



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

ABRIL 2019

Gestão 2016/2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balancete Sintético de 01/04/2019 até 30/04/2019



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	15.137,04D	207.514,94	209.760,17	12.891,81D
Banco Conta Movimento - [110102]	0,00	1.730.806,47	1.730.806,47	0,00
Aplicações - [110103]	1.572.327,97D	639.318,79	595.637,16	1.616.009,60D
=Disponível	1.587.465,01D	2.577.640,20	2.536.203,80	1.628.901,41D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	302.936,04D	1.043.698,17	1.043.999,83	302.634,38D
Repasse de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
Adiantamentos - [110502]	256.519,59D	67.309,19	72.965,30	250.863,48D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	393,60	393,60	0,00
Depósitos e Cauções - [110504]	664.159,48D	3.214,80	0,00	667.374,28D
Despesas Antecipadas - [1110]	126.219,59D	8.300,00	57.394,68	77.124,91D
=Créditos	1.350.934,70D	1.124.015,76	1.174.753,41	1.300.197,05D
=T o t a l - Circulante	2.938.399,71D	3.701.655,96	3.710.957,21	2.929.098,46D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	24.039.111,87D	237.129,23	0,00	24.276.241,10D
=Imobilizado	24.039.111,87D	237.129,23	0,00	24.276.241,10D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	24.039.111,87D	237.129,23	0,00	24.276.241,10D
=T o t a l - Ativo	26.977.511,58D	3.938.785,19	3.710.957,21	27.205.339,56D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Disponível - [2102]	56,13C	56,13	0,00	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	224.471,31C	212.610,15	217.324,60	229.185,76C
Impostos a Recolher - [2105]	2.853,93C	3.935,10	4.100,34	3.019,17C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	180.325,79C	187.405,71	196.770,62	189.690,70C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	31.270,09C	116.767,56	117.209,82	31.712,35C
Provisões - [2109]	480.282,55C	24.590,55	62.195,00	517.887,00C
Créditos - [21201]	9.724,36C	0,00	0,00	9.724,36C
Receitas Futuras - [21202]	48.672,72C	31.782,72	46.018,07	62.908,07C
=T o t a l - Circulante	977.656,88C	577.147,92	643.618,45	1.044.127,41C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	22.434.062,28C	0,00	0,00	22.434.062,28C
Fundo de Reserva - [110512]	835.880,93C	63.636,52	126.307,32	898.551,73C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,24C	0,00	0,00	77,24C
Superavit Acumulado - [110526]	2.210.675,13C	0,00	0,00	2.210.675,13C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	519.159,12C	744.735,16	843.421,81	617.845,77C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	25.999.854,70C	808.371,68	969.729,13	26.161.212,15C
=T o t a l - Passivo	26.977.511,58C	1.385.519,60	1.613.347,58	27.205.339,56C
PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA				
Contador(a): Érika Camara Belarmino				
CRC/RJ: 103996/O-9				

BALANCETE/DRE

ABRIL 2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30098263000146

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/04/2019 até 30/04/2019



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	632.632,70C
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.294,99C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	1.474,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	17.740,35C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.840,50C
=Diretoria Nautica			*****10.840,50C
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-13	1106	4.980,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	18.090,75C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			*****54.405,60C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	18.201,27C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	34.200,60C
=T o t a l - Receitas Próprias			****744.735,16C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****744.735,16C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	426.040,95D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	7.301,97D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	119.329,11D
=Diretoria Administrativa			****552.672,03D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	9.212,65D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	2.284,17D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	8.120,38D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	6.872,66D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	10.578,63D
=Diretoria de Patrimônio			*****37.068,49D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	9.165,81D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.926,87D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	1.481,46D
=Diretoria Nautica			*****1.481,46D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	6.969,19D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	8.870,42D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.179,75D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	24.938,17D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	927,37D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.274,70D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	33.101,48D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.049,45D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	13.059,84D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****709.685,03D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****709.685,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	744.735,16C		
DESPESAS + CUSTO----->	709.685,03D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****35.050,13		
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

ABRIL 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa



2019	abr/19											
	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	4.033,75								
NATAÇÃO	9.172,60	9.667,10	8.685,70	11.701,00								
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00								
TÊNIS	1.128,97	1.127,87	1.129,33	0,00								
INTER DE MILÃO	2.722,00	8.192,00	8.352,50	10.742,00								
RATEIO FUTEBOL	437,50	3.720,00	2.497,50	3.818,35								
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00								
TOTAL	17.074,57	26.370,97	23.992,28	30.431,10	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 30/04/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

ABRIL 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	680,00		
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
9.120,00					