DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Julho 2026



PRESIDENTE
PAULO HENRIQUE CERCHIARI
GESTÃO 2025/2028

Balanço Patrimonial

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30.098.263/0001-46
Balanço Patrimonial de 01/07/2026 até 31/07/2026

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.689,17	9.415,13
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	74.546,22	131.558,29
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.892.072,68	2.923.682,41
=Disponível		**2.972.308,07**	**3.064.655,83**
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	287.478,76	260.798,80
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	100.970,84	70.334,24
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	7.202,26	4.586,72
=Créditos		**400.326,18**	**340.394,08**
=T o t a l - Circulante		**3.372.634,25**	**3.405.049,91**
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	-16.330,76	-18.065,55
=Depreciação/Amortização			
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		**29.016.212,22**	**29.014.477,43**
=T o t a l - Ativo		**32.388.846,47**	**32.419.527,34**
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	322.977,98	258.493,26
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	5.203,59	3.642,79
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	129.434,72	156.097,45
Provisões (2109)	2-10-90	1.394.559,86	1.420.507,56
Créditos a Identificar (2120101)	2-10-91	959,79	959,79
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	49.600,23	59.131,79
=T o t a l - Circulante		**1.902.736,17**	**1.898.832,64**
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	227.120,07	261.704,47
=T o t a l - Patrimônio Líquido		**30.486.110,30**	**30.520.694,70**
=T o t a l - Passivo		**32.388.846,47**	**32.419.527,34**

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 01/07/2026 até 31/07/2026

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	919.012,42
Diretoria Social e Cultural	3-10-10	31010	36.500,00
Outras Receitas	3-10-05	3103	8.073,53
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	9.030,00
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	26.842,63
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	23.589,25
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.600,00
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	31.025,20
Diretoria Financeira	3-10-10-24	77	0,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	80.516,99
Receitas Eventuais	3-10-81	37	61.621,00
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			**1.206.144,33**
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			**1.206.144,33**
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	4.361,86
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	775.477,08
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	62.536,95
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	115.629,90
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.913,60
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	10.795,86
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	35.773,08
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	16.077,52
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	9.700,00
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	8.290,04
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	16.217,74
Diretoria Relações Públicas	4-10-15	42133	500,00
Diretoria Médica	4-10-14	41328	0,00
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	67.263,99
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	9.838,02
Comissão Fiscal	4-10-18	42203	0,00
Diretoria Informática	4-10-21	41380	26.884,87
Diretoria Tênis	4-10-20	41501	13.100,00
Comissão Eleitoral	4-10-25	41413	0,00
=T o t a l - Despesas Operacionais			**1.185.360,51**
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			**1.185.360,51**

==========

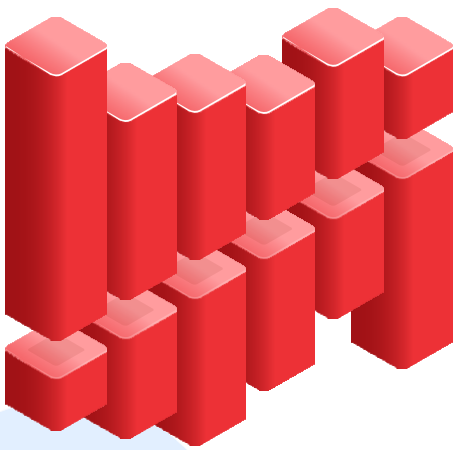
RECEITAS----------> 1.206.144,33C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.185.360,51D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ******20.783,82

==========

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									
JULHO 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
jul/26	R$ 5.280,00	R$ 15.469,25	R$ 1.600,00	R$ 880,00	R$ 1.995,00	R$ 9.045,20	R$ 880,00	R$ 7.230,00	R$ 42.379,45
									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
R$ 4.380,00					

TOTAL ARRECADADO: R$ 37.433,00

