



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Abril
2026



PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE CERCHIARI
GESTÃO 2025/2028

Balanço Patrimonial



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/04/2026 até 30/04/2026



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.795,89	13.127,10
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	20.790,59	198.890,79
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.529.476,85	2.616.921,19
=Disponível		2.556.063,33	2.828.939,08
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	270.157,21	245.701,48
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	60.306,79	73.677,25
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	17.751,60	12.433,34
=Créditos		352.889,92	336.486,39
=T o t a l - Circulante		2.908.953,25	3.165.425,47
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	28.946.550,08	29.032.042,98
=Imobilizado		28.946.550,08	29.032.042,98
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-9.804,68	-12.861,18
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		28.937.245,40	29.019.681,80
=T o t a l - Ativo		31.846.198,65	32.185.107,27
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	278.137,11	356.096,80
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.386,37	3.801,84
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	138.575,38	140.936,24
Provisões (2109)	2-10-90	1.065.807,68	1.217.218,12
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	879,79	959,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	21.195,59	2.870,60
=T o t a l - Circulante		1.506.981,92	1.721.883,39
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.884.823,10	28.886.155,03
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	204.233,65
=T o t a l - Patrimônio Líquido		30.339.216,73	30.463.223,88
=T o t a l - Passivo		31.846.198,65	32.185.107,27
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

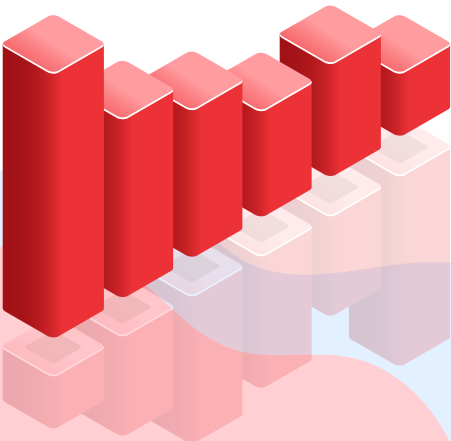
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/04/2026 até 30/04/2026



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	918.687,88
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	0,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.729,19
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	8.788,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	20.158,57
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	33.390,23
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	13.401,00
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	0,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	74.520,75
Receitas Eventuais	3-10-81	37	86.917,80
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	27.333,33
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-09-01	3109	0,00
=T o t a l - Receitas Próprias			1.189.526,75
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			1.189.526,75
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	827.583,37
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	48.196,76
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	53.960,80
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	30.263,70
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	14.304,56
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	21.923,82
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	19.675,20
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	9.700,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	9.373,47
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	10.932,83
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	58.719,83
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.169,11
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	9.000,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	30.281,39
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	0,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			1.145.084,84
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			1.145.084,84
RECEITAS-----> 1.189.526,75C			
DESPESAS + CUSTO-----> 1.145.084,84D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO *****44.441,91			
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											
ABRIL 2026											
2026	HIDROGINASTICA	NATAÇÃO	TÊNIS	VÔLEI	KRAV MAGA	BEACH TENNIS	HANDEBOL	RATEIO FUTEBOL	TOTAL		
jan.-26	R\$ 9.260,00	R\$ 15.648,40	R\$ 1.600,00	R\$ 960,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.456,00	R\$ 330,00	R\$ 495,00	R\$ 31.099,40		
fev.-26	R\$ 6.910,00	R\$ 14.692,00	R\$ 1.600,00	R\$ 720,00	R\$ 1.370,00	R\$ 6.924,00	R\$ 484,00	R\$ 3.635,00	R\$ 36.335,00		
mar.-26	R\$ 9.508,00	R\$ 21.923,53	R\$ 1.600,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.838,50	R\$ 9.014,00	R\$ 770,00	R\$ 5.265,00	R\$ 51.919,03		
abr.-26	R\$ 8.980,00	R\$ 21.262,23	R\$ 1.600,00	R\$ 980,00	R\$ 2.485,00	R\$ 8.616,00	R\$ 660,00	R\$ 6.298,00	R\$ 50.881,23		
									R\$ -		
									R\$ -		
									R\$ -		
									R\$ -		
									R\$ -		
									R\$ -		
									R\$ -		
									R\$ -		



Repasse do Estacionamento



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2026

R\$	jan		R\$	fev		R\$	mar		R\$	abr		mai		jun	
	7.480,00			5.130,00			6.120,00			2.490,00					
	jul			ago			set			out			nov		dez
TOTAL ARRECADADO:					R\$	21.220,00									

