DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

OUTUBRO 2019

Gestão 2019/2022

BALANCETE/DRE

OUTUBRO 2019

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO
CNPJ : 30098263000146
Balancete Sintético de 01/10/2019 até 31/10/2019

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [11]				
Disponível - [1101]				
Numerários em Caixa - [110101]	6.458,02D	201.649,49	198.104,90	10.002,61D
Banco Conta Movimento - [110102]	1.402,97D	1.477.829,35	1.479.232,32	0,00
Aplicações - [110103]	1.471.580,68D	573.140,35	542.261,69	1.502.459,34D
=Disponível	1.479.441,67D	2.252.619,19	2.219.598,91	1.512.461,95D
Créditos - [1105]				
Associados - [110501]	245.370,98D	850.525,77	871.374,65	224.522,10D
Repasses de Modalidades Esportivas - [1105015]	1.100,00D	1.100,00	1.100,00	1.100,00D
Adiantamentos - [110502]	17.877,65D	102.673,30	80.648,17	39.902,78D
Creditos a Recuperar - [110503]	98,99D	65,60	136,23	28,36D
Depósitos e Cauções - [110504]	609.821,97D	3.321,90	0,00	613.143,87D
Despesas Antecipadas - [1110]	29.895,42D	1.880,31	1.135,79	30.639,94D
=Créditos	904.165,01D	959.566,88	954.394,84	909.337,05D
=T o t a l - Circulante	2.383.606,68D	3.212.186,07	3.173.993,75	2.421.799,00D
Não Circulante Imobilizado - [13]				
Imobilizado - [1302]				
Bens - [130201]	25.203.413,21D	69.405,15	0,00	25.272.818,36D
=Imobilizado	25.203.413,21D	69.405,15	0,00	25.272.818,36D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado	25.203.413,21D	69.405,15	0,00	25.272.818,36D
=T o t a l - Ativo	27.587.019,89D	3.281.591,22	3.173.993,75	27.694.617,36D
Passivo - [2]				
Circulante - [21]				
Fornecedores/ Prest de Serviços - [2103]	248.175,76C	127.123,07	145.181,98	266.234,67C
Impostos a Recolher - [2105]	2.759,73C	3.178,34	3.001,64	2.583,03C
Salários e Contribuições Sociais - [2107]	95.918,87C	100.893,42	99.688,56	94.714,01C
Provisões Despesas Fundo de Reserva - [525]	29.205,44C	12.861,85	0,00	16.343,59C
Provisões - [2109]	619.606,75C	28.461,13	62.195,00	653.340,62C
Créditos - [21201]	7.229,09C	1.500,00	0,00	5.729,09C
Receitas Futuras - [21202]	27.471,63C	27.471,63	30.154,83	30.154,83C
=T o t a l - Circulante	1.030.367,27C	301.489,44	340.222,01	1.069.099,84C
Patrimônio Líquido - [24]				
Patrimônio Social - [24010]	24.644.737,41C	0,00	0,00	24.644.737,41C
Fundo de Reserva - [110512]	689.964,65C	23.219,32	49.641,26	716.386,59C
Superavit/Deficit Acumulado - [110533]	1.221.950,56C	744.367,11	786.810,07	1.264.393,52C
=T o t a l - Patrimônio Líquido	26.556.652,62C	767.586,43	836.451,33	26.625.517,52C
=T o t a l - Passivo	27.587.019,89C	1.069.075,87	1.176.673,34	27.694.617,36C

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 01/10/2019 até 31/10/2019

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentarias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	628.316,27C
Outras Receitas	3-10-05	3103	7.723,16C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	1.535,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	23.325,88C
Diretoria Nautica			
Nautica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.736,00C
=Diretoria Nautica			*****10.736,00C
Diretoria Esportes Aquaticos	3-10-10-18	63	14.600,80C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	1.280,00C
=Receitas Departamentais			*****51.477,68C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	22.549,60C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	34.300,40C
=T o t a l - Receitas Próprias			****744.367,11C
=T o t a l - Receitas Orçamentarias			****744.367,11C
Despesas Orçamentarias			
Despesas Operacionais			
Presidência	4-10-01	3148	330,00D
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	367.687,16D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	11.936,38D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	134.476,11D
=Diretoria Administrativa			****514.099,65D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	13.928,42D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	955,23D
Parque, Jardins e Pergolas	4-10-03-03	41391	1.069,70D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	10.883,19D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	12.761,73D
=Diretoria de Patrimônio			*****39.598,27D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	38.140,84D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	11.761,81D
Diretoria Nautica			
Nautica - Manutenção	4-10-07-01	932	14.932,32D
=Diretoria Nautica			*****14.932,32D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	2.580,27D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	11.772,54D
Diretoria Juridica	4-10-11	41307	6.179,75D
Diretoria Feminina e Infanto Juvenil	4-10-12	41314	14.437,84D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	5.864,82D
Diretoria Esp. Aquaticos	4-10-16	41342	51.822,59D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.698,29D
Diretoria Informatica	4-10-21	41380	10.911,98D
=T o t a l - Despesas Operacionais			****725.130,97D
=T o t a l - Despesas Orçamentarias			****725.130,97D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 744.367,11C
DESPESAS + CUSTO----------> 725.130,97D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******19.236,14

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

REPASSE DAS ATIVIDADES E ESCOLINHAS

OUTUBRO 2019

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
						out/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		
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		
MUSCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	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		
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		
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		
TAI CHI CHUAN	64,00	64,00	136,00	136,00	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	-	-

Data Base 31/10/2019

REPASSE DO ESTACIONAMENTO

OUTUBRO 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		

TOTAL ARRECADADO:

24.360,00