



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

AGOSTO 2019

Gestão 2016/2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balancete Sintético de 01/08/2019 até 31/08/2019



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

Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	9.974,18D	216.612,98	213.478,57	13.108,59D
Banco Conta Movimento - [110102]	0,00	1.963.351,79	1.961.467,00	1.884,79D
Aplicações - [110103]	1.470.281,41D	851.701,49	772.354,81	1.549.628,09D
=Disponível	1.480.255,59D	3.031.666,26	2.947.300,38	1.564.621,47D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	348.285,25D	1.028.211,96	1.038.099,22	338.397,99D
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	44.286,10D	77.813,64	79.841,52	42.258,22D
Creditos a Recuperar - [110503]	89,18D	368,64	328,00	129,82D
Depósitos e Cauções - [110504]	606.447,87D	0,00	0,00	606.447,87D
Despesas Antecipadas - [1110]	47.312,38D	15.489,38	17.696,17	45.105,59D
=Créditos	1.047.520,78D	1.122.983,62	1.137.064,91	1.033.439,49D
=T o t a l - Circulante	2.527.776,37D	4.154.649,88	4.084.365,29	2.598.060,96D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	24.863.263,08D	144.741,90	0,00	25.008.004,98D
=Imobilizado	24.863.263,08D	144.741,90	0,00	25.008.004,98D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	24.863.263,08D	144.741,90	0,00	25.008.004,98D
=T o t a l - Ativo	27.391.039,45D	4.299.391,78	4.084.365,29	27.606.065,94D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	229.533,34C	180.130,59	232.227,87	281.630,62C
Impostos a Recolher - [2105]	1.962,70C	2.815,89	3.355,57	2.502,38C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	97.504,32C	102.376,20	101.747,58	96.875,70C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	34.039,19C	97.641,15	96.447,26	32.845,30C
Provisões - [2109]	573.571,26C	40.817,03	62.195,00	594.949,23C
Créditos - [21201]	9.724,36C	2.495,27	0,00	7.229,09C
Receitas Futuras - [21202]	43.037,51C	43.037,51	48.917,97	48.917,97C
=T o t a l - Circulante	989.372,68C	469.313,64	544.891,25	1.064.950,29C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	24.644.737,41C	0,00	0,00	24.644.737,41C
Fundo de Reserva - [110512]	835.891,25C	158.510,24	95.391,70	772.772,71C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,26C	0,00	0,00	77,26C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	920.960,85C	749.031,48	951.598,90	1.123.528,27C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	26.401.666,77C	907.541,72	1.046.990,60	26.541.115,65C
=T o t a l - Passivo	27.391.039,45C	1.376.855,36	1.591.881,85	27.606.065,94C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE/DRE

AGOSTO 2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30098263000146

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/08/2019 até 31/08/2019



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	631.747,27C
Outras Receitas	3-10-05	3103	8.734,38C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	8.201,80C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	13.374,30C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.808,00C
=Diretoria Nautica			*****10.808,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	12.701,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			*****46.365,10C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	34.265,93C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	27.918,80C
=T o t a l - Receitas Próprias			****749.031,48C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****749.031,48C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	265,08D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	378.496,26D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	11.036,34D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	134.998,04D
=Diretoria Administrativa			****524.530,64D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	9.036,90D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	720,00D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	3.748,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	12.527,40D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	5.667,17D
=Diretoria de Patrimônio			****31.699,47D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	16.651,38D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	12.144,44D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	10.875,95D
=Diretoria Nautica			****10.875,95D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	8.694,96D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	7.548,54D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.766,89D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	132,75D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	9.440,00D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	495,21D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	60.214,70D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.170,40D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.606,29D
Comissão Eleitoral	4-10-25	41389	562,00D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****704.798,70D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****704.798,70D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 749.031,48C
 DESPESAS + CUSTO-----> 704.798,70D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****44.232,78

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

AGOSTO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
2019	ago/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	3.320,00	3.140,00	3.160,00				
NATAÇÃO	9.172,60	9.667,10	8.685,70	11.701,00	11.310,17	9.361,50	9.748,20	6.912,00				
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00				
TÊNIS	1.128,97	1.127,87	1.129,33	0,00	2.259,03	1.128,23	1.129,33	1.129,33				
INTER DE MILÃO	2.722,00	8.192,00	8.352,50	10.742,00	7.218,00	7.686,00	7.096,00	8.061,00				
RATEIO FUTEBOL	437,50	3.720,00	2.497,50	3.818,35	4.096,53	3.990,00	4.026,65	4.433,30				
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00	110,00	110,00	110,00	110,00				
TOTAL	17.074,57	26.370,97	23.992,28	30.431,10	28.713,73	25.595,73	25.500,18	24.055,63	-	-	-	-

Data Base 31/08/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

AGOSTO 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	1.600,00
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
1.680,00	3.720,00				
TOTAL ARRECADADO:					
18.440,00					