



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

DEZEMBRO 2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balanço Patrimonial de 01/12/2020 até 31/12/2020



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	6.667,09D	5.012,41D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.066.191,10D	1.970.090,61D
=Disponível		**2.072.858,19D	**1.975.103,02D
Créditos (105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	317.476,11D	294.238,32D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	1.100,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	10.929,21D	9.137,41D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	4.055,93D	1.826,91D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	509.954,54D	509.954,54D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	52.214,97D	58.499,98D
=Créditos		****895.730,76D	****875.857,16D
=T o t a l - Circulante		**2.968.588,95D	**2.850.960,18D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	26.194.567,12D	26.285.889,05D
=Imobilizado		*26.194.567,12D	*26.285.889,05D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*26.194.567,12D	*26.285.889,05D
=T o t a l - Ativo		*29.163.156,07D	*29.136.849,23D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	172.254,34C	181.649,66C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.376,66C	4.194,51C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	95.753,06C	96.759,55C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.083,53C	1.956,63C
Provisões (2109)	2-10-90	700.727,04C	525.733,95C
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	10.768,97C	11.255,08C
=T o t a l - Circulante		****984.963,60C	****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	834.351,13C	868.142,63C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	50.565,09C	42.978,79C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	1.138.256,12C	1.244.045,46C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*28.178.192,47C	*28.310.187,01C
=T o t a l - Passivo		*29.163.156,07C	*29.136.849,23C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANÇETO/DRE

DEZEMBRO 2020

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ: 30098263000146			
Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/12/2020 até 31/12/2020			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	652.196,88C
Outras Receitas	3-10-05	3103	24.067,43C
Receitas Departamentais			
Diretoria Náutica	3-10-10-07	28	11.450,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	9.504,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.650,00C
=Receitas Departamentais			*****22.604,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	6.119,02C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	28.279,30C
=T o t a l - Receitas Próprias			****733.266,63C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.613,00D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	337.591,80D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	19.546,06D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	108.757,02D
=Diretoria Administrativa			****465.894,88D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	17.031,42D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	18.569,80D
Parque, Jardins e Pérolas	4-10-03-03	41391	1.501,91D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	8.654,00D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	12.913,24D
=Diretoria de Patrimônio			*****58.670,37D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	7.726,41D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.372,52D
Diretoria Náutica	4-10-07	41279	6.228,30D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	379,45D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	2.970,22D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	16.300,00D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	988,76D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.996,83D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	52,58D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	35.083,55D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.915,00D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	304,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	12.981,42D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****627.477,29D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****627.477,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	733.266,63C		
DESPESAS + CUSTO----->	627.477,29D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****105.789,34			
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

DEZEMBRO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
2020	dez/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	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

DEZEMBRO 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