



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JULHO 2019

Gestão 2016/2019

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ : 30098263000146 Balancete Sintético de 01/07/2019 até 31/07/2019 				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	6.886,22D	199.619,17	196.531,21	9.974,18D
Banco Conta Movimento - [110102]	1.780,33D	2.057.297,86	2.059.078,19	0,00
Aplicações - [110103]	1.621.916,10D	594.680,76	746.315,45	1.470.281,41D
=Disponível	1.630.582,65D	2.851.597,79	3.001.924,85	1.480.255,59D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	331.318,26D	1.001.350,52	984.383,53	348.285,25D
Repasse de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	123.395,76D	101.850,79	180.960,45	44.286,10D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	154,78	65,60	89,18D
Depósitos e Cauções - [110504]	603.189,87D	3.258,00	0,00	606.447,87D
Despesas Antecipadas - [1110]	83.543,36D	30.537,59	66.768,57	47.312,38D
=Créditos	1.142.547,25D	1.138.251,68	1.233.278,15	1.047.520,78D
=T o t a l - Circulante	2.773.129,90D	3.989.849,47	4.235.203,00	2.527.776,37D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	24.707.822,76D	165.390,32	9.950,00	24.863.263,08D
=Imobilizado	24.707.822,76D	165.390,32	9.950,00	24.863.263,08D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	24.707.822,76D	165.390,32	9.950,00	24.863.263,08D
=T o t a l - Ativo	27.480.952,66D	4.155.239,79	4.245.153,00	27.391.039,45D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Disponível - [2102]	119,48C	119,48	0,00	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	232.395,83C	212.210,78	209.348,29	229.533,34C
Impostos a Recolher - [2105]	5.101,49C	7.150,51	4.011,72	1.962,70C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	182.150,91C	188.267,99	103.621,40	97.504,32C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	33.402,44C	95.583,73	96.220,48	34.039,19C
Provisões - [2109]	573.391,79C	62.015,53	62.195,00	573.571,26C
Créditos - [21201]	9.724,36C	0,00	0,00	9.724,36C
Receitas Futuras - [21202]	11.822,17C	11.822,17	43.037,51	43.037,51C
=T o t a l - Circulante	1.048.108,47C	577.170,19	518.434,40	989.372,68C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	24.644.737,41C	0,00	0,00	24.644.737,41C
Fundo de Reserva - [110512]	980.015,88C	248.584,98	104.460,35	835.891,25C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,26C	0,00	0,00	77,26C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	808.013,64C	1.035.914,62	1.148.861,83	920.960,85C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	26.432.844,19C	1.284.499,60	1.253.322,18	26.401.666,77C
=T o t a l - Passivo	27.480.952,66C	1.861.669,79	1.771.756,58	27.391.039,45C
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI				
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro				
CRC/RJ: 103996/O-9				

BALANCETE/DRE

JULHO 2019

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/07/2019 até 31/07/2019 			
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	5.043,40C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	35.172,50C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	13.618,65C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.455,50C
=Diretoria Nautica			*****10.455,50C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	15.017,20C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			*****75.543,85C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	33.384,36C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	18.945,20C
=T o t a l - Receitas Próprias			****764.664,08C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****764.664,08C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	280,00D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	407.670,95D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	12.325,30D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	109.729,71D
=Diretoria Administrativa			****529.725,96D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	14.990,17D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	4.675,74D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	812,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	13.583,41D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	6.758,11D
=Diretoria de Patrimônio			****40.819,43D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	183.448,69D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.321,90D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	7.280,33D
=Diretoria Nautica			*****7.280,33D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	7.340,75D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	11.550,94D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.179,75D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	2.687,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.194,98D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	480,33D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	73.523,67D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	7.293,68D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	13.161,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		****900.289,35D	
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****900.289,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->	764.664,08C		
DESPESAS + CUSTO----->	900.289,35D		
DEFÍCIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****135.625,27		
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

JULHO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 2019 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/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					
NATAÇÃO	9.172,60	9.667,10	8.685,70	11.701,00	11.310,17	9.361,50	9.748,20					
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00					
TÊNIS	1.128,97	1.127,87	1.129,33	0,00	2.259,03	1.128,23	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					
RATEIO FUTEBOL	437,50	3.720,00	2.497,50	3.818,35	4.096,53	3.990,00	4.026,65					
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00	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	-	-	-	-	-

Data Base 31/07/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

JULHO 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					
TOTAL ARRECADADO:					
14.720,00					