



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2024



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30.098.263/0001-46 Balanço Patrimonial de 01/12/2024 até 31/12/2024 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.003,47	6.471,08
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	23.703,46
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.896.777,03	1.774.655,35
=Disponível		1.903.780,50	1.804.829,89
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	251.726,14	223.007,44
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	237.535,02	74.233,39
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	13.670,86	11.348,98
=Créditos		506.995,63	312.653,42
=T o t a l - Circulante		2.410.776,13	2.117.483,31
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.688.382,79	28.703.257,79
=Imobilizado		28.688.382,79	28.703.257,79
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.688.382,79	28.703.257,79
=T o t a l - Ativo		31.099.158,92	30.820.741,10
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	139.244,14	130.705,74
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.267,30	6.193,80
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	151.483,09	138.703,96
Provisões (2109)	2-10-90	826.945,09	612.375,74
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	0,00	789,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	17.741,71	55.074,94
=T o t a l - Circulante		1.140.681,33	943.843,97
Patrimônio Líquido (24)			
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	981.276,49	899.696,03
=T o t a l - Patrimônio Líquido		29.958.477,59	29.876.897,13
=T o t a l - Passivo		31.099.158,92	30.820.741,10
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 01/12/2024 até 31/12/2024

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	911.059,31
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	32.732,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	6.706,52
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	4.550,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	21.760,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.421,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	4.824,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	60.454,63
Receitas Eventuais	3-10-81	37	49.129,60
=T o t a l - Receitas Próprias			1.119.237,06
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.119.237,06
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.929,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	780.660,76
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	71.674,21
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	67.745,00
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	24.798,88
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	10.702,27
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	12.386,74
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	10.589,02
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	74.738,48
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	20.549,87
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	8.788,23
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	47.857,56
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	28.871,44
Diretoria Informática	4-10-21	41380	32.659,46
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	6.866,60
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.200.817,52
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.200.817,52

RECEITAS-----> 1.119.237,06C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.200.817,52D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****81.580,46

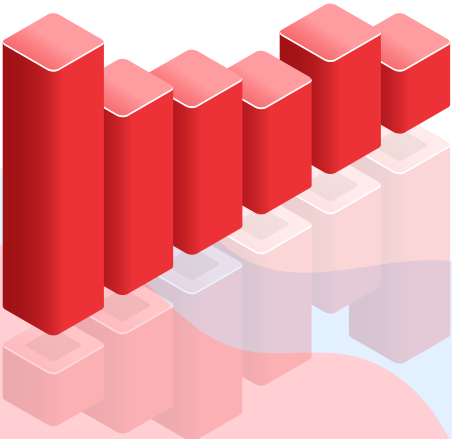
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

Repasse das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA													
		DEZEMBRO 2024											
2024	HIDROGINASTICA		NATAÇÃO		TÊNIS		JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM ACADEMY		RATEIO FUTEBOL	TOTAL		
								VILLAGES ACADEMIA DE FUTEBOL BRASIL					
jan/24	R\$	11.260,00	R\$	16.228,20	R\$	1.100,00		R\$	1.437,00	R\$	630,00	R\$	30.655,20
fev/24	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/24	R\$	11.838,00	R\$	15.478,08	R\$	1.100,00		R\$	888,00	R\$	1.890,00	R\$	31.194,08
abr/24	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/24	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/24	R\$	9.348,00	R\$	18.920,00	R\$	1.600,00		R\$	684,00	R\$	3.060,00	R\$	33.612,00
jul/24	R\$	7.300,00	R\$	15.578,00	R\$	1.600,00		R\$	800,00	R\$	2.970,00	R\$	28.248,00
ago/24	R\$	7.862,00	R\$	20.103,20	R\$	1.600,00		R\$	800,00	R\$	3.370,00	R\$	33.735,20
set/24	R\$	7.925,00	R\$	18.718,00	R\$	1.600,00		R\$	800,00	R\$	3.285,00	R\$	32.328,00
out/24	R\$	8.665,00	R\$	21.936,47	R\$	1.600,00		R\$	800,00	R\$	3.740,00	R\$	36.741,47
nov/24	R\$	10.091,97	R\$	21.225,88	R\$	1.600,00		R\$	800,00	R\$	6.265,00	R\$	39.982,85
dez/24	R\$	7.770,00	R\$	15.390,00	R\$	1.600,00		R\$	800,00	R\$	2.250,00	R\$	27.810,00



Repasse do Estacionamento



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2024

jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$ 9.000,00	R\$ 4.860,00	R\$ 4.930,00	R\$ 6.060,00	R\$ 9.310,00	R\$ 7.590,00
jul	ago	set	out	nov	dez
R\$ 6.690,00	R\$ 5.250,00	R\$ 3.370,00	R\$ 7.020,00	13.460,00	19.851,00
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 97.391,00			

