



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MÊS SETEMBRO



PRESIDENTE
HENRIQUE MIRANDA
GESTÃO 2022/2025

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/09/2025 até 30/09/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	6.117,28	10.799,08
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	5.638,46	2.710,96
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.320.675,63	2.521.052,90
=Disponível		2.332.431,37	2.534.562,94
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	231.506,97	206.993,04
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	62.695,15	78.307,13
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	666,72	610,71
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	4.063,61	4.063,61
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	24.073,64	21.416,51
=Créditos		323.006,09	311.391,00
=T o t a l - Circulante		2.655.437,46	2.845.953,94
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.927.388,45	28.934.060,08
=Imobilizado		28.927.388,45	28.934.060,08
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-3.018,71	-4.115,01
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.924.369,74	28.929.945,07
=T o t a l - Ativo		31.579.807,20	31.775.899,01
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	202.486,08	145.141,32
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.300,88	6.143,94
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	118.427,26	127.004,06
	2-10-90	917.238,93	990.074,97
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	879,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	23.527,68	20.513,81
=T o t a l - Circulante		1.266.860,62	1.289.757,89
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.560.256,45	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	425.609,43	598.803,97
=T o t a l - Patrimônio Líquido		30.312.946,58	30.486.141,12
=T o t a l - Passivo		31.579.807,20	31.775.899,01

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 01/09/2025 até 30/09/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	948.112,55
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	24.523,50
Outras Receitas	3-10-05	3103	6.907,28
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	6.230,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	35.644,13
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	28.267,40
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	23.506,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	104.898,94
Receitas Eventuais	3-10-81	37	37.366,20
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	0,00
=T o t a l - Receitas Próprias			1.217.056,00
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.217.056,00
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	41,25
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	795.228,21
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	57.066,68
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	24.565,79
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	16.746,83
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	13.971,41
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	33.486,08
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	-2.641,90
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	8.550,04
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	7.126,84
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	-4.087,26
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	68.055,82
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.125,40
Diretoria Informática	4-10-21	41380	18.840,56
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	0,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	5.785,71
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.043.861,46
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.043.861,46

RECEITAS-----> 1.217.056,00C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.043.861,46D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****173.194,54

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								
SETEMBRO 2025								
2025	HIDROGINASTICA		NATAÇÃO		TÊNIS		JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM ACADEMY
							VILLAGES ACADEMIA DE FUTEBOL BRASIL	RATEIO FUTEBOL
jan.-25	R\$	10.532,50	R\$	15.046,00	R\$	1.600,00		R\$ 450,00
fev.-25	R\$	10.590,00	R\$	20.460,00	R\$	1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 3.902,25
mar.-25	R\$	10.760,00	R\$	20.466,00	R\$	1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 3.856,00
abr.-25	R\$	11.300,00	R\$	18.811,40	R\$	1.600,00		R\$ 4.500,00
mai.-25	R\$	9.280,00	R\$	19.253,00	R\$	1.600,00		R\$ 4.335,00
jun.-25	R\$	7.500,00	R\$	15.807,00	R\$	1.600,00		R\$ 3.899,05
jul.-25	R\$	4.970,00	R\$	15.673,00	R\$	1.600,00		R\$ 3.587,95
ago.-25	R\$	4.574,17	R\$	14.017,00	R\$	1.600,00		R\$ 3.895,00
set.-25	R\$	8.666,00	R\$	17.146,40	R\$	1.600,00		R\$ 3.960,00
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -



Repasse do Estacionamento



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2025

R\$	jan 6.690,00	R\$	fev 2.710,00	R\$	mar 7.110,00	R\$	abr 9.110,00	R\$	mai 16.620,00	R\$	jun 5.800,00
R\$	jul 6.530,00	R\$	ago 7.180,00	R\$	set 6.085,00		out		nov		dez
TOTAL ARRECADADO:				R\$	67.835,00						

