



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MÊS NOVEMBRO



PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE CERCHIARI
GESTÃO 2025/2028

Balanco Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanco Patrimonial de 01/11/2025 até 30/11/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.614,18	8.066,16
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	4.755,28	4.426,22
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.548.707,98	2.565.153,49
=Disponível		2.559.077,44	2.577.645,87
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	183.092,68	219.050,29
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	44.897,75	165.001,69
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	18.670,81	16.013,68
=Créditos		251.335,56	404.739,98
=T o t a l - Circulante		2.810.413,00	2.982.385,85
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.934.060,08	28.934.060,08
=Imobilizado		28.934.060,08	28.934.060,08
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-5.211,31	-6.307,61
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.928.848,77	28.927.752,47
=T o t a l - Ativo		31.739.261,77	31.910.138,32
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	180.768,72	208.511,48
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.627,75	6.124,89
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	126.308,66	141.134,95
Provisões (2109)	2-10-90	1.033.392,95	1.387.693,38
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	879,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	26.001,93	17.620,41
=T o t a l - Circulante		1.372.979,80	1.761.964,90
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	1.194.184,55
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	478.944,82	260.803,82
=T o t a l - Patrimônio Líquido		30.366.281,97	30.148.173,42
=T o t a l - Passivo		31.739.261,77	31.910.138,32

DRE



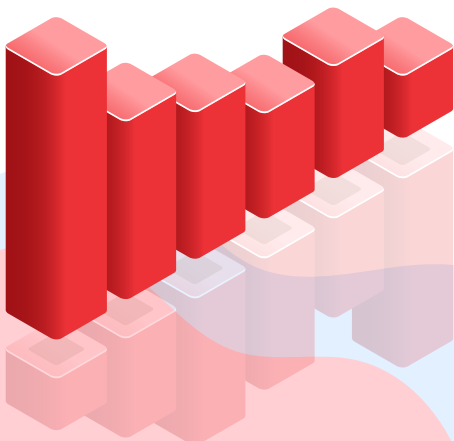
PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/11/2025 até 30/11/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	948.093,24
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	7.540,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.116,54
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	5.535,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	17.611,45
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	24.928,64
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	21.480,56
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	86.447,74
Receitas Eventuais	3-10-81	37	49.518,00
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	0,00
=T o t a l - Receitas Próprias			1.166.871,17
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.166.871,17
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.700,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	807.512,23
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	65.356,82
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	12.536,11
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	18.765,77
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	16.700,53
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	30.687,85
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	10.522,60
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	308.935,75
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	12.861,29
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	18.439,99
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.280,67
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	54.645,21
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.333,69
Diretoria Informática	4-10-21	41380	16.009,66
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	5.724,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.385.012,17
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.385.012,17
RECEITAS----->	1.166.871,17C		
DESPESAS + CUSTO----->	1.385.012,17D		
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	*****218.141,00		

Repasse das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA								
NOVEMBRO 2025								
2025	HIDROGINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	JUVENTUS ACADEMY	BRASILEIRAGEM ACADEMY	VILLAGES ACADEMIA DE FUTEBOL BRASIL	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
								R\$ -



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	
TOTAL ARRECADADO:		R\$	83.424,00		

