



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

2018

Gestão 2016/2019

BALANCETE/DRE

2018

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ : 30098263000146 Balancete Sintético de 01/01/2018 até 31/12/2018 				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	13.955,72D	2.576.118,11	2.578.132,15	11.941,68D
Banco Conta Movimento - [110102]	10.122,47D	19.919.819,08	19.929.871,99	69,5 6D
Aplicações - [110103]	1.570.920,06D	8.663.244,59	8.677.633,68	1.55 6.530,97D
=Disponível	1.594.998,25D	31.159.181,78	31.185.637,82	1.568.542,21D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	218.935,95D	9.350.295,28	9.337.459,45	23 1.771,78D
Repasse de Modalidades Esportivas - [1105 015]	1.000,00D	12.000,00	12.000,00	1. 000,00D
Adiantamentos - [110502]	161.225,00D	961.194,87	888.530,72	233.88 9,15D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	1.879,34	1.879,34	0,00
Depósitos e Cauções - [110504]	610.522,57D	42.567,15	0,00	653.089,72D
Despesas Antecipadas - [1110]	30.982,35D	152.399,67	151.935,03	31.446,99D
=Créditos	1.022.665,87D	10.520.336,31	10.391.804,54	1. 151.197,64D
=T o t a l - Circulante	2.617.664,12D	41.679.518,09	41.577.442,36	2.719.739,85D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	23.056.685,51D	541.061,11	7.625,93	23.590.120, 69D
=Imobilizado	23.056.685,51D	541.061,11	7.625,93	23.590.120,69D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	23.056.685,51D	541.061,11	7.625,93	23.590.120,69D
=T o t a l - Ativo	25.674.349,63D	42.220.579,20	41.585.068,29	26.309.860,54D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Disponível - [2102]	0,00	0,00	29.094,78	29.094,78C
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	162.755,78C	1.858.565,75	1.895.620,03	199.810,0 6C
Impostos a Recolher - [2105]	5.789,28C	39.755,34	40.106,94	6.140,88C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	108.287,99C	1.429.844,96	1.424.233,72	102.67 6,75C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	1.479,70C	16.177,18	16.804,06	2.106,58 C
Provisões - [2109]	201.715,36C	642.736,87	828.846,09	387.82 4,58C
Créditos - [21201]	4.516,37C	3.288,27	2.767,17	3.995,27 C
Receitas Futuras - [21202]	26.006,75C	508.149,00	490.838,93	8.69 6,68C
=T o t a l - Circulante	510.551,23C	4.498.517,37	4.728.311,72	740.345,58C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	22.434.062,28C	0,00	0,00	22.434.062,28C
Fundo de Reserva - [110512]	995.228,08C	470.477,95	399.950,19	924.700,32C
Fundo Patrimonial - [110519]	191.037,72C	191.552,01	591,52	77,23C
Superavit Acumulado - [110526]	919.830,08C	0,00	623.640,24	1.543.470,32C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	623.640,24C	9.815.731,25	9.859.295,82	667.204, 81C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	25.163.798,4 0C	10.477.761,21	10.883.477,77	25.569.514,96C
=T o t a l - Passivo	25.674.349,63C	14.976.278,58	15.611.789,49	26.309.860,54C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/0-9

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2 018 até 31/12/2018 			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	6.914.992,06C
Outras Receitas	3-10-05	3103	52.411,12C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	466.308,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	184.265,97C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	123.779,94C
=Diretoria Nautica			****123.779,94C
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	35	8.250,00C
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-13	1106	2.665,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	70.699,97C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	14.270,00C
=Receitas Departamentais			****870.238,88C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	396.764,89C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	298.410,70C
=T o t a l - Receitas Próprias			**8.532.817,65C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			**8.532.817,65C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	1.421,76D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	4.659.613,98D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	128.371,66D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	1.223.936,92D
=Diretoria Administrativa			**6.011.922,56D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	137.089,85D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	94.878,58D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	43.859,83D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	140.502,03D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	85.828,34D
Depreciação/Amortização	4-10-03-07	469	7.625,93D
=Diretoria de Patrimônio			****509.784,56D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	753.871,27D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	129.879,43D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	59.920,99D
=Diretoria Nautica			****59.920,99D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	76.426,97D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	144.857,86D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	118.497,10D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	76.454,97D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	43.740,33D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	9.116,31D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	365.194,27D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	73.924,33D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	135.132,97D
=T o t a l - Despesas Operacionais			**8.510.145,68D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			**8.510.145,68D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	8.532,8	17,65C	
DESPESAS + CUSTO-----	>	8.510.145,68D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *		****22.671,97	
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino			
CRC/RJ: 103996/0-9			

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

2018

Gestão 2016/2019



ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO - 2018

jan	fev	mar	abr	mai	jun
5.420,00	2.200,00	3.550,00	1.660,00	2.730,00	2.260,00
jul	ago	set	out	nov	dez
3.460,00	3.800,00	-	4.680,00	2.320,00	6.580,00
TOTAL ARRECADADO:					
38.660,00					