



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

MAIO 2019

Gestão 2016/2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balancete Sintético de 01/05/2019 até 31/05/2019



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	12.891,81D	162.980,58	170.538,78	5.333,61D
Banco Conta Movimento - [110102]	0,00	2.574.214,29	2.574.214,29	0,00
Aplicações - [110103]	1.616.009,60D	1.223.138,47	1.309.871,07	1.529.277,00D
=Disponível	1.628.901,41D	3.960.333,34	4.054.624,14	1.534.610,61D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	302.634,38D	959.571,61	934.679,08	327.526,91D
Repasse de Modalidades Esportivas - [1105015]	2.200,00D	1.100,00	2.200,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	250.863,48D	154.247,22	94.623,91	310.486,79D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	120,27	120,27	0,00
Depósitos e Cauções - [110504]	667.374,28D	149.396,11	220.143,32	596.627,07D
Despesas Antecipadas - [1110]	77.124,91D	29.510,58	29.655,85	76.979,64D
=Créditos	1.300.197,05D	1.293.945,79	1.281.422,43	1.312.720,41D
=T o t a l - Circulante	2.929.098,46D	5.254.279,13	5.336.046,57	2.847.331,02D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	24.276.241,10D	127.763,12	0,00	24.404.004,22D
=Imobilizado	24.276.241,10D	127.763,12	0,00	24.404.004,22D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	24.276.241,10D	127.763,12	0,00	24.404.004,22D
=T o t a l - Ativo	27.205.339,56D	5.382.042,25	5.336.046,57	27.251.335,24D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	229.185,76C	204.437,53	205.360,84	230.109,07C
Impostos a Recolher - [2105]	3.019,17C	3.101,59	3.577,09	3.494,67C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	189.690,70C	197.952,68	108.749,85	100.487,87C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	31.712,35C	93.735,13	96.284,16	34.261,38C
Provisões - [2109]	517.887,00C	45.628,00	62.195,00	534.454,00C
Créditos - [21201]	9.724,36C	0,00	0,00	9.724,36C
Receitas Futuras - [21202]	62.908,07C	62.908,07	29.033,28	29.033,28C
=T o t a l - Circulante	1.044.127,41C	607.763,00	505.200,22	941.564,63C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	22.434.062,28C	0,00	0,00	22.434.062,28C
Fundo de Reserva - [110512]	898.551,73C	41.122,25	100.020,01	957.449,49C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,24C	0,00	0,02	77,26C
Superavit Acumulado - [110526]	2.210.675,13C	0,00	0,00	2.210.675,13C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	617.845,77C	926.603,27	1.016.263,95	707.506,45C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	26.161.212,15C	967.725,52	1.116.283,98	26.309.770,61C
=T o t a l - Passivo	27.205.339,56C	1.575.488,52	1.621.484,20	27.251.335,24C

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE/DRE

MAIO 2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30098263000146

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/05/2019 até 31/05/2019



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	632.079,31C
Outras Receitas	3-10-05	3103	9.432,83C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	45.260,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	15.850,53C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.358,00C
=Diretoria Nautica			*****10.358,00C
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	3-10-10-13	1106	70,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	17.528,17C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			*****90.346,70C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	172.907,83C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	21.836,60C
=T o t a l - Receitas Próprias			****926.603,27C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****926.603,27C
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	420.887,34D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	5.117,47D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	120.608,73D
=Diretoria Administrativa			****546.613,54D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	15.738,56D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	2.745,72D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	1.707,38D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	13.094,70D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	8.968,74D
=Diretoria de Patrimônio			*****42.255,10D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	44.216,25D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.317,66D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	10.070,30D
=Diretoria Nautica			*****10.070,30D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	4.271,15D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	13.778,05D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	119.310,87D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	5.289,97D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	3.644,99D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	130,00D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	46.999,22D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.667,20D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	13.516,54D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****865.080,84D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****865.080,84D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 926.603,27C
 DESPESAS + CUSTO-----> 865.080,84D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****61.522,43

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/O-9

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

MAIO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 2019 mai/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	3.720,00							
NATAÇÃO	9.172,60	9.667,10	8.685,70	11.701,00	11.310,17							
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TÊNIS	1.128,97	1.127,87	1.129,33	0,00	2.259,03							
INTER DE MILÃO	2.722,00	8.192,00	8.352,50	10.742,00	7.218,00							
RATEIO FUTEBOL	437,50	3.720,00	2.497,50	3.818,35	4.096,53							
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00	110,00							
TOTAL	17.074,57	26.370,97	23.992,28	30.431,10	28.713,73	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/05/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

MAIO 2019



ALUGUEL DE 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	2.320,00	
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
11.440,00					