



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

*Janeiro*  
**2026**



PRESIDENTE  
PAULO HENRIQUE CERCHIARI  
GESTÃO 2025/2028

# Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO  
CNPJ: 30.098.263/0001-46  
Balanço Patrimonial de 01/01/2026 até 31/01/2026



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	4.569,74	6.754,72
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	1.392,47	8.298,04
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.292.051,04	2.483.974,28
<b>=Disponível</b>		<b>2.298.013,25</b>	<b>2.499.027,04</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	248.620,59	253.115,03
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	36.935,13	82.555,85
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	17.977,73	20.192,77
<b>=Créditos</b>		<b>308.207,77</b>	<b>360.537,97</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.606.221,02</b>	<b>2.859.565,01</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	-7.403,91	-8.500,21
<b>=Depreciação/Amortização</b>			
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.926.656,17</b>	<b>28.926.059,87</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>31.532.877,19</b>	<b>31.785.624,88</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	175.814,86	321.575,73
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	7.233,61	3.397,55
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	139.495,39	142.940,35
	2-10-90	1.102.310,45	1.142.234,51
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	879,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	1.298,04	22.991,61
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.427.032,14</b>	<b>1.634.019,54</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.560.256,45	28.753.033,11
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.239.906,60	1.239.906,60
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	132.928,60	132.928,60
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	172.753,40	25.737,03
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>30.105.845,05</b>	<b>30.151.605,34</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>31.532.877,19</b>	<b>31.785.624,88</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 01/01/2026 até 31/01/2026



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	919.012,39
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	12.740,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.264,23
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	1.545,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	17.590,99
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	27.885,40
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	4.436,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	83.731,80
Receitas Eventuais	3-10-81	37	62.269,40
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	1.000,00
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.136.075,21</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.136.075,21</b>
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	775.454,47
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	113.887,64
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	65.987,89
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	14.176,60
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	15.589,04
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	19.149,34
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	21.365,82
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	9.700,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.929,21
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	6.571,13
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.549,76
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	38.121,10
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.967,07
Diretoria Informática	4-10-21	41380	19.889,11
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	0,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>1.110.338,18</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.110.338,18</b>

RECEITAS-----> 1.136.075,21C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.110.338,18D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*25.737,03

QR SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA

Contador: Maycon Salles de Souza Monteiro

CRC/RJ: 106833/O-7



# Repasse do Estacionamento



## ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2026

	jan	fev	mar	abr	mai	jun
R\$	7.480,00					
	jul	ago	set	out	nov	dez
TOTAL ARRECADADO:			R\$ 7.480,00			

