



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

MARÇO 2019

Gestão 2016/2019

**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**

CNPJ: 30098263000146

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/03/2019 até 31/03/2019



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	632.189,98C
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.678,50C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	34.190,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	15.310,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	11.120,50C
=Diretoria Nautica			*****11.120,50C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	14.518,95C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			*****76.419,45C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	14.349,90C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	21.836,60C
=T o t a l - Receitas Próprias			*****749.474,43C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			*****749.474,43C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	386.495,21D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	9.148,43D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	110.500,53D
=Diretoria Administrativa			*****506.144,17D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	10.629,68D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	1.030,61D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	11.316,74D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	12.284,70D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	7.110,22D
=Diretoria de Patrimônio			*****42.371,95D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	75.385,51D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.814,73D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	8.734,58D
=Diretoria Nautica			*****8.734,58D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.795,35D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	12.701,86D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.179,75D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	5.542,24D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.765,99D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.087,20D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	33.003,40D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	5.584,93D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.985,40D
=T o t a l - Despesas Operacionais			*****725.097,06D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			*****725.097,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	749.474,43C		
DESPESAS + CUSTO----->	725.097,06D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****24.377,37		
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino			
CRC/RJ: 103996/O-9			

BALANCETE/DRE

MARÇO 2019

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

MARÇO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 mar/19 												
2018	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
HIDROGINÁSTICA	3.549,50	3.600,00	3.191,25									
NATAÇÃO	9.172,60	9.667,10	8.685,70									
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00									
TÊNIS	1.128,97	1.127,87	1.129,33									
INTER DE MILÃO	2.722,00	8.192,00	8.352,50									
MENS. FUTEBOL	437,50	3.720,00	2.497,50									
AULA DE VELA	0,00	0,00	0,00									
KENJUTSU	0,00	0,00	0,00									
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00									
TOTAL	17.074,57	26.306,97	23.992,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/03/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

MARÇO 2019



ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO - 2019

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
5.080,00	1.960,00	1.400,00			
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
8.440,00					