



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

NOVEMBRO 2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balanço Patrimonial de 01/11/2020 até 30/11/2020



BALANÇETO/DRE

NOVEMBRO 2020

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.659,79D	6.667,09D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	5.586,14D	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.141.904,63D	2.066.191,10D
=Disponível		**2.153.150,56D	**2.072.858,19D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	323.434,01D	317.476,11D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	1.100,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	4.880,42D	10.929,21D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	4.055,93D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	498.718,70D	509.954,54D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	41.687,04D	52.214,97D
=Créditos		****870.920,17D	****895.730,76D
=Total - Circulante		**3.024.070,73D	**2.968.588,95D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	26.164.155,22D	26.194.567,12D
=Imobilizado		*26.164.155,22D	*26.194.567,12D
=Total - Não Circulante Imobilizado		*26.164.155,22D	*26.194.567,12D
=Total - Ativo		*29.188.225,95D	*29.163.156,07D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	298.845,08C	172.254,34C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.770,06C	3.376,66C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	93.127,63C	95.753,06C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.083,53C	2.083,53C
Provisões (2109)	2-10-90	805.168,54C	700.727,04C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	18.541,73C	10.768,97C
=Total - Circulante		**1.221.536,57C	****984.963,60C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	800.234,23C	834.351,13C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	50.673,73C	50.565,09C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	960.761,29C	1.138.256,12C
=Total - Patrimônio Líquido		*27.966.689,38C	*28.178.192,47C
=Total - Passivo		*29.188.225,95C	*29.163.156,07C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ: 30098263000146			
Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/11/2020 até 30/11/2020			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	661.558,57C
Outras Receitas	3-10-05	3103	23.109,75C
Receitas Departamentais			
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.870,99C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	10.356,00C
=Receitas Departamentais			*****22.226,99C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	4.133,53C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	28.174,80C
=T o t a l - Receitas Próprias			*****739.203,64C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			*****739.203,64C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	2.448,58D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	333.445,45D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	17.342,78D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	80.023,98D
=Diretoria Administrativa			****430.812,21D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	16.785,91D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	766,60D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	322,17D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	5.650,00D
Conservação de Mq. e Equip.	4-10-03-06	41412	2.752,64D
Depreciação/Amortização	4-10-03-07	469	934,07D
=Diretoria de Patrimônio			****27.211,39D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	5.527,46D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.124,88D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	12.412,55D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	112,48D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	590,00D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	1.739,50D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.547,40D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	937,54D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	38.895,83D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	374,40D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	3.375,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.299,59D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****561.708,81D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****561.708,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->		739.203,64C	
DESPESAS + CUSTO----->		561.708,81D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****177.494,83			
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

NOVEMBRO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa

2020	nov/20											
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
HIDROGINÁSTICA	5.170,00	3.185,00	4.570,00	2.700,00	950,00	1.130,00	1.130,00	910,00	1.990,00	3.187,00	2.449,00	
NATAÇÃO	8.074,00	8.339,00	7.434,00	400,00	168,00	0,00	1.080,00	270,00	4.791,18	8.826,00	7.751,00	
TÊNIS	1.029,70	1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTER DE MILÃO	2.026,00	4.439,00	4.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO FUTEBOL	300,00	2.085,00	1.785,00	90,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.599,70	19.276,60	17.886,00	3.190,00	1.308,00	1.130,00	2.210,00	1.180,00	6.781,18	12.013,00	10.200,00	-

Data Base 30/11/2020

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

NOVEMBRO 2020



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2020

	<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
R\$	5.690,00	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ -

	<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
R\$	-	-	-	-	-	-

TOTAL ARRECADADO:

8.110,00