



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JANEIRO 2019

Gestão 2016/2019

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ : 30098263000146 Balancete Sintético de 01/01/2019 até 31/01/2019 				
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	11.941,68D	197.073,40	200.671,83	8.343,25D
Banco Conta Movimento - [110102]	69,56D	1.919.807,05	1.919.819,55	57,06D
Aplicações - [110103]	1.556.530,97D	843.244,21	765.161,53	1.634.613,65D
=Disponível	1.568.542,21D	2.960.124,66	2.885.652,91	1.643.013,96D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	231.771,78D	1.029.708,79	1.027.956,62	233.523,95D
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.000,00D	1.200,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	233.889,15D	74.850,11	75.137,72	233.601,54D
Creditos a Recuperar - [110503]	0,00	393,60	393,60	0,00
Depósitos e Cauções - [110504]	653.089,72D	3.697,92	0,00	656.787,64D
Despesas Antecipadas - [1110]	31.446,99D	38.527,40	13.166,65	56.807,74D
=Créditos	1.151.197,64D	1.148.377,82	1.117.754,59	1.181.820,87D
=T o t a l - Circulante	2.719.739,85D	4.108.502,48	4.003.407,50	2.824.834,83D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	23.590.120,69D	184.022,54	0,00	23.774.143,23D
=Imobilizado	23.590.120,69D	184.022,54	0,00	23.774.143,23D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	23.590.120,69D	184.022,54	0,00	23.774.143,23D
=T o t a l - Ativo	26.309.860,54D	4.292.525,02	4.003.407,50	26.598.978,06D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Disponível - [2102]	29.094,78C	29.094,78	0,00	0,00
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	199.810,06C	197.745,26	303.295,27	305.360,07C
Impostos a Recolher - [2105]	6.140,88C	5.883,34	2.997,61	3.255,15C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	102.676,75C	108.905,41	96.444,07	90.215,41C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	2.106,58C	103.109,01	117.209,82	16.207,39C
Provisões - [2109]	387.824,58C	25.344,12	62.195,00	424.675,46C
Créditos - [21201]	3.995,27C	0,00	0,00	3.995,27C
Receitas Futuras - [21202]	8.696,68C	8.696,68	31.658,04	31.658,04C
=T o t a l - Circulante	740.345,58C	478.778,60	613.799,81	875.366,79C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	22.434.062,28C	0,00	0,00	22.434.062,28C
Fundo de Reserva - [110512]	924.700,32C	94.686,21	104.997,08	935.011,19C
Fundo Patrimonial - [110519]	77,23C	0,00	0,00	77,23C
Superavit Acumulado - [110526]	1.543.470,32C	0,00	667.204,81	2.210.675,13C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	667.204,81C	1.411.195,69	887.776,32	143.785,44C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	25.569.514,96C	1.505.881,90	1.659.978,21	25.723.611,27C
=T o t a l - Passivo	26.309.860,54C	1.984.660,50	2.273.778,02	26.598.978,06C
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI Contador(a): Érika Camara Belarmino CRC/RJ: 103996/O-9				

BALANCETE/DRE

JANEIRO 2019

 PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO CNPJ: 30098263000146 Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2019 até 31/01/2019 			
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 Nautica	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 Nautica	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 Infanto 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		
DESPESAS + 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

 												
jan/19												
2018	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											
TOTAL	17.074,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/01/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

JANEIRO 2019



ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO - 2019

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