



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

SETEMBRO 2019

Gestão 2016/2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ : 30098263000146

Balancete Sintético de 01/09/2019 até 30/09/2019



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	13.108,59D	172.365,68	179.016,25	6.458,02D
Banco Conta Movimento - [110102]	1.884,79D	1.904.509,00	1.904.990,82	1.402,97D
Aplicações - [110103]	1.549.628,09D	617.777,92	695.825,33	1.471.580,68D
=Disponível	1.564.621,47D	2.694.652,60	2.779.832,40	1.479.441,67D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	338.397,99D	983.441,60	1.076.468,61	245.370,98D
Repasse de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	42.258,22D	75.981,25	100.361,82	17.877,65D
Créditos a Recuperar - [110503]	129,82D	164,00	194,83	98,99D
Depósitos e Cauções - [110504]	606.447,87D	3.374,10	0,00	609.821,97D
Despesas Antecipadas - [1110]	45.105,59D	2.768,86	17.979,03	29.895,42D
=Créditos	1.033.439,49D	1.066.829,81	1.196.104,29	904.165,01D
=T o t a l - Circulante	2.598.060,96D	3.761.482,41	3.975.936,69	2.383.606,68D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	25.008.004,98D	195.408,23	0,00	25.203.413,21D
=Imobilizado	25.008.004,98D	195.408,23	0,00	25.203.413,21D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	25.008.004,98D	195.408,23	0,00	25.203.413,21D
=T o t a l - Ativo	27.606.065,94D	3.956.890,64	3.975.936,69	27.587.019,89D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	281.630,62C	209.826,40	176.371,54	248.175,76C
Impostos a Recolher - [2105]	2.502,38C	3.460,73	3.718,08	2.759,73C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	96.875,70C	101.593,84	100.637,01	95.918,87C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	32.845,30C	99.478,26	95.838,40	29.205,44C
Provisões - [2109]	594.949,23C	37.537,48	62.195,00	619.606,75C
Créditos - [21201]	7.229,09C	0,00	0,00	7.229,09C
Receitas Futuras - [21202]	48.917,97C	48.917,97	27.471,63	27.471,63C
=T o t a l - Circulante	1.064.950,29C	500.814,68	466.231,66	1.030.367,27C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	24.644.737,41C	0,00	0,00	24.644.737,41C
Fundo de Reserva - [110512]	772.772,71C	178.506,23	95.698,17	689.964,65C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,26C	77,26	0,00	0,00
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	1.123.528,27C	837.456,54	935.878,83	1.221.950,56C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	26.541.115,65C	1.016.040,03	1.031.577,00	26.556.652,62C
=T o t a l - Passivo	27.606.065,94C	1.516.854,71	1.497.808,66	27.587.019,89C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

BALANCETE/DRE

SETEMBRO 2019



PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO

CNPJ: 30098263000146

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/09/2019 até 30/09/2019



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	629.201,69C
Outras Receitas	3-10-05	3103	3.976,22C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	32.344,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	10.319,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.678,00C
=Diretoria Nautica			*****10.678,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	12.013,50C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			*****66.634,50C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	21.593,74C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	34.200,60C
=T o t a l - Receitas Próprias			*****755.606,75C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	388.778,83D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	17.127,71D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	129.673,36D
=Diretoria Administrativa			*****535.579,90D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	9.111,60D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	1.365,98D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	3.859,06D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	10.104,70D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	15.812,47D
=Diretoria de Patrimônio			*****40.253,81D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	38.310,76D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.798,78D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	6.094,14D
=Diretoria Nautica			*****6.094,14D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.421,89D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	15.228,02D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.179,75D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	5.313,04D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.049,99D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	817,93D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	60.196,72D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	6.928,59D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.968,27D
Comissão Eleitoral	4-10-25	41389	280,00D
=T o t a l - Despesas Operacionais			*****743.421,59D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			*****743.421,59D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 755.606,75C
 DESPESAS + CUSTO-----> 743.421,59D
 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****12.185,16

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro

CRC/RJ: 103996/O-9

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

SETEMBRO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa

 												
set/19												
2019	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	3.040,00			
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	6.714,50			
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	1.128,23			
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	6.244,00			
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	3.915,00			
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00	110,00	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	21.401,73	-	-	-

Data Base 30/09/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

SETEMBRO 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	1.100,00			
TOTAL ARRECADADO:					
19.540,00					