



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balanco Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	4.812,78D	5.012,41D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	756,83D	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.346.778,24D	1.970.090,61D
=Disponível		**1.352.347,85D	**1.975.103,02D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	314.063,51D	294.238,32D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	1.100,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	15.874,47D	9.137,41D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	36.286,16D	1.826,91D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	619.730,07D	509.954,54D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	21.054,32D	58.499,98D
=Créditos		**1.008.108,53D	****875.857,16D
=T o t a l - Circulante		**2.360.456,38D	**2.850.960,18D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.420.237,63D	26.285.889,05D
=Imobilizado		*25.420.237,63D	*26.285.889,05D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.420.237,63D	*26.285.889,05D
=T o t a l - Ativo		*27.780.694,01D	*29.136.849,23D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	326.246,81C	181.649,66C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	7.450,07C	4.194,51C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	101.881,84C	96.759,55C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	11.332,68C	1.956,63C
Provisões (2109)	2-10-90	409.367,75C	525.733,95C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	14.391,76C	11.255,08C
=T o t a l - Circulante		****876.400,00C	****826.662,22C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	659.273,88C	868.142,63C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	90.000,00C	42.978,79C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	0,00	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	1.510.282,72C	1.244.045,46C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*26.904.294,01C	*28.310.187,01C
=T o t a l - Passivo		*27.780.694,01C	*29.136.849,23C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE/DRE

2020

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2020 até 31/12/2020 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	7.056.754,85C
Outras Receitas	3-10-05	3103	181.449,41C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	61.685,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	25.056,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	89.333,10C
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-13	1106	95,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	94.715,09C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	4.950,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	770,00C
=Receitas Departamentais			****276.604,19C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	97.676,07C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	231.471,10C
=T o t a l - Receitas Próprias			**7.843.955,62C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			**7.843.955,62C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	7.726,29D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	3.995.611,22D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	155.523,57D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	1.118.916,73D
=Diretoria Administrativa			**5.270.051,52D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	159.021,53D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	60.506,08D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	19.821,96D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	97.430,22D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	79.821,34D
Depreciação/Amortização	4-10-03-07	469	934,07D
=Diretoria de Patrimônio			****417.535,20D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	136.547,18D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	132.028,90D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	50.356,48D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	9.840,78D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	33.632,89D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	129.600,00D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	16.895,46D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	20.139,26D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	4.589,43D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	319.827,80D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	16.581,04D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	10.122,10D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	130.905,46D
=T o t a l - Despesas Operacionais			**6.706.379,79D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			**6.706.379,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->			7.843.955,62C
DESPESAS + CUSTO----->			6.706.379,79D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			***1.137.575,83
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa

 dez/20 												
2020	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	1.880,00
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	7.378,00
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	1.650,00
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	10.908,00

Data Base 31/12/2020

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

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					