

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.433.274,71	492.377,33	431.478,31	4.494.173,73
11		CIRCULANTE	1.919.740,45	485.433,33	405.340,98	1.999.832,80
1101		DISPONIVEL	1.637.520,02	216.998,18	155.210,62	1.699.307,58
110101		CAIXA	25,65	712,97	712,97	25,65
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	25,65	0,00	0,00	25,65
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	0,00	712,97	712,97	0,00
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	101.019,41	212.846,74	154.497,65	159.368,50
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	99.822,83	210.846,74	152.974,29	157.695,28
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	1.196,58	2.000,00	1.523,36	1.673,22
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.536.474,96	3.438,47	0,00	1.539.913,43
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	765.630,78	2.102,60	0,00	767.733,38
11010300003	10053-1	BANCO DO BRASIL POUPANCA CBC	770.844,18	1.335,87	0,00	772.180,05
1102		REALIZAVEL	282.220,43	268.435,15	250.130,36	300.525,22
110201		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	3.343,65	0,00	0,00	3.343,65
11020100001	10073-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.343,65	0,00	0,00	3.343,65
110202		CONTAS A RECEBER	105.429,77	20.733,64	19.915,88	106.247,53
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	15.974,21	15.974,21	0,00
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-2.814,99	4.759,43	3.191,67	-1.247,23
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	21.285,57	0,00	0,00	21.285,57
11020200008	12128-1	ASSOC.ESPORTIVA DE VELA OCEANI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
11020200009	12129-1	PROVISÃO PARA PERDA	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	26.250,00	0,00	750,00	25.500,00
11020200011	12131-1	MARCOS FERRARI	60.709,19	0,00	0,00	60.709,19
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	159.599,76	247.701,51	226.711,37	180.589,90
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	159.599,76	247.701,51	226.711,37	180.589,90
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	13.847,25	0,00	3.503,11	10.344,14
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	13.847,25	0,00	3.503,11	10.344,14
12		NAO CIRCULANTE	2.513.534,26	6.944,00	26.137,33	2.494.340,93
1203		IMOBILIZADO	2.513.534,26	6.944,00	26.137,33	2.494.340,93
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.405.989,99	6.944,00	0,00	5.412.933,99
12030100001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.423,74	0,00	0,00	152.423,74
12030100002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	481.227,36	0,00	0,00	481.227,36
12030100004	13204-1	EDIFICIOS	677.745,87	0,00	0,00	677.745,87
12030100005	13205-1	INSTALAÇÕES	92.814,59	0,00	0,00	92.814,59
12030100006	13206-1	TERRENOS	54.246,47	0,00	0,00	54.246,47
12030100007	13207-1	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	910.470,80	0,00	0,00	910.470,80
12030100008	13208-1	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02	0,00	0,00	119.535,02
12030100009	13209-1	FERRAMENTAS	2.637,64	0,00	0,00	2.637,64
12030100010	13210-1	REDE DE HIDRANTES	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
12030100011	13211-1	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00
12030100012	13212-1	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
12030100013	13213-1	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE	41.826,30	0,00	0,00	41.826,30
12030100014	13214-1	HANGAR	936.131,18	0,00	0,00	936.131,18
12030100015	13215-1	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18	0,00	0,00	38.130,18
12030100016	13216-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	104.407,64	0,00	0,00	104.407,64
12030100017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.900,08	0,00	0,00	62.900,08
12030100018	13218-1	BENFEITORIAS	1.699.522,12	0,00	0,00	1.699.522,12
12030100019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.400,00	6.944,00	0,00	23.344,00
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-2.892.934,48	0,00	26.115,65	-2.919.050,13
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-297.748,90	0,00	3.456,18	-301.205,08
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-492.495,21	0,00	2.259,15	-494.754,36
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-91.715,39	0,00	1.095,52	-92.810,91
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-61.191,47	0,00	623,89	-61.815,36
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-616.382,49	0,00	7.587,23	-623.969,72
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-79.383,08	0,00	777,70	-80.160,78
