



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

FEVEREIRO 2019

Gestão 2016/2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balancete Sintético de 01/02/2019 até 28/02/2019



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	8.343,25D	147.961,09	136.404,81	19.899,53D
Banco Conta Movimento - [110102]	57,06D	2.142.898,77	2.142.955,83	0,00
Aplicações - [110103]	1.634.613,65D	978.393,81	1.044.955,19	1.568.052,27D
=Disponível	1.643.013,96D	3.269.253,67	3.324.315,83	1.587.951,80D
 Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	233.523,95D	991.487,69	955.906,19	269.105,45D
Repasse de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	233.601,54D	120.413,36	63.791,11	290.223,79D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	393,60	393,60	0,00
Depósitos e Cauções - [110504]	656.787,64D	0,00	0,00	656.787,64D
Despesas Antecipadas - [1110]	56.807,74D	20.205,05	9.102,14	67.910,65D
=Créditos	1.181.820,87D	1.133.599,70	1.030.293,04	1.285.127,53D
 =T o t a l - Circulante	2.824.834,83D	4.402.853,37	4.354.608,87	2.873.079,33D
 Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	23.774.143,23D	123.949,25	0,00	23.898.092,48D
=Imobilizado	23.774.143,23D	123.949,25	0,00	23.898.092,48D
 =T o t a l - Não Circulante Imobilizado	23.774.143,23D	123.949,25	0,00	23.898.092,48D
 =T o t a l - Ativo	26.598.978,06D	4.526.802,62	4.354.608,87	26.771.171,81D
 Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Disponível - [2102]	0,00	0,00	227,76	227,76C
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	305.360,07C	285.138,30	263.184,86	283.406,63C
Impostos a Recolher - [2105]	3.255,15C	1.893,97	2.216,23	3.577,41C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	90.215,41C	95.770,48	93.678,83	88.123,76C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	16.207,39C	109.399,47	117.209,82	24.017,74C
Provisões - [2109]	424.675,46C	39.962,90	62.195,00	446.907,56C
Créditos - [21201]	3.995,27C	0,00	5.729,09	9.724,36C
Receitas Futuras - [21202]	31.658,04C	31.658,04	50.011,85	50.011,85C
=T o t a l - Circulante	875.366,79C	563.823,16	594.453,44	905.997,07C
 Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	22.434.062,28C	0,00	0,00	22.434.062,28C
Fundo de Reserva - [110512]	935.011,19C	96.980,60	105.250,77	943.281,36C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,23C	0,00	0,01	77,24C
Superavit Acumulado - [110526]	2.210.675,13C	0,00	0,00	2.210.675,13C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	143.785,44C	728.213,73	861.507,02	277.078,73C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	25.723.611,27C	825.194,33	966.757,80	25.865.174,74C
 =T o t a l - Passivo	26.598.978,06C	1.389.017,49	1.561.211,24	26.771.171,81C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE/DRE

FEVEREIRO 2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30098263000146

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/02/2019 até 28/02/2019



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	631.968,62C
Outras Receitas	3-10-05	3103	3.705,29C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	4.670,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	14.272,00C
Diretoria Nautica	3-10-10-07-1	2801	10.641,50C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	15.624,10C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			****46.487,60C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	20.925,02C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	25.127,20C
=T o t a l - Receitas Próprias			****728.213,73C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****728.213,73C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	396.055,03D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	9.180,29D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	132.495,25D
=Diretoria Administrativa			****537.730,57D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	19.295,46D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	11.080,50D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	7.451,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	15.399,50D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	7.137,25D
=Diretoria de Patrimônio			****60.363,71D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	12.200,54D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.496,71D
Diretoria Nautica	4-10-07-01	932	6.133,88D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	9.895,63D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.073,97D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.179,75D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	6.784,42D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	15,96D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	17.389,61D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	220,87D
Comissão Fiscal	4-10-18	41356	52,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	14.597,07D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****689.134,69D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****689.134,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	728.213,73C		
DESPESAS + CUSTO----->	689.134,69D		
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****39.079,04		
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

FEVEREIRO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa



fev/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										
NATAÇÃO	9.172,60	9.667,10										
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00										
TÊNIS	1.128,97	1.127,87										
INTER DE MILÃO	2.722,00	8.192,00										
MENS. FUTEBOL	437,50	3.720,00										
AULA DE VELA	0,00	0,00										
KENJUTSU	0,00	0,00										
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00										
TOTAL	17.074,57	26.306,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 28/02/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

FEVEREIRO 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				
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
7.040,00					