



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

*Dezembro*  
**2025**



PRESIDENTE  
PAULO HENRIQUE CERCHIARI  
GESTÃO 2025/2028

# Balanco Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balanco Patrimonial de 01/12/2025 até 31/12/2025



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	8.066,16	4.569,74
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	4.426,22	1.392,47
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.565.153,49	2.292.051,04
<b>=Disponível</b>		<b>2.577.645,87</b>	<b>2.298.013,25</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	219.050,29	248.620,59
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	165.001,69	36.935,13
Créditos 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	16.013,68	17.977,73
<b>=Créditos</b>		<b>404.739,98</b>	<b>308.207,77</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.982.385,85</b>	<b>2.606.221,02</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.934.060,08	28.934.060,08
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.934.060,08</b>	<b>28.934.060,08</b>
<b>Depreciação/Amortização (31826)</b>			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-6.307,61	-7.403,91
<b>=Depreciação/Amortização</b>			
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.927.752,47</b>	<b>28.926.656,17</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>31.910.138,32</b>	<b>31.532.877,19</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	208.511,48	175.814,86
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	6.124,89	7.233,61
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	141.134,95	139.495,39
Provisões (2109)	2-10-90	1.387.693,38	1.102.310,45
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	879,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	17.620,41	1.298,04
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.761.964,90</b>	<b>1.427.032,14</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.560.256,45	28.560.256,45
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.194.184,55	1.239.906,60
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	260.803,82	172.753,40
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>30.148.173,42</b>	<b>30.105.845,05</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>31.910.138,32</b>	<b>31.532.877,19</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

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/12/2025 até 31/12/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	919.012,39
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	6.975,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.915,08
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	4.260,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	17.611,45
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	22.128,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	3.860,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	71.996,15
Receitas Eventuais	3-10-81	37	55.669,80
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	0,00
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.108.027,87</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.108.027,87</b>
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	889.331,55
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	93.552,48
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	28.688,25
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	24.952,48
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	17.312,78
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	27.240,19
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	8.197,05
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	4.250,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	21.909,69
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.535,94
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	-1.600,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	41.048,66
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	14.622,19
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.757,03
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	5.280,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>1.196.078,29</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.196.078,29</b>

RECEITAS-----> 1.108.027,87C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.196.078,29D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*88.050,42

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

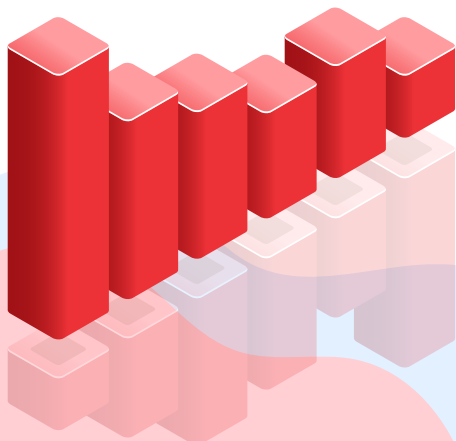
CRC/RJ: 106833/O-7

# Repasse das Atividades e Escolinhas

## RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA

DEZEMBRO 2025

2025	HIDROGINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM ACADEMY	RATEIO FUTEBOL	TOTAL
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
set.-25	R\$ 8.666,00	R\$ 17.146,40	R\$ 1.600,00			R\$ 3.960,00	R\$ 31.372,40
out.-25	R\$ 8.130,00	R\$ 15.210,50	R\$ 1.600,00			R\$ 4.645,75	R\$ 29.586,25
nov.-25	R\$ 7.570,00	R\$ 14.209,64	R\$ 1.600,00			R\$ 4.185,00	R\$ 27.564,64
dez.-25	R\$ 5.750,00	R\$ 13.417,00	R\$ 1.600,00			R\$ 3.060,00	R\$ 23.827,00



# Repasse 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	R\$ 7.180,00	R\$ 6.085,00	R\$ 3.795,00	11.794,00	17.270,06
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 100.694,06			

