



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

OUTUBRO 2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balanco Patrimonial de 01/10/2020 até 31/10/2020



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	12.212,44D	5.659,79D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	5.586,14D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.331.400,76D	2.141.904,63D
=Disponível		**2.343.613,20D	**2.153.150,56D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	349.798,28D	323.434,01D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	10.447,85D	4.880,42D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	13,57D	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	498.718,70D	498.718,70D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	39.287,63D	41.687,04D
=Créditos		****900.466,03D	****870.920,17D
=T o t a l - Circulante		**3.244.079,23D	**3.024.070,73D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.968.214,06D	26.164.155,22D
=Imobilizado		*25.968.214,06D	*26.164.155,22D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.968.214,06D	*26.164.155,22D
=T o t a l - Ativo		*29.212.293,29D	*29.188.225,95D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	303.790,32C	298.845,08C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	4.165,82C	3.770,06C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	206.823,56C	93.127,63C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.464,23C	2.083,53C
Provisões (2109)	2-10-90	816.957,78C	805.168,54C
Créditos (21201)	2-10-91	5.112,84C	0,00
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	25.945,00C	18.541,73C
=T o t a l - Circulante		**1.365.259,55C	**1.221.536,57C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	766.549,22C	800.234,23C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	73.274,42C	50.673,73C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	852.189,97C	960.761,29C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*27.847.033,74C	*27.966.689,38C
=T o t a l - Passivo		*29.212.293,29C	*29.188.225,95C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE/DRE

OUTUBRO 2020



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30098263000146
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/10/2020 até 31/10/2020



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	577.890,39C
Outras Receitas	3-10-05	3103	23.495,89C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	10.000,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.999,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	12.259,00C
=Receitas Departamentais			*****33.258,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	7.746,10C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	49.949,20C
=T o t a l - Receitas Próprias			****692.339,58C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****692.339,58C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.556,82D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	354.025,39D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	15.117,38D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	91.686,02D
=Diretoria Administrativa			****460.828,79D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	15.813,25D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	7.754,97D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	700,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	6.340,00D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	7.149,54D
=Diretoria de Patrimônio			*****37.757,76D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	3.394,28D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.448,80D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	3.298,41D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	1.344,93D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.054,40D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	391,97D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	48.449,13D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	7.898,77D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	1.897,20D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	13.747,00D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****606.368,26D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 692.339,58C
 DESPESAS + CUSTO-----> 606.368,26D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****85.971,32

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

OUTUBRO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
2020	out/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	910,00	1.990,00	3.187,00		
NATAÇÃO	8.074,00	8.339,00	7.434,00	400,00	168,00	0,00	1.080,00	270,00	4.791,18	8.826,00		
TÊNIS	1.029,70	1.228,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
RATEIO FUTEBOL	300,00	2.085,00	1.785,00	90,00	190,00	0,00	0,00	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	6.781,18	12.013,00	-	-

Data Base 31/10/2020

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

OUTUBRO 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					