



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

*Fevereiro*  
**2026**



PRESIDENTE  
PAULO HENRIQUE CERCHIARI  
GESTÃO 2025/2028

# Balanco Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO  
CNPJ: 30.098.263/0001-46  
Balanco Patrimonial de 01/02/2026 até 28/02/2026



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	6.754,72	5.795,89
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	8.298,04	20.790,59
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.483.974,28	2.529.476,85
<b>=Disponível</b>		<b>2.499.027,04</b>	<b>2.556.063,33</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	253.115,03	270.157,21
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	82.555,85	60.306,79
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	20.192,77	17.751,60
<b>=Créditos</b>		<b>360.537,97</b>	<b>352.889,92</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.859.565,01</b>	<b>2.908.953,25</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.934.060,08	28.946.550,08
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.934.060,08</b>	<b>28.946.550,08</b>
<b>Depreciação/Amortização (31826)</b>			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-8.500,21	-9.804,68
<b>=Depreciação/Amortização</b>			
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.926.059,87</b>	<b>28.937.245,40</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>31.785.624,88</b>	<b>31.846.198,65</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	321.575,73	278.137,11
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.397,55	2.386,37
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	142.940,35	138.575,38
	2-10-90	1.142.234,51	1.065.807,68
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	879,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	22.991,61	21.195,59
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.634.019,54</b>	<b>1.506.981,92</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.753.033,11	28.884.823,10
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	25.737,03	81.558,43
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>30.151.605,34</b>	<b>30.339.216,73</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>31.785.624,88</b>	<b>31.846.198,65</b>

# DRE



## PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30.098.263/0001-46

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/02/2026 até 28/02/2026



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	919.499,16
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	23.695,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.464,41
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	7.085,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	23.224,06
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	24.640,00
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	11.918,00
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	62,42
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	73.154,70
Receitas Eventuais	3-10-81	37	30.972,60
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	8.333,33
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.129.648,68</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.129.648,68</b>
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	756.870,87
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	84.121,65
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	86.569,76
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	22.922,88
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	1.954,99
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	10.891,17
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	2.474,11
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	9.700,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	10.019,32
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	13.544,46
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	47.574,40
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	548,17
Diretoria Informática	4-10-21	41380	22.341,66
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	4.293,84
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
<b>=T o t a l - Despesas Operacionais</b>			<b>1.073.827,28</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.073.827,28</b>

RECEITAS-----> 1.129.648,68C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.073.827,28D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*55.821,40

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	R\$ 5.130,00				
	jul	ago	set	out	nov	dez
TOTAL ARRECADADO:		R\$	12.610,00			

