



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/02/2024 até 29/02/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	9.608,97	7.561,52
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.361.695,58	1.430.517,00
=Disponível		1.371.304,55	1.438.078,52
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	235.644,72	250.567,98
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	47.769,19	71.685,51
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	9.383,12	8.344,42
=Créditos		292.797,03	330.597,91
=T o t a l - Circulante		1.664.101,58	1.768.676,43
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.569.420,44	28.585.195,55
=Imobilizado		28.569.420,44	28.585.195,55
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.569.420,44	28.585.195,55
=T o t a l - Ativo		30.233.522,02	30.353.871,98
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Empréstimo Bancário	2-10-10	27.435,34	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	221.091,16	158.713,13
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.796,21	2.281,73
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	170.319,27	274.796,37
Provisões (2109)	2-10-90	598.433,37	615.761,03
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	53.349,78	23.995,54
=T o t a l - Circulante		1.073.425,13	1.075.547,80
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.496.802,46	27.496.802,46
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.367.723,27	1.371.208,94
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	162.642,56	277.384,18
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.160.096,89	29.278.324,18
=T o t a l - Passivo		30.233.522,02	30.353.871,98

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/RJ: 117470/O-7

DRE



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/02/2024 até 29/02/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	913.054,98
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.490,71
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	43.060,00
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	3.858,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	17.954,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.000,65
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	2.200,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.350,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	33.544,58
Receitas Eventuais	3-10-81	37	31.270,80
=T o t a l - Receitas Próprias			1.076.783,72
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.076.783,72
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	690.123,61
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	52.869,17
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	95.522,53
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	19.908,56
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	5.022,11
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.944,26
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.639,00
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	11.200,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.977,51
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	8.100,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	35.958,56
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	840,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	22.016,79
Diretoria Tenis	4-10-22	41501	1.920,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			962.042,10
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			962.042,10

RECEITAS-----> 1.076.783,72C

DESPESAS + CUSTO-----> 962.042,10D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****114.741,62

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Luiz Augusto Azevedo de Freitas

CRC/RJ: 117470/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							
ABR							
MAI							
JUN							
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				

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO:	R\$ 13.860,00
-------------------	---------------

