



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO 2025



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/03/2025 até 31/03/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.157,56	6.144,70
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.953.323,27	2.101.955,59
=Disponível		1.960.480,83	2.108.100,29
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	238.113,21	186.880,55
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	70.869,27	55.056,70
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	7.934,73	6.140,80
=Créditos		321.027,32	252.188,16
=Total - Circulante		2.281.508,15	2.360.288,45
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.732.512,05	28.732.512,05
=Imobilizado		28.732.512,05	28.732.512,05
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-302,32	-471,73
=Depreciação/Amortização			
=Total - Não Circulante Imobilizado		28.732.209,73	28.732.040,32
=Total - Ativo		31.013.717,88	31.092.328,77
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	117.665,53	155.457,86
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.785,86	6.438,95
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	119.502,08	135.644,25
Provisões (2109)	2-10-90	701.510,46	744.448,59
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	789,79	789,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	21.823,98	21.368,33
=Total - Circulante		965.077,70	1.064.147,77
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.556.533,78	28.553.618,78
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	165.025,70	147.481,52
=Total - Patrimônio Líquido		30.048.640,18	30.028.181,00
=Total - Passivo		31.013.717,88	31.092.328,77

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 01/03/2025 até 31/03/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	950.949,22
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	24.085,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.557,81
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	6.006,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	32.579,23
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	34.126,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	22.879,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	63.668,81
Receitas Eventuais	3-10-81	37	12.455,40
=Total - Receitas Próprias			1.152.906,97
=Total - Receitas Orçamentárias			1.152.906,97
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.506,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	853.327,56
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	63.071,40
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	99.865,63
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	16.605,33
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	26.732,28
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	19.600,29
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	8.406,17
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.500,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	9.235,46
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	2.849,25
Diretoria Médica	4-10-14	41328	726,01
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	42.339,20
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.946,69
Diretoria Informática	4-10-21	41380	12.859,88
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	2.880,00
=Total - Despesas Operacionais			1.170.451,15
=Total - Despesas Orçamentárias			1.170.451,15

RECEITAS-----> 1.152.906,97C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.170.451,15D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****17.544,18

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

MARÇO 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
mar/25	R\$ 10.760,00	R\$ 20.466,00	R\$ 1.600,00		R\$ 800,00	R\$ 3.856,00	R\$ 37.482,00

Repasso do Estacionamento



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2025

jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$ 6.690,00	R\$ 2.710,00	R\$ 7.110,00			

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

TOTAL ARRECADADO: R\$ 16.510,00

