



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
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
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
=Disponível		2.281.426,47	2.332.431,37
Créditos (1105)			
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
=Créditos		284.880,65	323.006,09
=T o t a l - Circulante		2.566.307,12	2.655.437,46
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.777.508,05	28.927.388,45
=Imobilizado		28.777.508,05	28.927.388,45
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-1.944,64	-3.018,71
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.775.563,41	28.924.369,74
=T o t a l - Ativo		31.341.870,53	31.579.807,20
Passivo (2)			
Circulante (21)			
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
=T o t a l - Circulante		1.290.935,33	1.266.860,62
Patrimônio Líquido (24)			
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
=T o t a l - Patrimônio Líquido		30.050.935,20	30.312.946,58
=T o t a l - Passivo		31.341.870,53	31.579.807,20

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

Balanco 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
=T o t a l - Receitas Próprias			1.167.806,50
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.167.806,50
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
=T o t a l - Despesas Operacionais			912.432,79
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			912.432,79

RECEITAS-----> 1.167.806,50C

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

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

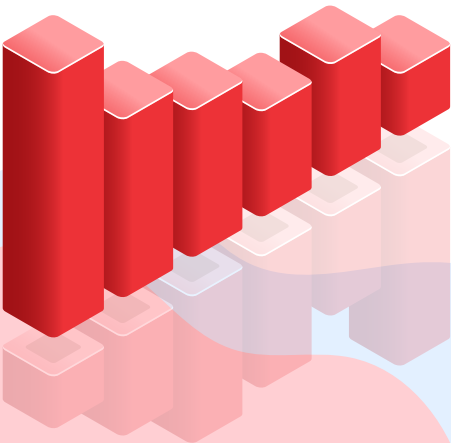
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

Repasse das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA							
AGOSTO 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
jul.-25	R\$ 4.970,00	R\$ 15.673,00	R\$ 1.600,00			R\$ 3.587,95	R\$ 25.830,95
ago.-25	R\$ 4.574,17	R\$ 14.017,00	R\$ 1.600,00			R\$ 3.895,00	R\$ 24.086,17
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -



Repasse do Estacionamento



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2025

R\$	jan	R\$	fev	R\$	mar	R\$	abr	R\$	mai	R\$	jun
	6.690,00		2.710,00		7.110,00		9.110,00		16.620,00		5.800,00
R\$	jul	R\$	ago		set		out		nov		dez
	6.530,00		7.180,00								
TOTAL ARRECADADO:				R\$	61.750,00						

