



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

MAIO 2020

Gestão 2019/2022

**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**

CNPJ : 30098263000146

Balanco Patrimonial de 01/05/2020 até 31/05/2020



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	8.479,02D	7.354,89D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.605.580,79D	1.735.196,61D
=Disponível		**1.614.059,81D	**1.742.551,50D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	417.052,56D	441.191,08D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	0,00	0,00
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	13,57D	13,57D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	633.096,57D	633.096,57D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	65.642,79D	32.711,40D
=Créditos		**1.118.005,49D	**1.109.212,62D
=T o t a l - Circulante		**2.732.065,30D	**2.851.764,12D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.530.287,78D	25.594.447,78D
=Imobilizado		*25.530.287,78D	*25.594.447,78D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.530.287,78D	*25.594.447,78D
=T o t a l - Ativo		*28.262.353,08D	*28.446.211,90D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	203.442,54C	205.590,87C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.063,76C	1.221,78C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	99.401,18C	39.620,85C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.780,79C	2.780,79C
Provisões (2109)	2-10-90	443.211,68C	498.400,62C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.729,09C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	26.428,54C	19.156,22C
=T o t a l - Circulante		****782.057,58C	****772.500,22C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	656.893,64C	662.701,17C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	88.861,84C	88.691,88C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	579.519,89C	767.298,50C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*27.480.295,50C	*27.673.711,68C
=T o t a l - Passivo		*28.262.353,08C	*28.446.211,90C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE/DRE**MAIO 2020**

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ: 30098263000146			
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/05/2020 até 31/05/2020			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	541.017,79C
Outras Receitas	3-10-05	3103	2.406,86C
Receitas Departamentais			
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	190,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	441,55C
=Diretoria Nautica			*****441,55C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	1.363,00C
=Receitas Departamentais			*****1.994,55C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	1.205,80C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	3.095,70C
=T o t a l - Receitas Próprias			****549.720,70C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****549.720,70C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	230.966,01D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	13.928,00D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	72.953,70D
=Diretoria Administrativa			****317.847,71D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	3.572,65D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	1.800,00D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	1.025,20D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	4.940,00D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	2.617,04D
=Diretoria de Patrimônio			*****13.954,89D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	9.337,06D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	579,83D
=Diretoria Nautica			*****579,83D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	329,99D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	4.300,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	44,99D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	4.596,00D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	36,89D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	10.914,73D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****361.942,09D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****361.942,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	549.720,70C		
DESPESAS + CUSTO----->	361.942,09D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****187.778,61		
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

MAIO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
2020		mai/20										
		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
HIDROGINÁSTICA		5.170,00	3.185,00	4.570,00	2.700,00	950,00						
NATAÇÃO		8.074,00	8.339,00	7.434,00	400,00	168,00						
TÊNIS		1.029,70	1.228,60	0,00	0,00	0,00						
INTER DE MILÃO		2.026,00	4.439,00	4.097,00	0,00	0,00						
RATEIO FUTEBOL		300,00	2.085,00	1.785,00	90,00	190,00						
TOTAL		16.599,70	19.276,60	17.886,00	3.190,00	1.308,00	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/05/2020

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

MAIO 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	-	740,00	-	
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
8.110,00					