

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

ABRIL 2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30098263000146

Balanço Patrimonial de 01/04/2020 até 30/04/2020



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	4.810,20D	8.479,02D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.419.462,15D	1.605.580,79D
=Disponível		**1.424.272,35D	**1.614.059,81D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	326.366,74D	417.052,56D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	28.872,47D	0,00
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	13,57D	13,57D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	629.486,97D	633.096,57D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	70.938,64D	65.642,79D
=Créditos		**1.057.878,39D	**1.118.005,49D
=Total - Circulante		**2.482.150,74D	**2.732.065,30D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.503.349,63D	25.530.287,78D
=lmobilizado		*25.503.349,63D	*25.530.287,78D
=T o t a I - Não Circulante Imobilizado		*25.503.349,63D	*25.530.287,78D
=T o t a I - Ativo		*27.985.500,37D	*28.262.353,08D
Passing (2)			
Passivo (2)			
Circulante (21)	2 10 20	221 220 500	202 442 546
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	221.239,59C	203.442,54C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	2.146,54C	1.063,76C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	90.289,76C	99.401,18C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.780,79C	2.780,79C
Provisões (2109)	2-10-90	478.901,27C	443.211,68C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.729,09C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	23.602,38C	26.428,54C
=Total - Circulante		****824.689,42C	****782.057,58C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	623.090,89C	656.893,64C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	89.031,80C	88.861,84C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	293.668,13C	579.519,89C
=T o t a I - Patrimônio Líquido		*27.160.810,95C	*27.480.295,50C
=Total - Passivo		*27.985.500,37C	*28.262.353,08C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE / DRE

ABRIL 2020



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30098263000146





Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	652.203,54C
Outras Receitas	3-10-05	3103	1.798,42C
Receitas Departamentais			
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	90,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.580,00C
=Diretoria Nautica			*****10.580,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	4.630,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	170,00C
=Receitas Departamentais			*****15.470,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	2.150,27C
=T o t a I - Receitas Próprias			****671.622,23C
=T o t a I - Receitas Orçamentárias			****671.622,23C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	236.331,49D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	3.167,80D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	83.781,65D
=Diretoria Administrativa			****323.280,94D
Diretoria de Patrimônio			
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	3.557,24D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	4.289,00D
Conservação de Mág. e Equip.	4-10-03-06	41412	2.948,46D
=Diretoria de Patrimônio			*****10.794,70D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	9.080,71D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	1.833,78D
=Diretoria Nautica			*****1.833,78D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	1.617,97D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	47,80D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	19.770,34D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	9.044,23D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****385.770,47D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****385.770,47D
	JLTADO DO EXERCÍCIO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****285.851,76

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

REPASSES – ATIVIDADES E ESCOLINHAS

ABRIL 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
-	abr/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
2020	•		-	***								
HIDROGINÁSTICA	5.170,00	3.185,00	4.570,00	2.700,00								
				-						•		
NATAÇÃO	8.074,00	8.339,00	7.434,00	400,00								
	•										-	
TÊNIS	1.029,70	1.228,60	0,00	0,00								
							•		•			
INTER DE MILÃO	2.026,00	4.439,00	4.097,00	0,00								
												'-
RATEIO FUTEBOL	300,00	2.085,00	1.785,00	90,00								
		•					•	•	•	•		
TOTAL	16.599,70	19.276,60	17.886,00	3.190,00	₹3.	Ę	-	-	-	-	-	-,

Data Base 30/04/2020

REPASSES – ESTACIONAMENTO

ABRIL 2020



<i>jan</i> 5.690,00	<i>fev</i> 1.680,00	mar -	<i>abr</i> 740,00	mai	jun
jul	ago	set	out	nov	dez

TOTAL ARRECADADO:

8.110,00