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.205,13	0,00	10,00	-2.215,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.543,17	0,00	56,73	-4.599,90
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-1.754,27	0,00	92,33	-1.846,60
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-25.518,37	0,00	202,86	-25.721,23
12030200013	13313-1	HANGAR	-723.973,87	0,00	3.258,62	-727.232,49
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.313,99	0,00	160,35	-58.474,34
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-65.104,09	0,00	870,04	-65.974,13
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-332.730,87	0,00	5.665,05	-338.395,92
120303		BENS INTANGIVES	20.666,20	0,00	0,00	20.666,20
12030300001	13360-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30
12030300002	13361-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00	0,00	0,00	168,00
12030300003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
120304		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVES	-20.187,45	0,00	21,68	-20.209,13
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.594,55	0,00	21,68	-8.616,23
2		PASSIVO	4.176.502,76	135.316,81	169.998,28	4.211.184,23
21		CIRCULANTE	243.742,31	135.316,81	169.998,28	278.423,78
2102		FORNECEDORES	21.019,34	33.124,50	46.762,46	34.657,30
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	21.019,34	33.124,50	46.762,46	34.657,30
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	21.019,34	33.124,50	46.762,46	34.657,30

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2103		OBRIGACOES	98.354,59	102.192,31	103.421,00	99.583,28
210301		OBRIGACOES FISCAIS	2.159,83	1.416,24	1.218,17	1.961,76
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.277,90	1.277,92	626,14	626,12
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	113,82	113,82	139,09	139,09
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	671,97	24,50	121,18	768,65
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00	73,38	73,38
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	96,14	0,00	258,38	354,52
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	91.955,66	30.917,57	34.420,18	95.458,27
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	65.212,28	26.133,11	25.007,09	64.086,26
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	21.958,92	0,00	5.009,03	26.967,95
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	622,08	622,08	633,88	633,88
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	4.162,38	4.162,38	3.770,18	3.770,18
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	67.738,95	67.738,95	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	67.738,95	67.738,95	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	4.239,10	2.119,55	43,70	2.163,25
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	4.239,10	2.119,55	0,00	2.119,55
21030500007	21507-2	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	43,70	43,70
2105		PROVISOES	124.368,38	0,00	19.814,82	144.183,20
210501		TRABALHISTAS	124.368,38	0,00	19.814,82	144.183,20
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	53.088,69	0,00	7.347,64	60.436,33
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	38.777,86	0,00	7.288,86	46.066,72
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	10.617,14	0,00	1.995,64	12.612,78
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	3.102,24	0,00	583,11	3.685,35
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	14.535,36	0,00	2.011,75	16.547,11
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.247,09	0,00	587,82	4.834,91
23		PATRIMONIO LIQUIDO	3.932.760,45	0,00	0,00	3.932.760,45
2301		CAPITAL SOCIAL	3.150.739,81	0,00	0,00	3.150.739,81
230101		CAPITAL	3.150.739,81	0,00	0,00	3.150.739,81
23010100001	23003-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.150.739,81	0,00	0,00	3.150.739,81
2304		RESULTADOS	782.020,64	0,00	0,00	782.020,64
230401		SUPERAVIT/DEFICIT	782.020,64	0,00	0,00	782.020,64
23040100002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	782.020,64	0,00	0,00	782.020,64
3		RECEITAS	1.655.615,15	0,00	250.802,44	1.906.417,59
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.634.596,57	0,00	246.743,96	1.881.340,53
3102		RECEITAS DAS ATIVIDAS	1.634.596,57	0,00	246.743,96	1.881.340,53
310201		RECEITAS ORDINARIAS	1.137.229,31	0,00	214.775,56	1.352.004,87
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	708.842,66	0,00	138.648,57	847.491,23
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	24.608,43	0,00	4.515,30	29.123,73
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	369.457,87	0,00	69.685,93	439.143,80
