



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO 2025



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/06/2025 até 30/06/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
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
=Disponível		2.196.723,07	2.420.850,74
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	271.619,90	207.227,95
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	98.420,62	86.541,28
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	2.740,27	11.153,71
=Créditos		377.455,11	309.597,26
=Total - Circulante		2.574.178,18	2.730.448,00
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.777.508,05	28.777.508,05
=Imobilizado		28.777.508,05	28.777.508,05
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-1.075,64	-1.510,14
=Depreciação/Amortização			
=Total - Não Circulante Imobilizado		28.776.432,41	28.775.997,91
=Total - Ativo		31.350.610,59	31.506.445,91
Passivo (2)			
Circulante (21)			
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
=Total - Circulante		1.207.269,13	1.224.742,54
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	262.641,98	401.003,89
=Total - Patrimônio Líquido		30.143.341,46	30.281.703,37
=Total - Passivo		31.350.610,59	31.506.445,91

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 01/06/2025 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
=Total - Receitas Próprias			1.302.775,67
=Total - Receitas Orçamentárias			1.302.775,67
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
=Total - Despesas Operacionais			1.164.413,76
=Total - Despesas Orçamentárias			1.164.413,76

RECEITAS-----> 1.302.775,67C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.164.413,76D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****138.361,91

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

Repassagem de Atividades e Escolinhas

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	R\$ 5.800,00

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

TOTAL ARRECADADO: R\$ 48.040,00

