



# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

*Março*  
**2026**



PRESIDENTE  
PAULO HENRIQUE CERCHIARI  
GESTÃO 2025/2028

# Balanco Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO  
CNPJ: 30.098.263/0001-46  
Balanco Patrimonial de 01/03/2026 até 31/03/2026



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	5.795,89	9.721,28
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	20.790,59	30.721,48
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.529.476,85	2.657.342,68
<b>=Disponível</b>		<b>2.556.063,33</b>	<b>2.697.785,44</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	270.157,21	255.369,74
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	60.306,79	141.759,71
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	17.751,60	15.048,88
<b>=Créditos</b>		<b>352.889,92</b>	<b>416.852,65</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>2.908.953,25</b>	<b>3.114.638,09</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
<b>Imobilizado (1302)</b>			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.946.550,08	28.948.618,98
<b>=Imobilizado</b>		<b>28.946.550,08</b>	<b>28.948.618,98</b>
<b>Depreciação/Amortização (31826)</b>			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-9.804,68	-11.126,39
<b>=Depreciação/Amortização</b>			
<b>=T o t a l - Não Circulante Imobilizado</b>		<b>28.937.245,40</b>	<b>28.937.992,59</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>		<b>31.846.198,65</b>	<b>32.052.630,68</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	278.137,11	304.416,24
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.386,37	2.932,49
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	138.575,38	130.667,58
Provisões (2109)	2-10-90	1.065.807,68	1.170.295,65
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	959,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	21.195,59	25.908,89
<b>=T o t a l - Circulante</b>		<b>1.506.981,92</b>	<b>1.635.180,64</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.884.823,10	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	81.558,43	159.791,74
<b>=T o t a l - Patrimônio Líquido</b>		<b>30.339.216,73</b>	<b>30.417.450,04</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>31.846.198,65</b>	<b>32.052.630,68</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 01/03/2026 até 31/03/2026



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	919.823,67
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	14.000,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.156,31
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.865,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	29.281,48
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	34.310,53
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	14.232,50
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	0,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	73.254,85
Receitas Eventuais	3-10-81	37	80.107,30
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	8.333,33
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	3-10-10-09-01	3109	9.340,00
<b>=T o t a l - Receitas Próprias</b>			<b>1.198.304,97</b>
<b>=T o t a l - Receitas Orçamentárias</b>			<b>1.198.304,97</b>
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	11.858,08
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	805.616,29
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	71.854,32
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	28.385,86
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	13.842,13
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	8.086,45
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	21.016,87
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	15.406,09
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	9.700,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	53.791,01
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	15.819,84
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.321,05
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	37.650,28
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.349,00
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	70,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	23.304,39
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>1.120.071,66</b>
<b>=T o t a l - Despesas Orçamentárias</b>			<b>1.120.071,66</b>

RECEITAS-----> 1.198.304,97C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.120.071,66D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO \*\*\*\*\*78.233,31

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	R\$ 6.120,00			
	jul	ago	set	out	nov	dez
TOTAL ARRECADADO:			R\$ 18.730,00			