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	3.397,00	0,00	0,00	3.397,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	6.453,54	0,00	976,32	7.429,86
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	4.912,32	0,00	949,44	5.861,76
31020100009	30209-3	PATROCINIO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
31020100010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
31020100011	30211-3	RESTAURANTE	4.867,49	0,00	0,00	4.867,49
31020100015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
310202		RECEITAS EVENTUAIS	298.220,83	0,00	26.453,47	324.674,30
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
31020200003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	4.185,52	0,00	0,00	4.185,52
31020200004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	13.982,08	0,00	0,00	13.982,08
31020200005	30305-3	TAXA DE OBRAS	140.182,23	0,00	26.453,47	166.635,70
31020200006	30306-3	TITULOS	51.116,00	0,00	0,00	51.116,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	755,00	0,00	0,00	755,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	129.767,43	0,00	5.412,00	135.179,43
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	36.493,90	0,00	0,00	36.493,90
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	23.264,18	0,00	0,00	23.264,18
31020300003	30503-3	ACAMPAMENTO	19.002,83	0,00	0,00	19.002,83
31020300004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	2.350,16	0,00	0,00	2.350,16
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	13.480,00	0,00	5.412,00	18.892,00
31020300007	30507-3	CURSO DE VELA ED.FISICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
31020300008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	3.176,36	0,00	0,00	3.176,36
310204		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	69.379,00	0,00	102,93	69.481,93
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	58.460,00	0,00	102,93	58.562,93
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	20.518,58	0,00	4.058,48	24.577,06
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	15.682,34	0,00	3.477,33	19.159,67
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	15.682,34	0,00	3.477,33	19.159,67
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.682,34	0,00	3.477,33	19.159,67
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.836,24	0,00	581,15	5.417,39
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.836,24	0,00	581,15	5.417,39
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	1.564,47	0,00	36,51	1.600,98
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	105,53	0,00	378,00	483,53
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	3.166,24	0,00	166,64	3.332,88
33		OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330103		VENDA DE ATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00
33010300001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	500,00	0,00	0,00	500,00
4		CUSTOS DESPESAS	1.398.843,20	226.921,37	2.336,48	1.623.428,09
41		ADMINISTRATIVAS	1.237.519,98	182.485,69	2.336,48	1.417.669,19
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	270.890,55	30.265,50	0,00	301.156,05
410101		DIVERSAS	113.663,47	7.075,75	0,00	120.739,22
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	17.302,60	1.313,60	0,00	18.616,20
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	26.668,50	3.478,50	0,00	30.147,00
41010100003	40003-4	AUDITORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41010100004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.749,25	0,00	0,00	19.749,25
41010100005	40005-4	INFORMATICA	28.943,12	2.283,65	0,00	31.226,77
410102		DESPESA DE CONSUMO	93.218,81	12.350,89	0,00	105.569,70
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	29.906,33	5.929,94	0,00	35.836,27
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	38.880,04	4.252,79	0,00	43.132,83
41010200003	40102-4	GAS	9.681,89	0,00	0,00	9.681,89
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.558,59	0,00	0,00	2.558,59
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.967,82	1.815,80	0,00	9.783,62
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	3.519,76	352,36	0,00	3.872,12
41010200007	40106-4	MEDICAMENTOS	215,53	0,00	0,00	215,53
41010200008	40107-4	CORREIOS	52,35	0,00	0,00	52,35
41010200009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	244,85	0,00	0,00	244,85
41010200010	40109-4	CARTÓRIO	191,65	0,00	0,00	191,65
410103		DESPESAS OPERACIONAIS	10.164,96	1.735,75	0,00	11.900,71
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	86,14	72,36	0,00	158,50
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	933,80	0,00	0,00	933,80
