





# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## JUNHO 2025



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial

		<b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b> <b>CNPJ: 30.098.263/0001-46</b> <b>Balanço Patrimonial de 01/06/2025 até 30/06/2025</b>			
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	10.083,41	8.966,23		
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00		
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.186.639,66	2.411.884,51		
<b>=Disponível</b>		<b>2.196.723,07</b>	<b>2.420.850,74</b>		
<b>Créditos (1105)</b>					
Associados (110501)	1-10-50-01	271.619,90	207.227,95		
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	98.420,62	86.541,28		
Créditos 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	2.740,27	11.153,71		
<b>=Créditos</b>		<b>377.455,11</b>	<b>309.597,26</b>		
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.574.178,18</b>	<b>2.730.448,00</b>		
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>					
<b>Imobilizado (1302)</b>					
Bens (130201)	1-30-20-10	28.777.508,05	28.777.508,05		
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.777.508,05</b>	<b>28.777.508,05</b>		
<b>Depreciação/Amortização (31826)</b>					
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-1.075,64	-1.510,14		
<b>=Depreciação/Amortização</b>					
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.776.432,41</b>	<b>28.775.997,91</b>		
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>31.350.610,59</b>	<b>31.506.445,91</b>		
<b>Passivo (2)</b>					
<b>Circulante (21)</b>					
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	229.160,90	212.544,66		
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	6.190,18	5.515,61		
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	140.219,95	131.462,77		
Provisões (2109)	2-10-90	811.523,11	872.202,18		
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	789,79	789,79		
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	19.385,20	2.227,53		
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.207.269,13</b>	<b>1.224.742,54</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	262.641,98	401.003,89		
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>30.143.341,46</b>	<b>30.281.703,37</b>		
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>31.350.610,59</b>	<b>31.506.445,91</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

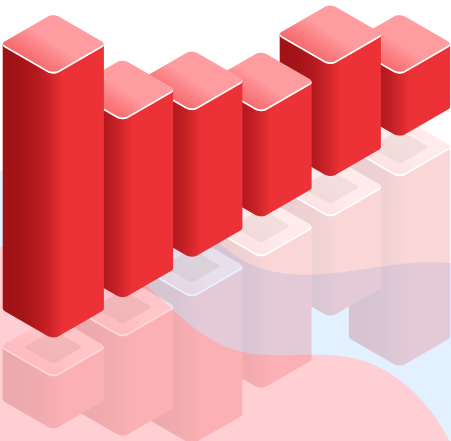
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/06/2025 até 30/06/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	951.273,73
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	165.689,32
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.467,31
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.969,05
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	17.015,32
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.123,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	3.100,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	25.849,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	63.226,34
Receitas Eventuais	3-10-81	37	37.062,60
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	0,00
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.302.775,67</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.302.775,67</b>
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	920,02
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	674.225,76
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	104.245,05
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	156.316,47
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.728,64
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	11.828,72
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	27.372,87
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	23.043,55
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.845,52
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	6.634,78
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	23.659,34
Diretoria Médica	4-10-14	41328	599,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	86.397,13
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.593,01
Diretoria Informática	4-10-21	41380	25.053,90
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	0,00
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	-1.050,00
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>1.164.413,76</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.164.413,76</b>
<hr/>			
RECEITAS-----> 1.302.775,67C			
DESPESAS + CUSTO-----> 1.164.413,76D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****138.361,91			
<hr/>			
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								
JUNHO 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	
jun.-25	R\$ 7.500,00	R\$ 15.807,00	R\$ 1.600,00			R\$ 3.899,05	R\$ 28.806,05	
							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	R\$ 5.800,00
jul	ago	set	out	nov	dez
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 48.040,00			

