



# DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

**JUNHO 2019**

**Gestão 2016/2019**

**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**

CNPJ : 30098263000146

Balancete Sintético de 01/06/2019 até 30/06/2019



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [1]</b>				
<b>Circulante - [11]</b>				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	5.333,61D	229.999,17	228.446,56	6.886,22D
Banco Conta Movimento - [110102]	0,00	2.004.370,46	2.002.590,13	1.780,33D
Aplicações - [110103]	1.529.277,00D	997.815,07	905.175,97	1.621.916,10D
=Disponível	1.534.610,61D	3.232.184,70	3.136.212,66	1.630.582,65D
<b>Créditos - [1105]</b>				
Associados - [110501]	327.526,91D	949.714,71	945.923,36	331.318,26D
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	310.486,79D	112.256,27	299.347,30	123.395,76D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	98,40	98,40	0,00
Depósitos e Cauções - [110504]	596.627,07D	6.562,80	0,00	603.189,87D
Despesas Antecipadas - [1110]	76.979,64D	20.050,50	13.486,78	83.543,36D
=Créditos	1.312.720,41D	1.089.782,68	1.259.955,84	1.142.547,25D
=T o t a l - Circulante	2.847.331,02D	4.321.967,38	4.396.168,50	2.773.129,90D
<b>Não Circulante Imobilizado - [13]</b>				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	24.404.004,22D	303.818,54	0,00	24.707.822,76D
=Imobilizado	24.404.004,22D	303.818,54	0,00	24.707.822,76D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	24.404.004,22D	303.818,54	0,00	24.707.822,76D
=T o t a l - Ativo	27.251.335,24D	4.625.785,92	4.396.168,50	27.480.952,66D
<b>Passivo - [2]</b>				
<b>Circulante - [21]</b>				
Disponível - [2102]	0,00	0,00	119,48	119,48C
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	230.109,07C	187.474,88	189.761,64	232.395,83C
Impostos a Recolher - [2105]	3.494,67C	3.758,00	5.364,82	5.101,49C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	100.487,87C	102.015,43	183.678,47	182.150,91C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	34.261,38C	97.073,87	96.214,93	33.402,44C
Provisões - [2109]	534.454,00C	23.257,21	62.195,00	573.391,79C
Créditos - [21201]	9.724,36C	0,00	0,00	9.724,36C
Receitas Futuras - [21202]	29.033,28C	29.033,28	11.822,17	11.822,17C
=T o t a l - Circulante	941.564,63C	442.612,67	549.156,51	1.048.108,47C
<b>Patrimônio Líquido - [24]</b>				
Patrimônio Social - [24010]	22.434.062,28C	22.304,97	2.232.980,10	24.644.737,41C
Fundo de Reserva - [110512]	957.449,49C	73.176,34	95.742,73	980.015,88C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,26C	0,00	0,00	77,26C
Superavit Acumulado - [110526]	2.210.675,13C	2.232.980,10	22.304,97	0,00
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	707.506,45C	795.450,56	895.957,75	808.013,64C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	26.309.770,61C	3.123.911,97	3.246.985,55	26.432.844,19C
=T o t a l - Passivo	27.251.335,24C	3.566.524,64	3.796.142,06	27.480.952,66C

PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/0-9

**BALANCETE/DRE****JUNHO 2019****PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**

CNPJ: 30098263000146

Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/06/2019 até 30/06/2019



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	632.079,31C
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.475,05C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	84.372,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	12.656,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.395,50C
=Diretoria Nautica			*****10.395,50C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	15.105,50C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			****123.809,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	18.532,40C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	15.554,80C
=T o t a l - Receitas Próprias			****795.450,56C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****795.450,56C
<b>Despesas Orçamentárias</b>			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	454,00D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	388.852,67D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	11.560,16D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	125.045,61D
=Diretoria Administrativa			****525.458,44D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	19.056,48D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	3.049,40D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	7.079,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	12.248,23D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	11.776,57D
=Diretoria de Patrimônio			****53.209,68D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	52.867,59D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.557,08D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	3.882,30D
=Diretoria Nautica			*****3.882,30D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	6.070,43D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	19.355,19D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	16.179,75D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	2.500,00D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	9.119,31D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	2.335,57D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	48.732,27D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.853,36D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	12.621,19D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****767.196,16D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****767.196,16D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 795.450,56C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 767.196,16D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*28.254,40

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ACESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/0-9

# REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## JUNHO 2019

### Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa



jun/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						
NATAÇÃO	9.172,60	9.667,10	8.685,70	11.701,00	11.310,17	9.361,50						
MUSCULAÇÃO	0,00	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	1.128,23						
INTER DE MILÃO	2.722,00	8.192,00	8.352,50	10.742,00	7.218,00	7.686,00						
RATEIO FUTEBOL	437,50	3.720,00	2.497,50	3.818,35	4.096,53	3.990,00						
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00	110,00	110,00						
<b>TOTAL</b>	<b>17.074,57</b>	<b>26.370,97</b>	<b>23.992,28</b>	<b>30.431,10</b>	<b>28.713,73</b>	<b>25.595,73</b>	-	-	-	-	-	-

Data Base 30/06/2019

# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## JUNHO 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>
<b>TOTAL ARRECADADO:</b>					
13.040,00					