



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

## MÊS AGOSTO



PRESIDENTE  
**HENRIQUE MIRANDA**  
GESTÃO 2022/2025

# Balanço Patrimonial



**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**  
CNPJ: 30.098.263/0001-46  
Balanço Patrimonial de 01/08/2025 até 31/08/2025



| 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    | 8.914,15             | 6.117,28             |
| Banco Conta Movimento (110102)             | 1-10-10-02    | 10.141,36            | 5.638,46             |
| Aplicações (110103)                        | 1-10-10-30    | 2.262.370,96         | 2.320.675,63         |
| <b>=Disponível</b>                         |               | <b>2.281.426,47</b>  | <b>2.332.431,37</b>  |
| <b>Créditos (1105)</b>                     |               |                      |                      |
| Associados (110501)                        | 1-10-50-01    | 206.160,65           | 231.506,97           |
| Adiantamentos (110502)                     | 1-10-50-20    | 65.536,50            | 62.695,15            |
| Creditos a Recuperar (110503)              | 1-10-50-30    | 666,72               | 666,72               |
| Depósitos e Cauções (110504)               | 1-10-50-40    | 4.063,61             | 4.063,61             |
| Despesas Antecipadas (1110)                | 1-10-50-50    | 8.453,17             | 24.073,64            |
| <b>=Créditos</b>                           |               | <b>284.880,65</b>    | <b>323.006,09</b>    |
| <b>=Total - Circulante</b>                 |               | <b>2.566.307,12</b>  | <b>2.655.437,46</b>  |
| <b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>     |               |                      |                      |
| <b>Imobilizado (1302)</b>                  |               |                      |                      |
| Bens (130201)                              | 1-30-20-10    | 28.777.508,05        | 28.927.388,45        |
| <b>=Imobilizado</b>                        |               | <b>28.777.508,05</b> | <b>28.927.388,45</b> |
| <b>Depreciação/Amortização (31826)</b>     |               |                      |                      |
| Depreciação/ Amortização (1303)            | 1-30-30-10    | -1.944,64            | -3.018,71            |
| <b>=Depreciação/Amortização</b>            |               |                      |                      |
| <b>=Total - Não Circulante Imobilizado</b> |               | <b>28.775.563,41</b> | <b>28.924.369,74</b> |
| <b>=Total - Ativo</b>                      |               | <b>31.341.870,53</b> | <b>31.579.807,20</b> |
| <b>Passivo (2)</b>                         |               |                      |                      |
| <b>Circulante (21)</b>                     |               |                      |                      |
| Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)     | 2-10-30       | 217.215,24           | 202.486,08           |
| Impostos a Recolher (2105)                 | 2-10-50       | 6.002,40             | 4.300,88             |
| Salários e Contribuições Sociais (2107)    | 2-10-70       | 139.911,47           | 118.427,26           |
| Provisões (2109)                           | 2-10-90       | 899.239,40           | 917.238,93           |
| Créditos a Identificar (2120101)           | 2-10-91       | 789,79               | 879,79               |
| Receitas Futuras (21202)                   | 2-10-92       | 27.777,03            | 23.527,68            |
| <b>=Total - Circulante</b>                 |               | <b>1.290.935,33</b>  | <b>1.266.860,62</b>  |
| <b>Patrimônio Líquido (24)</b>             |               |                      |                      |
| Patrimônio Social (24010)                  | 2-40-10       | 28.553.618,78        | 28.560.256,45        |
| 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       | 170.235,72           | 425.609,43           |
| <b>=Total - Patrimônio Líquido</b>         |               | <b>30.050.935,20</b> | <b>30.312.946,58</b> |
| <b>=Total - Passivo</b>                    |               | <b>31.341.870,53</b> | <b>31.579.807,20</b> |

# DRE



## PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/08/2025 até 31/08/2025

| Descrição                              | Classificação | Conta | Exercício Atual     |
|--|---------------|-------|---------------------|
| Receita de Manutenção Mensal           | 3-10-01       | 5188  | 948.112,55          |
| Diretoria Social e Cultural            | 3-10-10       | 31010 | 1.786,68            |
| Outras Receitas                        | 3-10-05       | 3103  | 5.719,42            |
| Diretoria Futebol                      | 3-10-10-05    | 31015 | 5.695,00            |
| Diretoria Nautica                      | 3-10-10-07    | 28    | 46.148,29           |
| Diretoria Esportes Aquáticos           | 3-10-10-18    | 63    | 21.387,17           |
| Diretoria Tênis                        | 3-10-10-20    | 65    | 1.600,00            |
| Diretoria Esporte Quadra               | 3-10-10-21    | 70    | 24.649,00           |
| Receitas Patrimoniais                  | 3-10-20       | 3105  | 75.038,59           |
| Receitas Eventuais                     | 3-10-81       | 37    | 37.669,80           |
| Diretoria Comunicação                  | 3-10-10-09    | 31510 | 0,00                |
| <b>=Total - Receitas Próprias</b>      |               |       | <b>1.167.806,50</b> |
| <b>=Total - Receitas Orçamentárias</b> |               |       | <b>1.167.806,50</b> |
| Despesas Operacionais                  |               |       |                     |
| Presidência                            | 4-10-01       | 3148  | 0,00                |
| Diretoria Administrativa               | 4-10-02       | 4101  | 753.899,43          |
| Diretoria de Patrimônio                | 4-10-03       | 41258 | -47.455,65          |
| Diretoria Social e Cultural            | 4-10-05       | 41265 | 19.670,00           |
| Diretoria Financeira                   | 4-10-06       | 41272 | 16.167,76           |
| Diretoria Nautica                      | 4-10-07       | 41279 | 3.421,05            |
| Diretoria Esp. Quadra e Salão          | 4-10-08       | 41286 | 32.536,54           |
| Diretoria de Futebol                   | 4-10-09       | 41293 | 2.415,72            |
| Diretoria Jurídica                     | 4-10-11       | 41307 | 8.500,00            |
| Diretoria Feminina e Infanto Juvenil   | 4-10-12       | 41314 | 9.188,57            |
| Diretoria de Comunicação               | 4-10-13       | 41321 | 11.556,90           |
| Diretoria Médica                       | 4-10-14       | 41328 | 1.307,66            |
| Diretoria Esp. Aquáticos               | 4-10-16       | 41342 | 77.869,49           |
| Conselho Deliberativo                  | 4-10-17       | 41349 | 1.412,42            |
| Diretoria Informática                  | 4-10-21       | 41380 | 17.624,76           |
| Diretoria Tênis                        | 4-10-20       | 41501 | 4.047,44            |
| Comissão Eleitoral                     | 4-10-25       | 41413 | 270,70              |
| <b>=Total - Despesas Operacionais</b>  |               |       | <b>912.432,79</b>   |
| <b>=Total - Despesas Orçamentárias</b> |               |       | <b>912.432,79</b>   |

RECEITAS-----> 1.167.806,50C

DESPESAS + CUSTO-----> 912.432,79D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*255.373,71

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

# Repassagem das Atividades e Escolinhas

# Repassagem 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 | R\$ 7.180,00 |     |     |     |     |

TOTAL ARRECADADO: R\$ 61.750,00

