DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Maio 2026



PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE CERCHIARI
GESTÃO 2025/2028

Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/05/2026 até 31/05/2026

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	13.127,10	6.242,15
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	198.890,79	19.599,64
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.616.921,19	2.860.034,06
=Disponível		**2.828.939,08**	**2.885.875,85**
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	245.701,48	275.901,40
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	73.677,25	66.152,94
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	12.433,34	12.433,34
=Créditos		**336.486,39**	**359.162,00**
=T o t a l - Circulante		**3.165.425,47**	**3.245.037,85**
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	29.032.042,98	29.032.042,98
=Imobilizado		**29.032.042,98**	**29.032.042,98**
Depreciação/Amortização (31826)			
Depreciação/ Amortização (1303)	1-30-30-10	-12.861,18	-14.595,97
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		**29.019.681,80**	**29.017.947,01**
=T o t a l - Ativo		**32.185.107,27**	**32.262.984,86**
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	356.096,80	366.197,36
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.801,84	5.416,71
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	140.936,24	148.383,63
Provisões (2109)	2-10-90	1.217.218,12	1.227.597,51
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	959,79	1.672,29
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	2.870,60	16.353,26
=T o t a l - Circulante		**1.721.883,39**	**1.765.620,76**
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	28.886.155,03	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	204.233,65	238.373,87
=T o t a l - Patrimônio Líquido		**30.463.223,88**	**30.497.364,10**
=T o t a l - Passivo		**32.185.107,27**	**32.262.984,86**

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
Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/05/2026 até 31/05/2026

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	919.272,40
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	11.375,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	3.919,97
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	10.010,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	19.809,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	34.173,75
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	2.300,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	14.149,00
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	0,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	71.391,88
Receitas Eventuais	3-10-81	37	12.648,40
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	18.633,33
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-09-01	3109	0,00
=T o t a l - Receitas Próprias			**1.117.682,73**
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			**1.117.682,73**
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	0,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	758.570,52
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	95.994,38
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	47.912,36
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	14.335,32
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.189,17
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	18.972,52
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	14.679,48
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	9.700,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	21.695,20
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	2.100,00
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	500,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.579,75
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	67.300,19
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.282,11
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	113,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	21.618,51
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	0,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			**1.083.542,51**
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			**1.083.542,51**

==========

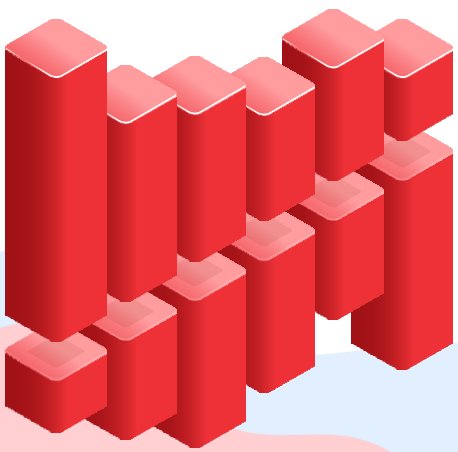
RECEITAS----------> 1.117.682,73C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.083.542,51D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ******34.140,22

==========

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									
MAIO 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
mai/26	R$ 8.960,00	R$ 22.437,75	R$ 1.600,00	R$ 1.200,00	R$ 2.975,00	R$ 8.936,00	R$ 858,00	R$ 7.760,00	R$ 54.726,75
									R$ -
									R$ -
									R$ -
									R$ -
									R$ -
									R$ -
									R$ -



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	R$ 2.490,00	R$ 5.380,00	

jul	ago	set	out	nov	dez

TOTAL ARRECADADO: R$ 26.600,00

