



# **DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS**

**MAIO 2021**

**Gestão 2019/2022**



**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO(00002)**

CNPJ : 30098263000146

Balanço Patrimonial de 01/05/2021 até 31/05/2021



# BALANÇETO/DRE

## MAIO 2021

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (1)</b>			
<b>Circulante (11)</b>			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	11.567,64D	9.864,27D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	0,00	481,11D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	2.092.837,73D	2.077.453,80D
=Disponível		<b>**2.104.405,37D</b>	<b>**2.087.799,18D</b>
<b>Créditos (1105)</b>			
Associados (110501)	1-10-50-01	248.494,72D	251.249,07D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	2.200,00D	2.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	15.746,40D	20.329,96D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	0,00	0,00
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	532.946,70D	532.946,70D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	98.477,85D	63.881,54D
=Créditos		<b>****897.865,67D</b>	<b>****870.607,27D</b>
=Total - Circulante		<b>**3.002.271,04D</b>	<b>**2.958.406,45D</b>
<b>Não Circulante Imobilizado (13)</b>			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	26.710.984,66D	26.767.689,66D
=Imobilizado		<b>*26.710.984,66D</b>	<b>*26.767.689,66D</b>
=Total - Não Circulante Imobilizado		<b>*26.710.984,66D</b>	<b>*26.767.689,66D</b>
=Total - Ativo		<b>*29.713.255,70D</b>	<b>*29.726.096,11D</b>
<b>Passivo (2)</b>			
<b>Circulante (21)</b>			
Disponível (2102)	2-10-20	30.476,06C	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	194.619,99C	147.214,69C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	3.326,44C	5.222,57C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	93.615,68C	97.265,59C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	126,90C	126,90C
Provisões (2109)	2-10-90	561.534,56C	567.795,74C
Créditos (21201)	2-10-91	0,00	5.112,84C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	13.616,08C	23.230,82C
=Total - Circulante		<b>****897.315,71C</b>	<b>****845.969,15C</b>
<b>Patrimônio Líquido (24)</b>			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	1.001.695,19C	1.036.224,29C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	3.204,92C	3.249,53C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	2.754.328,18C	2.754.328,18C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	411.974,29C	441.587,55C
=Total - Patrimônio Líquido		<b>*28.815.939,99C</b>	<b>*28.880.126,96C</b>
=Total - Passivo		<b>*29.713.255,70C</b>	<b>*29.726.096,11C</b>

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO</b>			
CNPJ: 30098263000146			
Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/05/2021 até 31/05/2021			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orgâmentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	650.758,55C
Outras Receitas	3-10-05	3103	22.676,64C
Receitas Departamentais			
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	160,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07	28	10.418,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	12.490,23C
=Receitas Departamentais			<b>****23.068,23C</b>
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	9.414,08C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	18.607,20C
=Total - Receitas Próprias			<b>****724.524,70C</b>
=Total - Receitas Orgâmentárias			<b>****724.524,70C</b>
Despesas Orgâmentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	5.409,00D
Diretoria Administrativa	4-10-02	4101	512.908,67D
Diretoria de Patrimônio	4-10-03	41258	42.805,82D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	7.740,44D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.876,19D
Diretoria Nautica	4-10-07	41279	4.583,83D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	1.558,13D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	679,59D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	78.107,73D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	1.277,60D
Comissão Fiscal	4-10-18	41356	60,00D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	2.466,57D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	16.137,87D
=Total - Despesas Operacionais			<b>****694.911,44D</b>
=Total - Despesas Orgâmentárias			<b>****694.911,44D</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
=====			
RECEITAS----->		724.524,70C	
DESPESAS + CUSTO----->		694.911,44D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ****29.613,26			
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

# REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## MAIO 2021

### Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa

2020	mai/21											
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
HIDROGINÁSTICA	R\$ 3.274,00	R\$ 2.523,00	R\$ 3.848,00	R\$ 2.250,00	R\$ 3.023,05							
NATAÇÃO	R\$ 10.449,50	R\$ 9.705,00	R\$ 11.695,35	R\$ 3.734,00	R\$ 9.310,73							
TÊNIS	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -							
INTER DE MILÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
RATEIO FUTEBOL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.273,50</b>	<b>R\$ 12.778,00</b>	<b>R\$ 16.093,35</b>	<b>R\$ 5.984,00</b>	<b>R\$ 12.333,78</b>							

Data Base 31/05/2021

# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## MAIO 2021



### ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2021

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
-					