



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/03/2024 até 31/03/2024



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.561,52	5.858,48
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	3.867,93
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.430.517,00	1.472.541,31
=Disponível		1.438.078,52	1.482.267,72
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	250.567,98	258.969,37
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	71.685,51	89.608,43
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	8.344,42	7.257,81
=Créditos		330.597,91	355.835,61
=T o t a l - Circulante		1.768.676,43	1.838.103,33
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.585.195,55	28.587.856,19
=Imobilizado		28.585.195,55	28.587.856,19
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.585.195,55	28.587.856,19
=T o t a l - Ativo		30.353.871,98	30.425.959,52
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	158.713,13	129.099,02
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.281,73	7.761,92
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	274.796,37	160.103,83
Provisões (2109)	2-10-90	615.761,03	669.410,81
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	23.995,54	23.995,54
=T o t a l - Circulante		1.075.547,80	990.371,12
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.496.802,46	27.511.942,73
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.371.208,94	1.296.316,74
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Déficit Acumulado (110533)	2-40-24	277.384,18	494.400,33
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.278.324,18	29.435.588,40
=T o t a l - Passivo		30.353.871,98	30.425.959,52

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 01/03/2024 até 31/03/2024



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	912.899,84
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.555,02
Receitas Social e Cultural	3-10-10-01	3101	24.116,13
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	3.278,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	17.953,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	29.996,58
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.610,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	64.367,98
Receitas Eventuais	3-10-81	37	30.847,20
=T o t a l - Receitas Próprias			1.090.723,75
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.090.723,75
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	673.593,73
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	52.120,85
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	22.213,65
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	16.408,97
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.986,85
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.959,01
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	4.828,41
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	13.193,38
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	11.241,90
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.015,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	39.124,73
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	442,00
Presidência	4-10-01	41250	1.908,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	24.671,12
=T o t a l - Despesas Operacionais			873.707,60
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			873.707,60

RECEITAS-----> 1.090.723,75C

DESPESAS + CUSTO-----> 873.707,60D

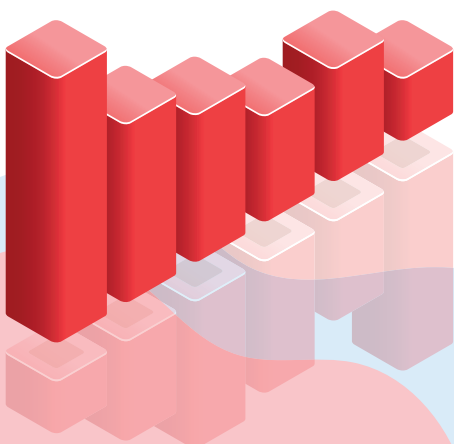
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****217.016,15

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	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							
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	R\$ 4.930,00			

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO

TOTAL ARRECADADO: R\$ 18.790,00

