



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2025



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/02/2025 até 28/02/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.361,75	7.157,56
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	2.028,39	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.960.269,16	1.953.323,27
=Disponível		1.967.659,30	1.960.480,83
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	209.322,03	238.113,21
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	61.443,62	70.869,27
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	46,50	46,50
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	9.555,05	7.934,73
=Créditos		284.430,81	321.027,32
=Total - Circulante		2.252.090,11	2.281.508,15
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.728.131,79	28.732.512,05
=Imobilizado		28.728.131,79	28.732.512,05
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-132,91	-302,32
=Depreciação/Amortização			
=Total - Não Circulante Imobilizado		28.727.998,88	28.732.209,73
=Total - Ativo		30.980.088,99	31.013.717,88
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	183.358,14	117.665,53
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.742,06	3.785,86
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	127.308,38	119.502,08
Provisões (2109)	2-10-90	668.157,43	701.510,46
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	789,79	789,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	17.458,60	21.823,98
=Total - Circulante		1.001.814,40	965.077,70
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.555.903,78	28.556.533,78
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	95.290,11	165.025,70
=Total - Patrimônio Líquido		29.978.274,59	30.048.640,18
=Total - Passivo		30.980.088,99	31.013.717,88

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

Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/02/2025 até 28/02/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	950.949,22
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	6.750,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.925,03
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.452,25
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	31.969,23
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	33.629,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	17.008,50
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	68.997,81
Receitas Eventuais	3-10-81	37	86.580,60
=Total - Receitas Próprias			1.211.862,14
=Total - Receitas Orçamentárias			1.211.862,14
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	799.483,51
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	82.596,30
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	113.328,74
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	21.823,07
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.231,86
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	17.992,63
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	15.210,09
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.500,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	7.277,74
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.490,90
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	36.825,62
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.445,11
Diretoria Informática	4-10-21	41380	20.800,98
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	3.120,00
=Total - Despesas Operacionais			1.142.126,55
=Total - Despesas Orçamentárias			1.142.126,55
RECEITAS-----> 1.211.862,14C			
DESPESAS + CUSTO-----> 1.142.126,55D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****69.735,59			
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA			
Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro			
CRC/RJ: 106833/O-7			

Repassagem das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

FEVEREIRO 2025								
2025	HIDROGINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM ACADEMY	RATEIO FUTEBOL	TOTAL	
jan/25	R\$ 10.532,50	R\$ 15.046,00	R\$ 1.600,00			R\$ 450,00	R\$ 27.628,50	
fev/25	R\$ 10.590,00	R\$ 20.460,00	R\$ 1.600,00		R\$ 800,00	R\$ 3.902,25	R\$ 37.352,25	

Repasso do Estacionamento



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2025

jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$ 6.690,00	R\$ 2.710,00				

Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL ARRECADADO: R\$ 9.400,00

