



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

AGOSTO 2020

Gestão 2019/2022

BALANCETE/DRE

AGOSTO 2020

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ : 30098263000146 Balanco Patrimonial de 01/08/2020 até 31/08/2020 			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	11.808,76D	14.805,92D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	450,00D	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.120.781,69D	2.223.427,01D
=Disponível		**2.133.040,45D	**2.238.232,93D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	410.608,99D	341.472,59D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	13.635,88D	9.569,81D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	13,57D	13,57D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	493.937,18D	498.718,70D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	65.711,61D	35.446,97D
=Créditos		****986.107,23D	****887.421,64D
=T o t a l - Circulante		**3.119.147,68D	**3.125.654,57D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.709.717,59D	25.813.760,37D
=Imobilizado		*25.709.717,59D	*25.813.760,37D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.709.717,59D	*25.813.760,37D
=T o t a l - Ativo		*28.828.865,27D	*28.939.414,94D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	233.321,69C	248.811,19C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.171,67C	1.823,10C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	41.168,95C	68.058,77C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.653,89C	2.464,23C
Provisões (2109)	2-10-90	777.205,29C	805.704,84C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.729,09C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	6.800,00C	25.777,09C
=T o t a l - Circulante		**1.068.050,58C	**1.158.368,31C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	732.576,97C	733.375,80C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	80.958,67C	80.859,17C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	792.258,92C	811.791,53C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*27.760.814,69C	*27.781.046,63C
=T o t a l - Passivo		*28.828.865,27C	*28.939.414,94C
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro CRC/RJ: 103996/O-9			

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/08/2020 até 31/08/2020 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	465.912,41C
Outras Receitas	3-10-05	3103	23.904,46C
Receitas Departamentais			
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	1.180,00C
=Receitas Departamentais			*****1.180,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	8.420,76C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	12.487,30C
=T o t a l - Receitas Próprias			****511.904,93C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****511.904,93C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	400,00D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	310.536,78D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	9.797,30D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	67.108,26D
=Diretoria Administrativa			****387.442,34D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	11.617,66D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	2.683,90D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	2.822,47D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	8.048,19D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	5.636,42D
=Diretoria de Patrimônio			****30.808,64D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.266,07D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	7.831,82D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	695,00D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.506,64D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	738,14D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	29.861,50D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	32,89D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	942,90D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	9.546,38D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****492.372,32D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****492.372,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO ===== RECEITAS-----> 511.904,93C DESPESAS + CUSTO-----> 492.372,32D SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****19.532,61 =====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

AGOSTO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 ago/20 												
2020	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	910,00				
NATAÇÃO	8.074,00	8.339,00	7.434,00	400,00	168,00	0,00	1.080,00	270,00				
TÊNIS	1.029,70	1.228,60	0,00	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	0,00				
RATEIO FUTEBOL	300,00	2.085,00	1.785,00	90,00	190,00	0,00	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	1.180,00	-	-	-	-

Data Base 31/08/2020

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

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