



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

SETEMBRO 2020

Gestão 2019/2022



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balanco Patrimonial de 01/09/2020 até 30/09/2020



BALANCETE/DRE

SETEMBRO 2020

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/09/2020 até 30/09/2020			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	577.187,96C
Outras Receitas	3-10-05	3103	23.407,78C
Receitas Departamentais			
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.545,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	6.833,18C
=Receitas Departamentais			*****17.378,18C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	3.379,30C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	47.062,50C
=T o t a l - Receitas Próprias			****668.415,72C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****668.415,72C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	480,00D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	379.834,54D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	19.914,06D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	86.311,25D
=Diretoria Administrativa			****486.059,85D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	48.186,62D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	6.772,95D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	1.748,43D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	10.356,38D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	2.330,00D
=Diretoria de Patrimônio			****69.394,38D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	1.250,00D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.293,77D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	3.154,53D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	224,20D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	473,01D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	33.261,76D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	976,90D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	1.443,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	10.705,88D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****628.017,28D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****628.017,28D
=====			
RECEITAS----->		668.415,72C	
DESPESAS + CUSTO----->		628.017,28D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		*****40.398,44	
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	14.805,92D	12.212,44D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	0,00
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.223.427,01D	2.331.400,76D
=Disponível		**2.238.232,93D	**2.343.613,20D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	341.472,59D	349.798,28D
Repasse de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	9.569,81D	10.447,85D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	13,57D	13,57D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	498.718,70D	498.718,70D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	35.446,97D	39.287,63D
=Créditos		****887.421,64D	****900.466,03D
=T o t a l - Circulante		**3.125.654,57D	**3.244.079,23D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.813.760,37D	25.968.214,06D
=Imobilizado		*25.813.760,37D	*25.968.214,06D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.813.760,37D	*25.968.214,06D
=T o t a l - Ativo		*28.939.414,94D	*29.212.293,29D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	248.811,19C	303.790,32C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	1.823,10C	4.165,82C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	68.058,77C	206.823,56C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	2.464,23C	2.464,23C
Provisões (2109)	2-10-90	805.704,84C	816.957,78C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	25.777,09C	25.945,00C
=T o t a l - Circulante		**1.158.368,31C	**1.365.259,55C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	733.375,80C	766.549,22C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	80.859,17C	73.274,42C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	1.510.282,72C	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	811.791,53C	852.189,97C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*27.781.046,63C	*27.847.033,74C
=T o t a l - Passivo		*28.939.414,94C	*29.212.293,29C
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

SETEMBRO 2020

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

Data Base 30/09/2020

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

SETEMBRO 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					