



# DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JANEIRO 2019

Gestão 2016/2019

**PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO**

CNPJ: 30098263000146

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2019 até 31/01/2019



# BALANCETE/DRE

## JANEIRO 2019

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	632.632,70C
Outras Receitas	3-10-05	3103	4.377,35C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	7.484,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	3.159,50C
Diretoria Náutica	3-10-10-07-1	2801	11.171,50C
Diretoria Comunicação	3-10-10-09	35	1.150,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	15.635,10C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.380,00C
=Receitas Departamentais			*****39.980,10C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	20.466,93C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	46.533,80C
=T o t a l - Receitas Próprias			****743.990,88C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****743.990,88C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	373,02D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	365.486,99D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	23.311,30D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	153.680,39D
=Diretoria Administrativa			****542.478,68D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	8.335,74D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	2.834,64D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	2.943,71D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	16.137,62D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	7.599,50D
=Diretoria de Patrimônio			*****37.851,21D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	19.540,38D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.412,62D
Diretoria Náutica	4-10-07-01	932	1.371,35D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	2.373,71D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	16.387,07D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.179,75D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	3.117,28D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.060,48D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	860,10D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	32.019,48D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	5.000,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	14.767,42D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****693.792,55D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****693.792,55D

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

=====

RECEITAS-----> 743.990,88C

DESPEAS + CUSTO-----> 693.792,55D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*50.198,33

=====

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI

Contador(a): Érika Camara Belarmino

CRC/RJ: 103996/O-9

# REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

## JANEIRO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
2018	jan/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											
NATAÇÃO	9.172,60											
MUSCULAÇÃO	0,00											
TÊNIS	1.128,97											
INTER DE MILÃO	2.722,00											
MENS. FUTEBOL	437,50											
AULA DE VELA	-											
KENJUTSU	0,00											
TAI CHI CHUAN	64,00											
<b>TOTAL</b>	<b>17.074,57</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/01/2019

# REPASSE DO ESTACIONAMENTO

## JANEIRO 2019



### ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO - 2019

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
5.080,00					
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
<b>TOTAL ARRECADADO:</b>					
5.080,00					