



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## JULHO 2025



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço Patrimonial de 01/07/2025 até 31/07/2025



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	8.966,23	8.914,15
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	10.141,36
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.411.884,51	2.262.370,96
=Disponível		<b>2.420.850,74</b>	<b>2.281.426,47</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	207.227,95	206.160,65
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	86.541,28	65.536,50
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	610,71	666,72
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	11.153,71	8.453,17
=Créditos		<b>309.597,26</b>	<b>284.880,65</b>
=Total - Circulante		<b>2.730.448,00</b>	<b>2.566.307,12</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
=Imobilizado		<b>28.777.508,05</b>	<b>28.777.508,05</b>
<b>Depreciação/Amortização (31826)</b>			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-1.510,14	-1.944,64
=Depreciação/Amortização			
=Total - Não Circulante Imobilizado		<b>28.775.997,91</b>	<b>28.775.563,41</b>
=Total - Ativo		<b>31.506.445,91</b>	<b>31.341.870,53</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	212.544,66	217.215,24
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.515,61	6.002,40
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	131.462,77	139.911,47
Provisões (2109)	2-10-90	872.202,18	899.239,40
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	789,79	789,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	2.227,53	27.777,03
=Total - Circulante		<b>1.224.742,54</b>	<b>1.290.935,33</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
Superávit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	401.003,89	170.235,72
=Total - Patrimônio Líquido		<b>30.281.703,37</b>	<b>30.050.935,20</b>
=Total - Passivo		<b>31.506.445,91</b>	<b>31.341.870,53</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 01/07/2025 até 31/07/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	950.572,78
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	70.708,01
Outras Receitas	3-10-05	3103	7.437,15
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	5.237,95
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	16.988,16
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	23.300,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	25.315,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	66.546,14
Receitas Eventuais	3-10-81	37	55.518,00
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	0,00
<b>=Total - Receitas Próprias</b>			<b>1.223.223,19</b>
<b>=Total - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.223.223,19</b>
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	7.066,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	962.857,52
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	77.838,08
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	183.854,98
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	14.315,59
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	17.625,18
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	44.461,25
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	10.033,61
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.500,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	3.115,01
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	32.858,52
Diretoria Médica	4-10-14	41328	149,60
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	62.560,68
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	6.254,26
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.385,66
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	7.115,42
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	0,00
<b>=Total - Despesas Operacionais</b>			<b>1.453.991,36</b>
<b>=Total - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.453.991,36</b>

RECEITAS-----> 1.223.223,19C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.453.991,36D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*230.768,17

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
R\$ 6.530,00					

TOTAL ARRECADADO: R\$ 54.570,00

