



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO 2025



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/01/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	6.471,08	5.361,75
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	23.703,46	2.028,39
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.774.655,35	1.960.269,16
=Disponível		1.804.829,89	1.967.659,30
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	223.007,44	209.322,03
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	74.233,39	61.443,62
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	46,50
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	11.348,98	9.555,05
=Créditos		312.653,42	284.430,81
=Total - Circulante		2.117.483,31	2.252.090,11
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.703.257,79	28.728.131,79
=Imobilizado		28.703.257,79	28.728.131,79
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	0,00	-132,91
=Depreciação/Amortização			
=Total - Não Circulante Imobilizado		28.703.257,79	28.727.998,88
=Total - Ativo		30.820.741,10	30.980.088,99
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	130.705,74	183.358,14
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	6.193,80	4.742,06
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	138.703,96	127.308,38
Provisões (2109)	2-10-90	612.375,74	668.157,43
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	789,79	789,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	55.074,94	17.458,60
=Total - Circulante		943.843,97	1.001.814,40
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	27.650.120,40	28.555.903,78
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	899.696,03	95.290,11
=Total - Patrimônio Líquido		29.876.897,13	29.978.274,59
=Total - Passivo		30.820.741,10	30.980.088,99
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 01/01/2025 até 31/01/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	975.666,97
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	5.680,98
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.845,32
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	450,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	18.080,30
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	28.641,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	12.275,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	62.063,49
Receitas Eventuais	3-10-81	37	51.473,40
=Total - Receitas Próprias			1.161.776,96
=Total - Receitas Orçamentárias			1.161.776,96
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	4.447,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	801.976,00
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	87.398,22
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	22.178,60
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	27.782,01
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	13.744,58
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	9.236,59
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	1.943,99
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.500,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	17.847,93
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	7.137,98
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.176,17
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	46.307,44
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.508,35
Diretoria Informática	4-10-21	41380	14.301,99
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	0,00
=Total - Despesas Operacionais			1.066.486,85
=Total - Despesas Orçamentárias			1.066.486,85

RECEITAS-----> 1.161.776,96C
 DESPESAS + CUSTO-----> 1.066.486,85D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****95.290,11

Repassagem das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

JANEIRO 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		VILLAGES ACADEMIA DE FUTEBOL BRASIL	R\$ 450,00	R\$ 27.628,50

Repasso do Estacionamento



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2025

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

jul	ago	set	out	nov	dez
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL ARRECADADO:	R\$ 6.690,00
-------------------	--------------