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	6.250,00	1.250,00	0,00	7.500,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00	0,00	0,00	54,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	739,48	0,00	0,00	739,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.477,76	413,39	0,00	1.891,15
41010300011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	623,78	0,00	0,00	623,78
410104		EVENTOS E FESTAS	10.807,33	0,00	0,00	10.807,33
41010400004	40303-4	HOMENAGENS	840,00	0,00	0,00	840,00
41010400005	40304-4	EVENTOS	4.277,37	0,00	0,00	4.277,37
41010400006	40305-4	PASCOA	119,96	0,00	0,00	119,96
41010400009	40308-4	JANTAR COMODORO	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
41010400010	40309-4	CARNAVAL	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	25.769,97	5.600,00	0,00	31.369,97
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	2.369,97	0,00	0,00	2.369,97
41010500002	40401-4	FEVESP	2.700,00	900,00	0,00	3.600,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	14.200,00	3.400,00	0,00	17.600,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	6.500,00	1.300,00	0,00	7.800,00
410106		SEGUROS	17.266,01	3.503,11	0,00	20.769,12
41010600001	40500-4	SEGUROS	17.266,01	3.503,11	0,00	20.769,12
4102		DESPESAS COM PESSOAL	617.298,28	111.411,68	1.596,86	727.113,10
410201		PESSOAL	482.699,42	85.406,73	607,76	567.498,39
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	303.268,40	55.956,43	0,00	359.224,83
41020100003	41002-4	FERIAS	97.036,86	4.231,62	0,00	101.268,48
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	14.340,85	2.868,17	0,00	17.209,02
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.584,18	770,57	386,40	1.968,35
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	9.199,21	1.937,49	34,00	11.102,70
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	2.439,44	664,54	173,36	2.930,62
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	23.250,60	5.736,80	14,00	28.973,40
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	3.492,35	0,00	0,00	3.492,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-51.877,83	5.603,64	0,00	-46.274,19
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	31.658,86	5.980,85	0,00	37.639,71
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	45.817,42	1.656,62	0,00	47.474,04
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	0,00	0,00	2.489,08
410202		ENCARGOS SOCIAIS	134.598,86	26.004,95	989,10	159.614,71
41020200001	41500-4	INSS	104.869,74	16.856,48	989,10	120.737,12
41020200002	41501-4	FGTS	31.167,67	4.488,84	0,00	35.656,51
41020200003	41502-4	PIS	3.895,93	561,11	0,00	4.457,04
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-16.535,21	1.982,54	0,00	-14.552,67
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	11.200,73	2.115,98	0,00	13.316,71
4103		ESCOLA DE VELA	58.457,92	5.741,70	0,00	64.199,62
410301		DIVERSAS	58.457,92	5.741,70	0,00	64.199,62
41030100001	41600-4	ACAMPAMENTOS	27.154,60	0,00	0,00	27.154,60
41030100002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	1.291,54	0,00	0,00	1.291,54
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	4.437,78	0,00	0,00	4.437,78
41030100004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	24,45	0,00	0,00	24,45
41030100005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	4.996,11	0,00	0,00	4.996,11
41030100007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	7.200,00	3.941,70	0,00	11.141,70
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	6.882,00	1.800,00	0,00	8.682,00
41030100009	41608-4	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	4.057,16	0,00	0,00	4.057,16
41030100010	41609-4	INSTRUT.AUTON ADULTO - EV	2.414,28	0,00	0,00	2.414,28
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	73.693,12	9.723,91	426,51	82.990,52
410401		PESOAL - ESCOLA DE VELA	57.781,28	7.853,20	152,38	65.482,10
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	27.010,67	3.744,65	0,00	30.755,32
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	21.587,95	0,00	0,00	21.587,95

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2020 a 06/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	2.965,43	602,33	0,00	3.567,76
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	1.897,31	307,07	142,38	2.062,00
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	3.113,29	569,85	10,00	3.673,14
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	736,05	144,47	0,00	880,52
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	4.702,50	329,00	0,00	5.031,50
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-14.683,05	1.231,90	0,00	-13.451,15
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	5.116,13	923,93	0,00	6.040,06
