



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

FEVEREIRO 2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balanco Patrimonial de 01/02/2020 até 29/02/2020



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	6.015,38D	9.818,32D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	126,90D	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.417.852,11D	1.391.096,33D
=Disponível		**1.423.994,39D	**1.400.914,65D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	279.270,37D	298.601,20D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	1.200,00D	1.100,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	10.976,75D	26.088,96D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	13,57D	13,57D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	622.981,77D	626.231,67D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	36.288,67D	44.542,33D
=Créditos		***950.731,13D	***996.577,73D
=T o t a l - Circulante		**2.374.725,52D	**2.397.492,38D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.451.909,58D	25.490.244,92D
=Imobilizado		*25.451.909,58D	*25.490.244,92D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.451.909,58D	*25.490.244,92D
=T o t a l - Ativo		*27.826.635,10D	*27.887.737,30D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	298.324,42C	261.578,39C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.920,63C	1.865,19C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	90.069,81C	93.627,15C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	4.637,78C	3.353,91C
Provisões (2109)	2-10-90	443.160,95C	468.948,14C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.729,09C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	33.526,93C	22.174,73C
=T o t a l - Circulante		***877.369,61C	***857.276,60C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	700.433,24C	665.596,94C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	89.433,03C	89.232,18C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	4.379,09C	120.611,45C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*26.949.265,49C	*27.030.460,70C
=T o t a l - Passivo		*27.826.635,10C	*27.887.737,30C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ACESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9


BALANCETE / DRE

FEVEREIRO 2020

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ: 30098263000146			
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/02/2020 até 29/02/2020			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	652.543,32C
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.207,43C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	32.625,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	9.504,00C
Diretoria Náutica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.730,00C
=Diretoria Náutica			*****11.084,22C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	14.714,91C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	170,00C
=Receitas Departamentais			*****69.198,13C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	30.770,94C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	15.581,80C
=T o t a l - Receitas Próprias			****772.301,62C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****772.301,62C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	155,94D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	388.690,19D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	9.717,76D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	134.212,68D
=Diretoria Administrativa			****532.620,63D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	8.883,05D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	460,65D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	2.785,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	23.003,76D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	3.038,64D
=Diretoria de Patrimônio			*****38.171,10D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	75.166,03D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.549,71D
Diretoria Náutica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	3.896,93D
=Diretoria Náutica			*****3.896,93D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	2.049,95D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	4.709,11D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	3.910,59D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.621,45D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	28.412,35D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	999,59D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	12.505,88D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****726.069,26D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****726.069,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	772.301,62C		
DESPESAS + CUSTO----->	726.069,26D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****46.232,36		
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ACESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSES – ATIVIDADES E ESCOLINHAS

FEVEREIRO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 2020	fev/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										
NATAÇÃO	8.074,00	8.339,00										
TÊNIS	1.029,70	1.228,60										
INTER DE MILÃO	2.026,00	4.439,00										
RATEIO FUTEBOL	300,00	2.085,00										
TOTAL	16.599,70	19.276,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 29/02/2020

REPASSES – ESTACIONAMENTO

FEVEREIRO 2020



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2020

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
5.690,00	1.680,00				
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
7.370,00					