



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

MARÇO 2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
 CNPJ : 30098263000146
 Balanço Patrimonial de 01/03/2020 até 31/03/2020



| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| Ativo (1) | | | |
| Circulante (11) | | | |
| Disponível (1101) | | | |
| Numerários em Caixa (110101) | 1-10-10-01 | 9.818,32D | 4.810,20D |
| Banco Conta Movimento (110102) | 1-10-10-02 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações (110103) | 1-10-10-30 | 1.391.096,33D | 1.419.462,15D |
| =Disponível | | **1.400.914,65D | **1.424.272,35D |
| Créditos (1105) | | | |
| Associados (110501) | 1-10-50-01 | 298.601,20D | 326.366,74D |
| Repasses de Modalidades Esportivas (1105015) | 1-10-50-15 | 1.100,00D | 2.200,00D |
| Adiantamentos (110502) | 1-10-50-20 | 26.088,96D | 28.872,47D |
| Creditos a Recuperar (110503) | 1-10-50-30 | 13,57D | 13,57D |
| Depósitos e Cauções (110504) | 1-10-50-40 | 626.231,67D | 629.486,97D |
| Despesas Antecipadas (1110) | 1-10-50-50 | 44.542,33D | 70.938,64D |
| =Créditos | | ****996.577,73D | **1.057.878,39D |
| =T o t a l - Circulante | | **2.397.492,38D | **2.482.150,74D |
| Não Circulante Imobilizado (13) | | | |
| Imobilizado (1302) | | | |
| Bens (130201) | 1-30-20-10 | 25.490.244,92D | 25.503.349,63D |
| =Imobilizado | | *25.490.244,92D | *25.503.349,63D |
| =T o t a l - Não Circulante Imobilizado | | *25.490.244,92D | *25.503.349,63D |
| =T o t a l - Ativo | | *27.887.737,30D | *27.985.500,37D |
| Passivo (2) | | | |
| Circulante (21) | | | |
| Fornecedores/ Prest de Serviços (2103) | 2-10-30 | 261.578,39C | 221.239,59C |
| Impostos a Recolher (2105) | 2-10-50 | 1.865,19C | 2.146,54C |
| Salários e Contribuições Sociais (2107) | 2-10-70 | 93.627,15C | 90.289,76C |
| Provisões Despesas Fundo de Reserva (525) | 2-10-80 | 3.353,91C | 2.780,79C |
| Provisões (2109) | 2-10-90 | 468.948,14C | 478.901,27C |
| Créditos (21201) | 2-10-91 | 5.729,09C | 5.729,09C |
| Receitas Futuras (21202) | 2-10-92 | 22.174,73C | 23.602,38C |
| =T o t a l - Circulante | | ****857.276,60C | ****824.689,42C |
| Patrimônio Líquido (24) | | | |
| Patrimônio Social (24010) | 2-40-10 | 24.644.737,41C | 24.644.737,41C |
| Fundo de Reserva (110512) | 2-40-20 | 665.596,94C | 623.090,89C |
| Fundo Patrimonial (110519) | 2-40-21 | 89.232,18C | 89.031,80C |
| Superavit Acumulado (110526) | 2-40-22 | 1.510.282,72C | 1.510.282,72C |
| Superavit/Deficit Acumulado (110533) | 2-40-24 | 120.611,45C | 293.668,13C |
| =T o t a l - Patrimônio Líquido | | *27.030.460,70C | *27.160.810,95C |
| =T o t a l - Passivo | | *27.887.737,30C | *27.985.500,37C |
| EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro CRC/RJ: 103996/O-9 | | | |

