



DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

JANEIRO 2020

Gestão 2019/2022

BALANCETE / DRE


JANEIRO 2020

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ : 30098263000146			
Balanco Patrimonial de 01/01/2020 até 31/01/2020			
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (1)			
Circulante (11)			
Disponível (1101)			
Numerários em Caixa (110101)	1-10-10-01	4.812,78D	6.015,38D
Banco Conta Movimento (110102)	1-10-10-02	756,83D	126,90D
Aplicações (110103)	1-10-10-30	1.346.778,24D	1.417.852,11D
=Disponível		**1.352.347,85D	**1.423.994,39D
Créditos (1105)			
Associados (110501)	1-10-50-01	314.063,51D	279.270,37D
Repasses de Modalidades Esportivas (1105015)	1-10-50-15	1.100,00D	1.200,00D
Adiantamentos (110502)	1-10-50-20	15.874,47D	10.976,75D
Creditos a Recuperar (110503)	1-10-50-30	36.286,16D	13,57D
Depósitos e Cauções (110504)	1-10-50-40	619.730,07D	622.981,77D
Despesas Antecipadas (1110)	1-10-50-50	21.054,32D	36.288,67D
=Créditos		**1.008.108,53D	***950.731,13D
=T o t a l - Circulante		**2.360.456,38D	**2.374.725,52D
Não Circulante Imobilizado (13)			
Imobilizado (1302)			
Bens (130201)	1-30-20-10	25.420.237,63D	25.451.909,58D
=Imobilizado		*25.420.237,63D	*25.451.909,58D
=T o t a l - Não Circulante Imobilizado		*25.420.237,63D	*25.451.909,58D
=T o t a l - Ativo		*27.780.694,01D	*27.826.635,10D
Passivo (2)			
Circulante (21)			
Fornecedores/ Prest de Serviços (2103)	2-10-30	326.246,81C	298.324,42C
Impostos a Recolher (2105)	2-10-50	7.450,07C	1.920,63C
Salários e Contribuições Sociais (2107)	2-10-70	101.881,84C	90.069,81C
Provisões Despesas Fundo de Reserva (525)	2-10-80	11.332,68C	4.637,78C
Provisões (2109)	2-10-90	409.367,75C	443.160,95C
Créditos (21201)	2-10-91	5.729,09C	5.729,09C
Receitas Futuras (21202)	2-10-92	14.391,76C	33.526,93C
=T o t a l - Circulante		***876.400,00C	***877.369,61C
Patrimônio Líquido (24)			
Patrimônio Social (24010)	2-40-10	24.644.737,41C	24.644.737,41C
Fundo de Reserva (110512)	2-40-20	659.273,88C	700.433,24C
Fundo Patrimonial (110519)	2-40-21	90.000,00C	89.433,03C
Superavit Acumulado (110526)	2-40-22	0,00	1.510.282,72C
Superavit/Deficit Acumulado (110533)	2-40-24	1.510.282,72C	4.379,09C
=T o t a l - Patrimônio Líquido		*26.904.294,01C	*26.949.265,49C
=T o t a l - Passivo		*27.780.694,01C	*27.826.635,10C
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

PRAIA CLUBE SÃO FRANCISCO			
CNPJ: 30098263000146			
Balanco de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2020 até 31/01/2020			
Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Orçamentárias			
Receitas Próprias			
Receita de Manutenção Mensal	3-10-01	5188	652.654,00C
Outras Receitas	3-10-05	3103	5.853,96C
Receitas Departamentais			
Diretoria Social e Cultural	3-10-10-01	31010	19.060,00C
Diretoria Futebol	3-10-10-05	31015	5.786,00C
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	3-10-10-07-1	2801	10.809,00C
=Diretoria Nautica			*****10.809,00C
Diretoria Esportes Aquáticos	3-10-10-18	63	16.368,00C
Diretoria Tênis	3-10-10-20	65	1.100,00C
Diretoria Esporte Quadra	3-10-10-21	70	170,00C
=Receitas Departamentais			*****53.293,00C
Receitas Patrimoniais	3-10-20	3105	17.143,94C
Receitas Eventuais	3-10-81	37	15.779,00C
=T o t a l - Receitas Próprias			*****744.723,90C
=T o t a l - Receitas Orçamentárias			*****744.723,90C
Despesas Orçamentárias			
Despesas Operacionais			
Diretoria Administrativa			
Despesa com Pessoal	4-10-02-01	3127	396.837,01D
Materiais Aplicados	4-10-02-02	4103	11.773,55D
Outras Despesas Administrativas	4-10-02-03	4102	154.273,12D
=Diretoria Administrativa			***562.883,68D
Diretoria de Patrimônio			
Conservação de Prédios	4-10-03-01	41377	10.310,24D
Quadras de Esportes	4-10-03-02	41384	14.828,45D
Parque, Jardins e Pérgolas	4-10-03-03	41391	100,00D
Contrato de Manutenção e Serviços	4-10-03-05	41405	12.473,76D
Conservação de Máq. e Equip.	4-10-03-06	41412	10.330,83D
=Diretoria de Patrimônio			*****48.043,28D
Diretoria Social e Cultural	4-10-05	41265	28.813,12D
Diretoria Financeira	4-10-06	41272	10.408,32D
Diretoria Nautica			
Náutica - Manutenção	4-10-07-01	932	4.620,30D
=Diretoria Nautica			*****4.620,30D
Diretoria Esp. Quadra e Salão	4-10-08	41286	3.449,95D
Diretoria de Futebol	4-10-09	41293	10.905,45D
Diretoria Jurídica	4-10-11	41307	10.300,00D
Diretoria Feminina e Infante Juvenil	4-10-12	41314	2.799,33D
Diretoria de Comunicação	4-10-13	41321	1.507,31D
Diretoria Médica	4-10-14	41328	1.056,19D
Diretoria Esp. Aquáticos	4-10-16	41342	39.353,17D
Conselho Deliberativo	4-10-17	41349	2.594,00D
Diretoria Tênis	4-10-20	41020	2.160,00D
Diretoria Informática	4-10-21	41380	11.450,71D
=T o t a l - Despesas Operacionais			*****740.344,81D
=T o t a l - Despesas Orçamentárias			*****740.344,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
=====			
RECEITAS----->		744.723,90C	
DESPESAS + CUSTO----->		740.344,81D	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****4.379,09			
=====			
EC PARCERIA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI			
Contador(a): Érika Camara Belarmino Ribeiro			
CRC/RJ: 103996/O-9			

REPASSES – ATIVIDADES E ESCOLINHAS

JANEIRO 2020

Recebimentos de Atividades - Regime de Caixa												
 2020	jan/20											
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
HIDROGINÁSTICA	5.170,00											
NATAÇÃO	8.074,00											
TÊNIS	1.029,70											
INTER DE MILÃO	2.026,00											
RATEIO FUTEBOL	300,00											
TOTAL	16.599,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Base 31/01/2020

REPASSES – ESTACIONAMENTO

JANEIRO 2020



ALUGUEL DE ESTACIONAMENTO - 2020

<i>jan</i>	<i>fev</i>	<i>mar</i>	<i>abr</i>	<i>mai</i>	<i>jun</i>
5.690,00					
<i>jul</i>	<i>ago</i>	<i>set</i>	<i>out</i>	<i>nov</i>	<i>dez</i>
TOTAL ARRECADADO:					
5.690,00					