DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Junho 2026



PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE CERCHIARI
GESTÃO 2025/2028

Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/06/2026 até 30/06/2026

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	6.242,15	5.689,17
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	19.599,64	74.546,22
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.860.034,06	2.892.072,68
=Disponível		**2.885.875,85**	**2.972.308,07**
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	275.901,40	287.478,76
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	66.152,94	100.970,84
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	7.202,26
=Créditos		**359.162,00**	**400.326,18**
=T o t a l - Circulante		**3.245.037,85**	**3.372.634,25**
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	-14.595,97	-16.330,76
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		**29.017.947,01**	**29.016.212,22**
=T o t a l - Ativo		**32.262.984,86**	**32.388.846,47**
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	366.197,36	322.977,98
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.416,71	5.203,59
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	148.383,63	129.434,72
Provisões (2109)	2-10-90	1.227.597,51	1.394.559,86
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	1.672,29	959,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	16.353,26	49.600,23
=T o t a l - Circulante		**1.765.620,76**	**1.902.736,17**
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	238.373,87	227.120,07
=T o t a l - Patrimônio Líquido		**30.497.364,10**	**30.486.110,30**
=T o t a l - Passivo		**32.262.984,86**	**32.388.846,47**

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 01/06/2026 até 30/06/2026

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	919.012,40
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	60.060,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.193,32
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	39.538,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	20.760,30
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	26.606,72
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	11.200,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	14.167,00
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	0,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	76.859,15
Receitas Eventuais	3-10-81	37	37.134,70
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	31510	8.333,33
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-09-01	3109	0,00
=T o t a l - Receitas Próprias			**1.217.864,92**
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			**1.217.864,92**
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	6.441,00
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	694.948,59
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	264.949,87
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	9.213,44
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.344,83
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	9.703,69
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	25.966,23
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	0,00
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	114.008,29
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	2.122,00
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	10.017,84
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	0,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	72.729,70
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	6.344,21
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	0,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	15.203,93
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	3.374,80
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			**1.246.368,42**
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			**1.246.368,42**

==========

RECEITAS----------> 1.217.864,92C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.246.368,42D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ******28.503,50

==========

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									
JUNHO 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
jun/26	R$ 6.105,00	R$ 17.868,72	R$ 1.600,00	R$ 880,00	R$ 2.685,00	R$ 8.052,00	R$ 990,00	R$ 6.588,00	R$ 44.768,72
									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	R$ 6.453,00

jul	ago	set	out	nov	dez

TOTAL ARRECADADO: R$ 33.053,00

