





# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## MAIO 2025



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial

<div><div></div><div><b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b> <b>CNPJ: 30.098.263/0001-46</b> <b>Balanço Patrimonial de 01/05/2025 até 31/05/2025</b></div><div></div></div>			
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	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
<b>=Disponível</b>		<b>2.203.270,51</b>	<b>2.196.723,07</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
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
<b>=Créditos</b>		<b>325.816,77</b>	<b>377.455,11</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.529.087,28</b>	<b>2.574.178,18</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.732.512,05	28.777.508,05
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.732.512,05</b>	<b>28.777.508,05</b>
<b>Depreciação/Amortização (31826)</b>			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-641,14	-1.075,64
<b>=Depreciação/Amortização</b>			
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.731.870,91</b>	<b>28.776.432,41</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>31.260.958,19</b>	<b>31.350.610,59</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
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
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.115.953,23</b>	<b>1.207.269,13</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	264.305,48	262.641,98
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>30.145.004,96</b>	<b>30.143.341,46</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>31.260.958,19</b>	<b>31.350.610,59</b>
<b>QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA</b> Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro CRC/RJ: 106833/O-7			

# DRE



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanco 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
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.235.855,94</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.235.855,94</b>
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 Infante 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
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>1.237.519,44</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.237.519,44</b>



RECEITAS-----> 1.235.855,94C

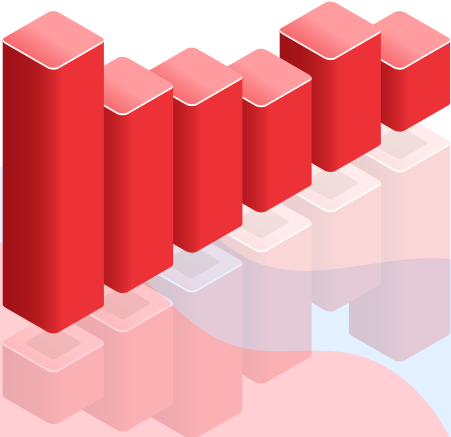
DESPESAS + CUSTO-----> 1.237.519,44D

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

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA  
Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro  
CRC/RJ: 106833/O-7

# Repasse das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA								
		MAIO 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	
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\$ -	





# Repasse 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						