BALANCETE / DRE

MARÇO 2020

| PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/03/2020 até 31/03/2020 | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
| Receitas Orçamentárias | | | |
| Receitas Próprias | | | |
| Receita de Manutenção Mensal | 3-10-01 | 5188 | 652.314,22C |
| Outras Receitas | 3-10-05 | 3103 | 2.477,15C |
| Receitas Departamentais | | | |
| Diretoria Futebol | 3-10-10-05 | 31015 | 9.486,00C |
| Diretoria Nautica | | | |
| Náutica - Manutenção | 3-10-10-07-1 | 2801 | 10.605,00C |
| =Diretoria Nautica | | | ****11.278,34C |
| Diretoria Feminina e Infanto Juvenil | 3-10-10-13 | 1106 | 95,00C |
| Diretoria Esportes Aquáticos | 3-10-10-18 | 63 | 14.072,00C |
| Diretoria Tênis | 3-10-10-20 | 65 | 1.100,00C |
| Diretoria Esporte Quadra | 3-10-10-21 | 70 | 250,00C |
| =Receitas Departamentais | | | ****36.281,34C |
| Receitas Patrimoniais | 3-10-20 | 3105 | 9.473,07C |
| Receitas Eventuais | 3-10-81 | 37 | 12.382,80C |
| =T o t a l - Receitas Próprias | | | ****712.928,58C |
| =T o t a l - Receitas Orçamentárias | | | ****712.928,58C |
| Despesas Orçamentárias | | | |
| Despesas Operacionais | | | |
| Presidência | 4-10-01 | 3148 | 756,00D |
| Diretoria Administrativa | | | |
| Despesa com Pessoal | 4-10-02-01 | 3127 | 376.098,81D |
| Materiais Aplicados | 4-10-02-02 | 4103 | 8.097,30D |
| Outras Despesas Administrativas | 4-10-02-03 | 4102 | 118.182,52D |
| =Diretoria Administrativa | | | ****502.378,63D |
| Diretoria de Patrimônio | | | |
| Conservação de Prédios | 4-10-03-01 | 41377 | 7.942,97D |
| Quadras de Esportes | 4-10-03-02 | 41384 | 2.401,45D |
| Parque, Jardins e Pérgolas | 4-10-03-03 | 41391 | 1.602,00D |
| Contrato de Manutenção e Serviços | 4-10-03-05 | 41405 | 9.453,19D |
| Conservação de Máq. e Equip. | 4-10-03-06 | 41412 | 3.845,64D |
| =Diretoria de Patrimônio | | | ****25.245,25D |
| Diretoria Social e Cultural | 4-10-05 | 41265 | 8.169,88D |
| Diretoria Financeira | 4-10-06 | 41272 | 11.845,21D |
| Diretoria Nautica | | | |
| Náutica - Manutenção | 4-10-07-01 | 932 | 3.872,07D |
| =Diretoria Nautica | | | ****3.872,07D |
| Diretoria Esp. Quadra e Salão | 4-10-08 | 41286 | 2.823,96D |
| Diretoria de Futebol | 4-10-09 | 41293 | 11.047,57D |
| Diretoria Jurídica | 4-10-11 | 41307 | 10.300,00D |
| Diretoria Feminina e Infanto Juvenil | 4-10-12 | 41314 | 4.494,38D |
| Diretoria de Comunicação | 4-10-13 | 41321 | 166,00D |
| Diretoria Esp. Aquáticos | 4-10-16 | 41342 | 21.114,82D |
| Diretoria Informática | 4-10-21 | 41380 | 11.155,88D |
| =T o t a l - Despesas Operacionais | | | ****613.369,65D |
| =T o t a l - Despesas Orçamentárias | | | ****613.369,65D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | |
| ----- | | | |
| RECEITAS-----> | | 712.928,58C | |
| DESPESAS + CUSTO-----> | | 613.369,65D | |
| SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: | | *****99.558,93 | |
| ----- | | | |
| EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro CRC/RJ: 103996/O-9 | | | |

REPASSES – ATIVIDADES E ESCOLINHAS

MARÇO 2020

| Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  2020 | mar/19 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 4.570,00 | | | | | | | | | |
| NATAÇÃO | 8.074,00 | 8.339,00 | 7.434,00 | | | | | | | | | |
| TÊNIS | 1.029,70 | 1.228,60 | 0,00 | | | | | | | | | |
| INTER DE MILÃO | 2.026,00 | 4.439,00 | 4.097,00 | | | | | | | | | |
| RATEIO FUTEBOL | 300,00 | 2.085,00 | 1.785,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL | 16.599,70 | 19.276,60 | 17.886,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Data Base 31/03/2020

REPASSES – ESTACIONAMENTO

MARÇO 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 | | | | | |