



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JUNHO 2020

Gestão 2019/2022

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ : 30098263000146 Balanco Patrimonial de 01/06/2020 até 30/06/2020 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	7.354,89D	9.888,66D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.735.196,61D	2.002.546,71D
=Disponível		**1.742.551,50D	**2.012.435,37D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	441.191,08D	437.016,49D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	0,00	7.859,76D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	13,57D	13,57D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	633.096,57D	640.585,53D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	32.711,40D	53.970,17D
=Créditos		**1.109.212,62D	**1.141.645,52D
=T o t a l - Circulante		**2.851.764,12D	**3.154.080,89D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.594.447,78D	25.600.669,16D
=Imobilizado		*25.594.447,78D	*25.600.669,16D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.594.447,78D	*25.600.669,16D
=T o t a l - Ativo		*28.446.211,90D	*28.754.750,05D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	205.590,87C	237.836,65C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.221,78C	1.096,12C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	39.620,85C	85.269,59C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.780,79C	2.653,89C
Provisões (2109)	2-10-90	498.400,62C	551.668,11C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.729,09C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	19.156,22C	24.478,61C
=T o t a l - Circulante		****772.500,22C	****908.732,06C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	662.701,17C	671.950,48C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	88.691,88C	81.044,09C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	767.298,50C	938.003,29C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*27.673.711,68C	*27.846.017,99C
=T o t a l - Passivo		*28.446.211,90C	*28.754.750,05C
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro CRC/RJ: 103996/O-9			

BALANCETE/DRE

JUNHO 2020

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/06/2020 até 30/06/2020 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	494.478,27C
Outras Receitas	3-10-05	3103	22.870,92C
Receitas Departamentais			
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	275,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	1.225,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	10,00C
=Receitas Departamentais			*****1.510,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	1.103,80C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	3.200,20C
=T o t a l - Receitas Próprias			****523.163,19C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****523.163,19C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	78,25D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	232.001,73D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	4.149,00D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	49.285,93D
=Diretoria Administrativa			****285.436,66D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	9.871,87D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	910,07D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	2.869,25D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	4.900,00D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	9.729,90D
=Diretoria de Patrimônio			*****28.281,09D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	6.500,00D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	9.569,65D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	710,98D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	440,99D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	940,00D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	2.984,20D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	235,20D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	6.981,38D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****352.458,40D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****352.458,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS-----> 523.163,19C DESPESAS + CUSTO-----> 352.458,40D SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****170.704,79			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

JUNHO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
2020		jun/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	1.130,00					
NATAÇÃO		8.074,00	8.339,00	7.434,00	400,00	168,00	0,00					
TÊNIS		1.029,70	1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTER DE MILÃO		2.026,00	4.439,00	4.097,00	0,00	0,00	0,00					
RATEIO FUTEBOL		300,00	2.085,00	1.785,00	90,00	190,00	0,00					
TOTAL		16.599,70	19.276,60	17.886,00	3.190,00	1.308,00	1.130,00	-	-	-	-	-

Data Base 30/06/2020

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

JUNHO 2020



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2020

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
R\$ 5.690,00	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 740,00	R\$ -	R\$ -
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
8.110,00					