DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

NOVEMBRO 2019

Gestão 2019/2022

BALANCETE/DRE

NOVEMBRO 2019

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balancete Sintético de 01/11/2019 até 30/11/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	10.002,61D	241.365,00	241.630,45	9.737,16D
Banco Conta Movimento - [110102]	0,00	1.509.164,37	1.508.206,08	958,29D
Aplicações - [110103]	1.502.459,34D	473.727,90	483.391,77	1.492.795,47D
=Disponível	1.512.461,95D	2.224.257,27	2.233.228,30	1.503.490,92D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	224.522,10D	904.749,35	875.877,49	253.393,96D
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	39.902,78D	98.256,44	83.918,25	54.240,97D
Creditos a Recuperar - [110503]	28,36D	175.057,67	67.081,22	108.004,81D
Depósitos e Cauções - [110504]	613.143,87D	3.366,90	0,00	616.510,77D
Despesas Antecipadas - [1110]	30.639,94D	0,00	11.027,10	19.612,84D
=Créditos	909.337,05D	1.182.530,36	1.039.004,06	1.052.863,35D
=T o t a l - Circulante	2.421.799,00D	3.406.787,63	3.272.232,36	2.556.354,27D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	25.272.818,36D	80.280,96	0,00	25.353.099,32D
=Imobilizado	25.272.818,36D	80.280,96	0,00	25.353.099,32D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	25.272.818,36D	80.280,96	0,00	25.353.099,32D
=T o t a l - Ativo	27.694.617,36D	3.487.068,59	3.272.232,36	27.909.453,59D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	266.234,67C	154.540,66	161.065,39	272.759,40C
Impostos a Recolher - [2105]	2.583,03C	6.427,23	9.384,74	5.540,54C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	94.714,01C	96.510,32	150.888,14	149.091,83C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	16.343,59C	15.006,27	12.436,20	13.773,52C
Provisões - [2109]	653.340,62C	154.494,78	64.875,58	563.721,42C
Créditos - [21201]	5.729,09C	0,00	0,00	5.729,09C
Receitas Futuras - [21202]	30.154,83C	26.504,83	90.608,41	94.258,41C
=T o t a l - Circulante	1.069.099,84C	453.484,09	489.258,46	1.104.874,21C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	24.644.737,41C	0,00	0,00	24.644.737,41C
Fundo de Reserva - [110512]	716.386,59C	2.395,36	47.643,39	761.634,62C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	1.264.393,52C	921.610,23	1.055.424,06	1.398.207,35C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	26.625.517,52C	924.005,59	1.103.067,45	26.804.579,38C
=T o t a l - Passivo	27.694.617,36C	1.377.489,68	1.592.325,91	27.909.453,59C

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro
CRC/RJ: 103996/O-9

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ: 30098263000146
Balanço de Resultado Econômico Sintética de 01/11/2019 até 30/11/2019

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	628.537,62C
Outras Receitas	3-10-05	3103	179.577,88C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	13.750,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	11.424,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.665,50C
=Diretoria Nautica			*****10.665,50C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	13.757,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.270,00C
=Receitas Departamentais			*****50.866,50C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	28.627,23C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	34.001,00C
=T o t a l - Receitas Próprias			****921.610,23C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			****921.610,23C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	407.294,42D
Materiais Aplicados	**4-10-02-02**	**4103**	**11.598,31D**
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	184.857,45D
=Diretoria Administrativa			****603.750,18D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	10.587,77D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	2.305,25D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	2.657,10D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	12.468,00D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	6.455,28D
=Diretoria de Patrimônio			*****34.473,40D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	35.752,69D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	13.270,33D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	4.832,32D
=Diretoria Nautica			******4.832,32D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.710,95D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	10.207,30D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	6.261,68D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	12.473,67D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.000,00D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	737,34D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	45.835,84D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	3.140,75D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	12.349,95D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****787.796,40D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			****787.796,40D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS--------> 921.610,23C
DESPESAS + CUSTO----------> 787.796,40D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****133.813,83

EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro
CRC/RJ: 103996/O-9

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

NOVEMBRO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
						nov/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	3.514,00	3.836,00	
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	8.361,80	7.238,00	
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
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	1.128,97	1.128,60	
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	8.390,00	5.914,00	
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	5.247,00	3.750,00	
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00	110,00	110,00	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	26.751,77	21.976,60	-

Data Base 30/11/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

NOVEMBRO 2019

ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2019

jan	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*
5.080,00	1.960,00	1.400,00	680,00	2.320,00	1.600,00
jul	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
1.680,00	3.720,00	1.100,00	4.820,00	2.000,00	

TOTAL ARRECADADO:

26.360,00