



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

**ABRIL  
2025**



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/04/2025 até 30/04/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (1)</b>			
<b>Circulante (11)</b>			
<b>Disponível (1101)</b>			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	6.144,70	7.728,54
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.101.955,59	2.195.541,97
= <b>Disponível</b>		<b>2.108.100,29</b>	<b>2.203.270,51</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	186.880,55	227.195,97
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	55.056,70	89.541,74
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	46,50	610,71
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	6.140,80	4.404,74
= <b>Créditos</b>		<b>252.188,16</b>	<b>325.816,77</b>
= <b>T o t a l - Circulante</b>		<b>2.360.288,45</b>	<b>2.529.087,28</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.732.512,05	28.732.512,05
= <b>Imobilizado</b>		<b>28.732.512,05</b>	<b>28.732.512,05</b>
<b>Depreciação/Amortização (31826)</b>			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-471,73	-641,14
= <b>Depreciação/Amortização</b>			
= <b>T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.732.040,32</b>	<b>28.731.870,91</b>
= <b>T o t a l - Ativo</b>		<b>31.092.328,77</b>	<b>31.260.958,19</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	155.457,86	164.554,58
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	6.438,95	5.207,72
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	135.644,25	129.752,80
Provisões (2109)	2-10-90	744.448,59	794.665,56
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	789,79	789,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	21.368,33	20.982,78
= <b>T o t a l - Circulante</b>		<b>1.064.147,77</b>	<b>1.115.953,23</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.553.618,78	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	147.481,52	264.305,48
= <b>T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>30.028.181,00</b>	<b>30.145.004,96</b>
= <b>T o t a l - Passivo</b>		<b>31.092.328,77</b>	<b>31.260.958,19</b>

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 01/04/2025 até 30/04/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	951.144,18
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	31.160,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.539,58
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	4.650,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	20.781,03
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	32.604,40
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	22.711,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	63.754,43
Receitas Eventuais	3-10-81	37	55.821,60
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	3.200,00
<b>=Total - Receitas Próprias</b>			<b>1.191.966,22</b>
<b>=Total - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.191.966,22</b>

Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	746.803,40
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	106.906,72
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	6.510,00
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	14.951,19
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	15.881,41
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	31.351,86
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	15.665,60
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.500,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	23.820,62
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	16.312,92
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	66.639,52
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	4.981,29
Diretoria Informática	4-10-21	41380	13.697,73
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	3.120,00
<b>=Total - Despesas Operacionais</b>			<b>1.075.142,26</b>
<b>=Total - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.075.142,26</b>

RECEITAS-----> 1.191.966,22C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.075.142,26D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*116.823,96

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

ABRIL 2025

2025	HIDROGINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM ACADEMY	RATEIO FUTEBOL	TOTAL
VILLAGES ACADEMIA DE FUTEBOL BRASIL							
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
abr/25	R\$ 11.300,00	R\$ 18.811,40	R\$ 1.600,00			R\$ 4.500,00	R\$ 36.211,40

# 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	R\$ 9.110,00		

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

TOTAL ARRECADADO: R\$ 25.620,00

