



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

FEVEREIRO 2021

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balanco Patrimonial de 01/02/2021 até 28/02/2021



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.521,31D	8.449,20D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	1.873,33D	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.191.758,16D	2.350.773,40D
=Disponível		**2.199.152,80D	**2.359.222,60D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	270.749,15D	227.923,33D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	7.747,05D	12.244,27D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	517.503,02D	517.503,02D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	83.304,81D	151.892,73D
=Créditos		***881.504,03D	***911.763,35D
=T o t a l - Circulante		**3.080.656,83D	**3.270.985,95D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	26.313.026,40D	26.393.430,35D
=Imobilizado		*26.313.026,40D	*26.393.430,35D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*26.313.026,40D	*26.393.430,35D
=T o t a l - Ativo		*29.393.683,23D	*29.664.416,30D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	242.881,35C	316.324,38C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.301,60C	4.649,64C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	86.266,47C	174.871,93C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	1.561,06C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	523.635,53C	557.439,29C
Créditos (21201)	2-10-91	5.112,84C	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	12.087,75C	7.491,65C
=T o t a l - Circulante		***873.846,60C	**1.066.016,63C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	901.894,96C	933.685,18C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	42.870,56C	3.371,53C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.328,18C	2.754.328,18C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	176.005,52C	262.277,37C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*28.519.836,63C	*28.598.399,67C
=T o t a l - Passivo		*29.393.683,23C	*29.664.416,30C
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

BALANCETE/DRE

FEVEREIRO 2021

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ: 30098263000146			
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/02/2021 até 28/02/2021			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	650.300,35C
Outras Receitas	3-10-05	3103	22.411,48C
Receitas Departamentais			
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	13.190,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	12.368,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	550,00C
=Receitas Departamentais			*****26.108,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	8.348,21C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	26.965,20C
=T o t a l - Receitas Próprias			***734.133,24C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			***734.133,24C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	390.319,89D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	8.839,17D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	107.899,33D
=Diretoria Administrativa			****507.058,39D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	13.288,50D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	187,00D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	15.748,22D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	12.340,18D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	6.617,60D
=Diretoria de Patrimônio			****48.181,50D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	23.901,46D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.264,74D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	13.397,04D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	590,01D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	866,96D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	47,40D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	419,17D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	18.904,17D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	37,07D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	12.893,48D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****647.861,39D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****647.861,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	734.133,24C		
DESPESAS + CUSTO----->	647.861,39D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****86.271,85		
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

FEVEREIRO 2021

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 fev/21 												
2020	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
HIDROGINÁSTICA	R\$ 3.274,00	R\$ 2.523,00										
NATAÇÃO	R\$ 10.449,50	R\$ 9.705,00										
TÊNIS	R\$ 550,00	R\$ 550,00										
INTER DE MILÃO	R\$ -	R\$ -										
RATEIO FUTEBOL	R\$ -	R\$ -										
TOTAL	R\$ 14.273,50	R\$ 12.778,00										

Data Base 28/02/2021

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

FEVEREIRO 2021



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2021

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
R\$ -	R\$ -				
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
-					