




DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS


JANEIRO 2018

Gestão 2016/2019

BALANCETE / DRE

JANEIRO 2018

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ : 30098263000146 Balancete Sintético de 01/01/2018 até 31/01/2018				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	13.955,72D	200.738,74	196.995,47	17.698,99D
Banco Conta Movimento - [110102]	10.122,47D	1.777.954,30	1.788.076,77	0,00
Aplicações - [110103]	1.570.920,06D	793.305,77	829.663,40	1.534.562,43D
=Disponível	1.594.998,25D	2.771.998,81	2.814.735,64	1.552.261,42D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	218.935,95D	780.756,10	776.644,37	223.047,68D
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
Adiantamentos - [110502]	161.225,00D	90.575,64	58.709,87	193.090,77D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	316,04	316,04	0,00
Depósitos e Cauções - [110504]	610.522,57D	3.478,72	0,00	614.001,29D
Despesas Antecipadas - [1110]	30.982,35D	16.710,26	1.261,44	46.431,17D
=Créditos	1.022.665,87D	892.836,76	837.931,72	1.077.570,91D
=T o t a l - Circulante	2.617.664,12D	3.664.835,57	3.652.667,36	2.629.832,33D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	23.056.685,51D	29.886,64	0,00	23.086.572,15D
=Imobilizado	23.056.685,51D	29.886,64	0,00	23.086.572,15D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	23.056.685,51D	29.886,64	0,00	23.086.572,15D
=T o t a l - Ativo	25.674.349,63D	3.694.722,21	3.652.667,36	25.716.404,48D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	162.755,78C	162.520,20	93.289,75	93.525,33C
Impostos a Recolher - [2105]	5.789,28C	6.139,27	3.116,83	2.766,84C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	108.287,99C	113.384,33	90.601,97	85.505,63C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	1.479,70C	519,86	0,00	959,84C
Provisões - [2109]	201.715,36C	12.637,33	64.400,00	253.478,03C
Créditos - [21201]	4.516,37C	826,61	422,39	4.112,15C
Receitas Futuras - [21202]	26.006,75C	26.006,75	44.605,59	44.605,59C
=T o t a l - Circulante	510.551,23C	322.034,35	296.436,53	484.953,41C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	22.434.062,28C	0,00	0,00	22.434.062,28C
Fundo de Reserva - [110512]	995.228,08C	46.058,14	32.498,25	981.668,19C
Fundo Patrimonial - [110519]	191.037,72C	67.835,38	19,71	123.222,05C
Superavit Acumulado - [110526]	919.830,08C	0,00	623.640,24	1.543.470,32C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	623.640,24C	1.303.795,98	829.183,97	149.028,23C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	25.163.798,40C	1.417.689,50	1.485.342,17	25.231.451,07C
=T o t a l - Passivo	25.674.349,63C	1.739.723,85	1.781.778,70	25.716.404,48C

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/01/2018			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	578.478,64C
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.248,30C
Receitas Departamentais			
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	5.146,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.200,81C
=Diretoria Nautica			*****10.200,81C
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	35	250,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	6.341,51C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.190,00C
=Receitas Departamentais			*****23.128,32C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	28.136,82C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	31.150,50C
=T o t a l - Receitas Próprias			****665.142,58C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****665.142,58C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	382.441,07D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	20.098,22D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	104.465,35D
=Diretoria Administrativa			****507.004,64D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	8.625,08D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	2.572,70D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	3.250,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	11.778,22D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	7.783,91D
=Diretoria de Patrimônio			****34.009,91D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	10.171,08D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	4.809,33D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	5.815,60D
=Diretoria Nautica			*****5.815,60D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	7.987,62D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	9.632,78D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	5.459,75D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	4.342,88D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	7.307,29D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	358,63D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	18.789,28D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.092,25D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.226,83D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****630.007,87D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****630.007,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS-----> 665.142,58C			
DESPESAS + CUSTO-----> 630.007,87D			
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****35.134,71			
=====			
PARCERIA AC CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA			
Contador(a): Érika Camara Belarmino			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

ANO 2018 - GESTÃO 2016/2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa

jan/18												
2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
HIDROGINÁSTICA	2.498,15											
NATAÇÃO	7.888,84											
MUSCULAÇÃO	-											
TÊNIS	1.027,00											
INTER DE MILÃO	3.646,00											
MENS. FUTEBOL	540,00											
AULA DE VELA	450,00											
KENJUTSU	-											
TOTAL	16.049,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/01/2018

REPASSE DO ESTACIONAMENTO
ANO 2018 - GESTÃO 2016/2019

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
5.420,00					
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
5.420,00					