



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MÊS OUTUBRO



PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE CERCHIARI
GESTÃO 2025/2028

Balanco Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanco Patrimonial de 01/10/2025 até 31/10/2025



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	10.799,08	5.614,18
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	2.710,96	4.755,28
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.521.052,90	2.548.707,98
=Disponível		2.534.562,94	2.559.077,44
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	206.993,04	183.092,68
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	78.307,13	44.897,75
Creditos 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	21.416,51	18.670,81
=Créditos		311.391,00	251.335,56
=T o t a l - Circulante		2.845.953,94	2.810.413,00
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	-4.115,01	-5.211,31
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.929.945,07	28.928.848,77
=T o t a l - Ativo		31.775.899,01	31.739.261,77
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	145.141,32	180.768,72
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	6.143,94	5.627,75
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	127.004,06	126.308,66
Provisões (2109)	2-10-90	990.074,97	1.033.392,95
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	879,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	20.513,81	26.001,93
=T o t a l - Circulante		1.289.757,89	1.372.979,80
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	598.803,97	478.944,82
=T o t a l - Patrimônio Líquido		30.486.141,12	30.366.281,97
=T o t a l - Passivo		31.775.899,01	31.739.261,77

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 01/10/2025 até 31/10/2025



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	948.112,55
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	13.928,75
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.184,59
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	5.695,75
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	19.719,79
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.292,50
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	23.292,67
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	62.526,34
Receitas Eventuais	3-10-81	37	55.669,80
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	0,00
=T o t a l - Receitas Próprias			1.162.022,74
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.162.022,74
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	763.013,98
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	152.486,77
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	141.211,63
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	16.186,13
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	16.773,72
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	23.644,39
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	4.568,90
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	26.600,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	26.723,00
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	23.400,00
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	62.185,16
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.681,36
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.294,05
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	2.760,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	2.752,80
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.281.881,89
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.281.881,89

RECEITAS-----> 1.162.022,74C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.281.881,89D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****119.859,15

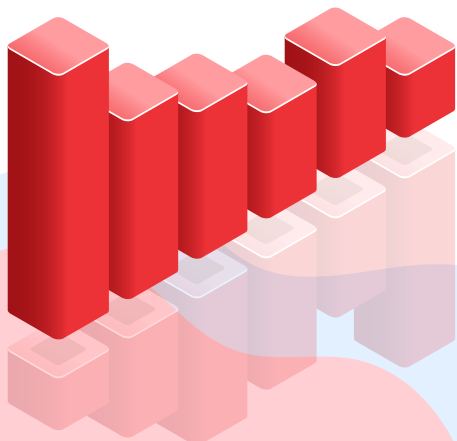
QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7

Repasse das Atividades e Escolinhas

RECEBIMENTO DE ATIVIDADES - REGIME DE CAIXA							
OUTUBRO 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
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
							R\$ -
							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		
TOTAL ARRECADADO:		R\$ 71.630,00			