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	15.911,84	1.870,71	274,13	17.508,42
41040200001	41780-4	INSS - EV	13.930,27	833,87	0,00	14.764,14
41040200002	41781-4	FGTS - EV	4.161,45	243,65	0,00	4.405,10
41040200003	41782-4	PIS - EV	794,28	30,46	274,13	550,61
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-4.784,21	435,84	0,00	-4.348,37
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	1.810,05	326,89	0,00	2.136,94
4105		DIRETORIA DE VELA	66.011,82	13.737,61	0,00	79.749,43
410501		DIVERSOS	66.011,82	13.737,61	0,00	79.749,43
41050100001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	8.282,34	0,00	0,00	8.282,34
41050100002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	201,60	0,00	0,00	201,60
41050100005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	2.506,54	0,00	0,00	2.506,54
41050100006	41805-4	JURIA	9.216,43	0,00	0,00	9.216,43
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	5.504,91	787,61	0,00	6.292,52
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	40.300,00	12.950,00	0,00	53.250,00
4106		DEPESA COM PESSOAL - DV	55.269,69	6.866,40	313,11	61.822,98
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	47.513,18	5.291,79	2,00	52.802,97
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	16.281,97	3.806,25	0,00	20.088,22
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	9.854,80	0,00	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	559,66	113,97	2,00	671,63
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	147,21	28,89	0,00	176,10
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	10.590,50	446,50	0,00	11.037,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-7.185,10	512,10	0,00	-6.673,00
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	2.002,88	384,08	0,00	2.386,96
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	14.481,26	0,00	0,00	14.481,26
41060100015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	780,00	0,00	0,00	780,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	7.756,51	1.574,61	311,11	9.020,01
41060200001	41980-4	INSS - DV	6.835,13	946,43	0,00	7.781,56
41060200002	41981-4	FGTS - DV	2.035,02	276,54	0,00	2.311,56
41060200003	41982-4	PIS - DV	565,50	34,57	311,11	288,96
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-2.387,75	181,18	0,00	-2.206,57
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	708,61	135,89	0,00	844,50
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	34.010,46	4.599,80	0,00	38.610,26
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	34.010,46	4.599,80	0,00	38.610,26
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	7.188,76	4.599,80	0,00	11.788,56
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	8.644,20	0,00	0,00	8.644,20
41070100003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	490,00	0,00	0,00	490,00
41070100004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	3.637,50	0,00	0,00	3.637,50
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.321,32	139,09	0,00	3.460,41
410801		TRIBUTOS	3.321,32	139,09	0,00	3.460,41
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.769,18	0,00	0,00	2.769,18
41080100002	42101-4	COFINS	552,14	139,09	0,00	691,23
4109		FUNDOS PRO- VELA	58.566,82	0,00	0,00	58.566,82
410901		FUNDOS PRO - VELA	58.566,82	0,00	0,00	58.566,82
41090100001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	58.566,82	0,00	0,00	58.566,82
43		FINANCEIRAS	30.297,33	18.298,35	0,00	48.595,68
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	30.297,33	18.298,35	0,00	48.595,68
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	30.297,33	18.298,35	0,00	48.595,68
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	10.155,15	1.450,60	0,00	11.605,75
43010100002	43002-4	JUROS	47,57	0,28	0,00	47,85
43010100003	43003-4	MULTAS	376,84	7,44	0,00	384,28
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.273,92	16.840,03	0,00	18.113,95
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	18.443,85	0,00	0,00	18.443,85
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	131.025,89	26.137,33	0,00	157.163,22
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	131.025,89	26.137,33	0,00	157.163,22
450101		DEPRECIACOES	131.025,89	26.137,33	0,00	157.163,22
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	131.025,89	26.137,33	0,00	157.163,22
		TOTAL GERAL	-129.767,43	854.615,51	860.027,51	-135.179,43
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	4.494.173,73			
		PASSIVO	4.211.184,23			
		RECEITAS	1.906.417,59			
		CUSTOS DESPESAS	1.623.428,09			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	282.989,50			