



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MAIO
2025



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/05/2025 até 31/05/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.728,54	10.083,41
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.195.541,97	2.186.639,66
=Disponível		2.203.270,51	2.196.723,07
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	227.195,97	271.619,90
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	89.541,74	98.420,62
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	610,71	610,71
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	4.404,74	2.740,27
=Créditos		325.816,77	377.455,11
=Total - Circulante		2.529.087,28	2.574.178,18
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.732.512,05	28.777.508,05
=Imobilizado		28.732.512,05	28.777.508,05
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-641,14	-1.075,64
=Depreciação/Amortização		28.731.870,91	28.776.432,41
=Total - Não Circulante Imobilizado		28.731.870,91	28.776.432,41
=Total - Ativo		31.260.958,19	31.350.610,59
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	164.554,58	229.160,90
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.207,72	6.190,18
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	129.752,80	140.219,95
Provisões (2109)	2-10-90	794.665,56	811.523,11
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	789,79	789,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	20.982,78	19.385,20
=Total - Circulante		1.115.953,23	1.207.269,13
Patrimônio Líquido (24)			
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	264.305,48	262.641,98
=Total - Patrimônio Líquido		30.145.004,96	30.143.341,46
=Total - Passivo		31.260.958,19	31.350.610,59

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 01/05/2025 até 31/05/2025

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	951.273,73
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	62.965,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.440,42
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	29.035,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	18.030,39
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	31.057,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	23.496,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	79.095,80
Receitas Eventuais	3-10-81	37	37.062,60
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	-3.200,00
=Total - Receitas Próprias			1.235.855,94
=Total - Receitas Orçamentárias			1.235.855,94
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	2.204,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	789.558,91
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	129.692,79
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	102.669,25
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	19.622,70
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	24.216,72
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	26.244,89
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	14.228,30
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.500,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	7.263,49
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	13.991,02
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.254,64
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	66.184,30
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	5.870,12
Diretoria Informática	4-10-21	41380	16.542,98
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	8.425,33
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	1.050,00
=Total - Despesas Operacionais			1.237.519,44
=Total - Despesas Orçamentárias			1.237.519,44

RECEITAS-----> 1.235.855,94C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.237.519,44D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****1.663,50

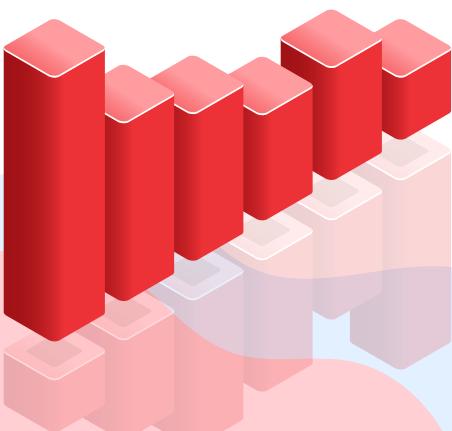
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

Repassagem das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA								
MAIO 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	
abr-25	R\$ 11.300,00	R\$ 18.811,40	R\$ 1.600,00		R\$ 4.500,00	R\$ 36.211,40		
mai-25	R\$ 9.280,00	R\$ 19.253,00	R\$ 1.600,00		R\$ 4.335,00	R\$ 34.468,00		
						R\$ -		
						R\$ -		
						R\$ -		
						R\$ -		
						R\$ -		
						R\$ -		
						R\$ -		
						R\$ -		



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	R\$ 16.620,00	

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

TOTAL ARRECADADO:	R\$ 42.240,00
-------------------	---------------

