



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

ABRIL 2021

Gestão 2019/2022

		PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
		CNPJ : 30098263000146			
		Balanco Patrimonial de 01/04/2021 até 30/04/2021			
Descrição		Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual	
Ativo (1)					
Circulante (11)					
Disponível (1101)					
Numerários em Caixa (110101)		1-10-10-01	4.248,97D	11.567,64D	
Banco Conta Movimento (110102)		1-10-10-02	0,00	0,00	
Aplicações (110103)		1-10-10-30	2.066.303,89D	2.092.837,73D	
=Disponível			**2.070.552,86D	**2.104.405,37D	
Créditos (1105)					
Associados (110501)		1-10-50-01	223.564,41D	248.494,72D	
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)		1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D	
Adiantamentos (110502)		1-10-50-20	23.068,77D	15.746,40D	
Creditos a Recuperar (110503)		1-10-50-30	0,00	0,00	
Depósitos e Cauções (110504)		1-10-50-40	525.120,78D	532.946,70D	
Despesas Antecipadas (1110)		1-10-50-50	98.336,35D	98.477,85D	
=Créditos			****872.290,31D	****897.865,67D	
=T o t a l - Circulante			**2.942.843,17D	**3.002.271,04D	
Não Circulante Imobilizado (13)					
Imobilizado (1302)					
Bens (130201)		1-30-20-10	26.610.472,85D	26.710.984,66D	
=Imobilizado			*26.610.472,85D	*26.710.984,66D	
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado			*26.610.472,85D	*26.710.984,66D	
=T o t a l - Ativo			*29.553.316,02D	*29.713.255,70D	
Passivo (2)					
Circulante (21)					
Disponível (2102)		2-10-20	0,00	30.476,06C	
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)		2-10-30	222.984,73C	194.619,99C	
Impostos a Recolher (2105)		2-10-50	2.890,53C	3.326,44C	
Salários e Contribuições Sociais (2107)		2-10-70	83.250,16C	93.615,68C	
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)		2-10-80	126,90C	126,90C	
Provisões (2109)		2-10-90	541.584,96C	561.534,56C	
Receitas Futuras (21202)		2-10-92	28.198,93C	13.616,08C	
=T o t a l - Circulante			****879.036,21C	****897.315,71C	
Patrimônio Líquido (24)					
Patrimônio Social (24010)		2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C	
Fundo de Reserva (110512)		2-40-20	967.456,26C	1.001.695,19C	
Fundo Patrimonial (110519)		2-40-21	3.279,86C	3.204,92C	
Superavit Acumulado (110526)		2-40-22	2.754.328,18C	2.754.328,18C	
Superavit/Deficit Acumulado (110533)		2-40-24	304.478,10C	411.974,29C	
=T o t a l - Patrimônio Líquido			*28.674.279,81C	*28.815.939,99C	
=T o t a l - Passivo			*29.553.316,02C	*29.713.255,70C	
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI					
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro					
CRC/RJ: 103996/O-9					

BALANCETE/DRE

ABRIL 2021

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ: 30098263000146			
Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/04/2021 até 30/04/2021			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	650.758,55
Outras Receitas	3-10-05	3103	23.781,28
Receitas Departamentais			
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	11.237,00
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	6.072,00
=Receitas Departamentais			*****17.309,00
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	3.870,82
Receitas Eventuais	3-10-81	37	15.506,00
=T o t a l - Receitas Próprias			****711.225,65
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****711.225,65
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	506.570,72
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	28.442,72
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	2.010,00
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.791,26
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.542,98
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	692,50
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	2.610,24
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	2.470,96
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	17.612,01
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	3.442,50
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.243,57
=T o t a l - Despesas Operacionais			****603.729,46
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****603.729,46
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 711.225,65C			
DESPESAS + CUSTO-----> 603.729,46D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****107.496,19			
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

ABRIL 2021

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 abr/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	R\$ 3.848,00	R\$ 2.250,00								
NATAÇÃO	R\$ 10.449,50	R\$ 9.705,00	R\$ 11.695,35	R\$ 3.734,00								
TÊNIS	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ -								
INTER DE MILÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
RATEIO FUTEBOL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -								
TOTAL	R\$ 14.273,50	R\$ 12.778,00	R\$ 16.093,35	R\$ 5.984,00								

Data Base 30/04/2021

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

ABRIL 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\$ -	R\$ -	R\$ -		
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
-					