



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JULHO 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

JULHO 2020



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30098263000146
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/07/2020 até 31/07/2020



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	476.797,50C
Outras Receitas	3-10-05	3103	23.849,36C
Receitas Departamentais			
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	2.210,00C
=Receitas Departamentais			*****2.210,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	6.029,54C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	15.478,50C
=T o t a l - Receitas Próprias			****524.364,90C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****524.364,90C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	237,70D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	419.252,02D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	22.972,58D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	72.340,60D
=Diretoria Administrativa			****514.565,20D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	9.005,89D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	4.345,53D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	7.302,89D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	8.548,04D
=Diretoria de Patrimônio			****29.202,35D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.732,20D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	1.916,98D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	3.410,54D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	16.300,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.981,25D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	18.045,15D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.517,40D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	10.572,38D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****610.481,15D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****610.481,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 524.364,90C			
DESPESAS + CUSTO-----> 610.481,15D			
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****86.116,25			
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

JULHO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 2020 												
	jul/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	4.570,00	2.700,00	950,00	1.130,00	1.130,00					
NATAÇÃO	8.074,00	8.339,00	7.434,00	400,00	168,00	0,00	1.080,00					
TÊNIS	1.029,70	1.228,60	0,00	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	0,00					
RATEIO FUTEBOL	300,00	2.085,00	1.785,00	90,00	190,00	0,00	0,00					
TOTAL	16.599,70	19.276,60	17.886,00	3.190,00	1.308,00	1.130,00	2.210,00	-	-	-	-	-
Data Base 31/07/2020												

	<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>
R\$	-					
TOTAL ARRECADADO:						
	8.110,00					