



# DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

**MARÇO 2019**

**Gestão 2016/2019**

**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**

CNPJ : 30098263000146

Balancete Sintético de 01/03/2019 até 31/03/2019



| Descrição                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Ativo - [1]                                    |                |              |              |                |
| Circulante - [11]                              |                |              |              |                |
| Disponível - [1101]                            |                |              |              |                |
| Numerários em Caixa - [110101]                 | 19.899,53D     | 200.489,83   | 205.252,32   | 15.137,04D     |
| Banco Conta Movimento - [110102]               | 0,00           | 2.140.546,42 | 2.140.546,42 | 0,00           |
| Aplicações - [110103]                          | 1.568.052,27D  | 905.444,30   | 901.168,60   | 1.572.327,97D  |
| =Disponível                                    | 1.587.951,80D  | 3.246.480,55 | 3.246.967,34 | 1.587.465,01D  |
| Créditos - [1105]                              |                |              |              |                |
| Associados - [110501]                          | 269.105,45D    | 1.032.740,92 | 998.910,33   | 302.936,04D    |
| Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015] | 1.100,00D      | 1.100,00     | 1.100,00     | 1.100,00D      |
| Adiantamentos - [110502]                       | 290.223,79D    | 69.948,23    | 103.652,43   | 256.519,59D    |
| Creditos a Recuperar - [110503]                | 0,00           | 393,60       | 393,60       | 0,00           |
| Depósitos e Cauções - [110504]                 | 656.787,64D    | 7.371,84     | 0,00         | 664.159,48D    |
| Despesas Antecipadas - [1110]                  | 67.910,65D     | 62.870,00    | 4.561,06     | 126.219,59D    |
| =Créditos                                      | 1.285.127,53D  | 1.174.424,59 | 1.108.617,42 | 1.350.934,70D  |
| =T o t a l - Circulante                        | 2.873.079,33D  | 4.420.905,14 | 4.355.584,76 | 2.938.399,71D  |
| Não Circulante Imobilizado - [13]              |                |              |              |                |
| Imobilizado - [1302]                           |                |              |              |                |
| Bens - [130201]                                | 23.898.092,48D | 141.019,39   | 0,00         | 24.039.111,87D |
| =Imobilizado                                   | 23.898.092,48D | 141.019,39   | 0,00         | 24.039.111,87D |
| =T o t a l - Não Circulante Imobilizado        | 23.898.092,48D | 141.019,39   | 0,00         | 24.039.111,87D |
| =T o t a l - Ativo                             | 26.771.171,81D | 4.561.924,53 | 4.355.584,76 | 26.977.511,58D |
| Passivo - [2]                                  |                |              |              |                |
| Circulante - [21]                              |                |              |              |                |
| Disponível - [2102]                            | 227,76C        | 227,76       | 56,13        | 56,13C         |
| Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]       | 283.406,63C    | 236.887,15   | 177.951,83   | 224.471,31C    |
| Impostos a Recolher - [2105]                   | 3.577,41C      | 3.589,56     | 2.866,08     | 2.853,93C      |
| Salários e Contribuições Sociais - [2107]      | 88.123,76C     | 88.506,67    | 180.708,70   | 180.325,79C    |
| Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]    | 24.017,74C     | 109.934,07   | 117.186,42   | 31.270,09C     |
| Provisões - [2109]                             | 446.907,56C    | 28.820,01    | 62.195,00    | 480.282,55C    |
| Créditos - [21201]                             | 9.724,36C      | 0,00         | 0,00         | 9.724,36C      |
| Receitas Futuras - [21202]                     | 50.011,85C     | 48.431,85    | 47.092,72    | 48.672,72C     |
| =T o t a l - Circulante                        | 905.997,07C    | 516.397,07   | 588.056,88   | 977.656,88C    |
| Patrimônio Líquido - [24]                      |                |              |              |                |
| Patrimônio Social - [24010]                    | 22.434.062,28C | 0,00         | 0,00         | 22.434.062,28C |
| Fundo de Reserva - [110512]                    | 943.281,36C    | 221.096,52   | 113.696,09   | 835.880,93C    |
| 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]         | 277.078,73C    | 749.474,43   | 991.554,82   | 519.159,12C    |
| =T o t a l - Patrimônio Líquido                | 25.865.174,74C | 970.570,95   | 1.105.250,91 | 25.999.854,70C |
| =T o t a l - Passivo                           | 26.771.171,81C | 1.486.968,02 | 1.693.307,79 | 26.977.511,58C |

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/O-9

**BALANCETE/DRE****MARÇO 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-----&gt; 749.474,43C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 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

# REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## MARÇO 2019

| Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa                                                                                                                                                        |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <div>  <div>mar/19</div>  </div> |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 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          |            |            |            |            |            |