</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>30.888.327,87</b>	<b>31.099.158,92</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	123.251,51	139.244,14
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.701,48	5.267,30
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	140.864,76	151.483,09
Provisões (2109)	2-10-90	765.760,00	826.945,09
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	31.330,85	17.741,71
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.065.908,60</b>	<b>1.140.681,33</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.650.120,40	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	845.218,17	981.276,49
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>29.822.419,27</b>	<b>29.958.477,59</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>30.888.327,87</b>	<b>31.099.158,92</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

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/11/2024 até 30/11/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	910.417,40
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	29.620,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	6.096,27
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	9.015,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	20.280,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	34.012,35
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	7.800,64
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	63.257,07
Receitas Eventuais	3-10-81	37	49.412,00
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.131.510,73</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.131.510,73</b>
<b>Despesas Operacionais</b>			
Presidência	4-10-01	3148	3.766,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	726.747,59
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	45.082,95
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	50.262,26
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	21.719,94
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	6.593,54
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	11.831,85
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	4.108,98
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	14.033,33
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	10.121,17
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	9.768,06
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.857,17
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	52.364,33
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	5.025,12
Diretoria Informática	4-10-21	41380	26.170,12
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	6.000,00
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>995.452,41</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>995.452,41</b>

RECEITAS-----> 1.131.510,73C

DESPESAS + CUSTO-----> 995.452,41D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*136.058,32

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

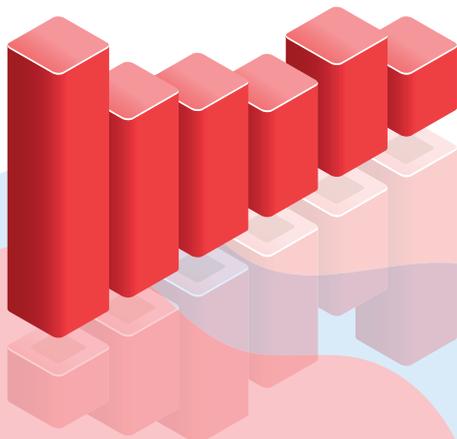
Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

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	R\$ 8.665,00	R\$ 21.936,47	R\$ 1.600,00	----	R\$ 800,00	R\$ 3.740,00	R\$ 36.741,47
NOV	R\$ 10.091,97	R\$ 21.225,88	R\$ 1.600,00	----	R\$ 800,00	R\$ 6.265,00	R\$ 39.982,85
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	R\$ 7.020,00	R\$ 13.460,00	

<b>TOTAL ARRECADADO:</b>	<b>R\$ 77.540,00</b>
--------------------------	----------------------

