



# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

## **JANEIRO 2021**

**Gestão 2019/2022**

# BALANÇETO/DRE

## JANEIRO 2021

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ : 30098263000146			
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/01/2021			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (1)</b>			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	5.012,41D	5.521,31D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	1.873,33D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.970.090,61D	2.191.758,16D
=Disponível		**1.975.103,02D	**2.199.152,80D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	294.238,32D	270.749,15D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	9.137,41D	7.747,05D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	1.826,91D	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	509.954,54D	517.503,02D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	58.499,98D	83.304,81D
=Créditos		****875.857,16D	****881.504,03D
=Total - Circulante		**2.850.960,18D	**3.080.656,83D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	26.285.889,05D	26.313.026,40D
=Imobilizado		*26.285.889,05D	*26.313.026,40D
=Total - Não Circulante Imobilizado		*26.285.889,05D	*26.313.026,40D
=Total - Ativo		*29.136.849,23D	*29.393.683,23D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	181.649,66C	242.881,35C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.194,51C	2.301,60C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	96.759,55C	86.266,47C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	1.956,63C	1.561,06C
Provisões (2109)	2-10-90	525.733,95C	523.635,53C
Créditos (21201)	2-10-91	5.112,84C	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	11.255,08C	12.087,75C
=Total - Circulante		****826.662,22C	****873.846,60C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	868.142,63C	901.894,96C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	42.978,79C	42.870,56C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	2.754.328,18C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	1.244.045,46C	176.005,52C
=Total - Patrimônio Líquido		*28.310.187,01C	*28.519.836,63C
=Total - Passivo		*29.136.849,23C	*29.393.683,23C
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 01/01/2021 até 31/01/2021			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	648.123,90C
Outras Receitas	3-10-05	3103	23.463,95C
Recetas Departamentais			
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.051,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	14.003,50C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	550,00C
=Receitas Departamentais			****25.604,50C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	7.840,54C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	54.419,50C
=Total - Receitas Próprias			****759.452,39C
=Total - Receitas Orçamentárias			****759.452,39C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	378.251,60D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	8.892,03D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	88.247,97D
=Diretoria Administrativa			****475.391,60D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	13.626,09D
Quadrás de Esportes	4-10-03-02	41384	13.885,95D
Parque, Jardins e Pérolas	4-10-03-03	41391	0,00
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	6.722,47D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	3.101,24D
=Diretoria de Patrimônio			****37.335,75D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	7.885,62D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.125,26D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	3.507,38D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	31,98D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	2.208,40D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	550,00D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	20.412,48D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	15,00D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	2.160,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.523,40D
=Total - Despesas Operacionais			****583.446,87D
=Total - Despesas Orçamentárias			****583.446,87D
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
=====			
RECEITAS----->		759.452,39C	
DESPESSAS + CUSTO----->		583.446,87D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****176.005,52			
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

# REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## JANEIRO 2021

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
2020	jan/21											
	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	3.274,00											
NATAÇÃO	10.449,50											
TÊNIS	550,00											
INTER DE MILÃO	-											
RATEIO FUTEBOL	-											
TOTAL	14.273,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/01/2021

# **REPASSE DO ESTACIONAMENTO**

## **JANEIRO 2021**



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2021

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