

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.494.173,73	834.881,27	841.995,37	4.487.059,63
11		CIRCULANTE	1.999.832,80	826.741,27	815.907,71	2.010.666,36
1101		DISPONIVEL	1.699.307,58	563.769,66	492.454,16	1.770.623,08
110101		CAIXA	25,65	9.781,43	1.338,23	8.468,85
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	25,65	0,00	0,00	25,65
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	0,00	9.781,43	1.338,23	8.443,20
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	159.368,50	301.174,28	453.089,64	7.453,14
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	157.695,28	297.174,28	448.477,57	6.391,99
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	1.673,22	4.000,00	4.612,07	1.061,15
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.539.913,43	252.813,95	38.026,29	1.754.701,09
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	767.733,38	251.807,80	38.026,29	981.514,89
11010300003	10053-1	BANCO DO BRASIL POUPANCA CBC	772.180,05	1.006,15	0,00	773.186,20
1102		REALIZAVEL	300.525,22	262.971,61	323.453,55	240.043,28
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	106.247,53	25.322,99	25.640,41	105.930,11
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	20.408,93	20.408,93	0,00
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-1.247,23	2.663,49	4.481,48	-3.065,22
11020200003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.898,64	0,00	1.898,64
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	21.285,57	351,93	0,00	21.637,50
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	25.500,00	0,00	750,00	24.750,00
11020200011	12131-1	MARCOS FERRARI	60.709,19	0,00	0,00	60.709,19
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	180.589,90	237.525,62	294.310,03	123.805,49
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	180.589,90	237.525,62	294.310,03	123.805,49
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	10.344,14	123,00	3.503,11	6.964,03
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	10.344,14	0,00	3.503,11	6.841,03
11020800004	12184-1	IR A RECUPERAR	0,00	30,00	0,00	30,00
11020800007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	0,00	93,00	0,00	93,00
12		NAO CIRCULANTE	2.494.340,93	8.140,00	26.087,66	2.476.393,27
1203		IMOBILIZADO	2.494.340,93	8.140,00	26.087,66	2.476.393,27
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.412.933,99	8.140,00	0,00	5.421.073,99
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	23.344,00	8.140,00	0,00	31.484,00
120302		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-2.919.050,13	0,00	26.065,98	-2.945.116,11
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-301.205,08	0,00	3.441,18	-304.646,26
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-494.754,36	0,00	2.259,15	-497.013,51
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-92.810,91	0,00	1.095,52	-93.906,43
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-61.815,36	0,00	589,22	-62.404,58
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-623.969,72	0,00	7.587,23	-631.556,95
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-80.160,78	0,00	777,70	-80.938,48
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.215,13	0,00	10,00	-2.225,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.599,90	0,00	56,73	-4.656,63
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-1.846,60	0,00	92,33	-1.938,93
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-25.721,23	0,00	202,86	-25.924,09
12030200013	13313-1	HANGAR	-727.232,49	0,00	3.258,62	-730.491,11
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.474,34	0,00	160,35	-58.634,69
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-65.974,13	0,00	870,04	-66.844,17
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-338.395,92	0,00	5.665,05	-344.060,97
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		DEPRECIACÕES BENS INTANGIVES	-20.209,13	0,00	21,68	-20.230,81
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.616,23	0,00	21,68	-8.637,91
2		PASSIVO	4.211.184,23	168.025,73	158.820,76	4.201.979,26
21		CIRCULANTE	278.423,78	168.025,73	158.820,76	269.218,81

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102		FORNECEDORES	34.657,30	54.042,47	34.665,51	15.280,34
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	34.657,30	54.042,47	34.665,51	15.280,34
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	34.657,30	54.042,47	34.665,51	15.280,34
2103		OBRIGACOES	99.583,28	113.983,26	111.818,47	97.418,49
210301		OBRIGACOES FISCAIS	1.961,76	1.343,68	1.430,17	2.048,25
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	626,12	626,12	694,64	694,64
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	139,09	139,09	114,49	114,49
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	768,65	123,71	120,52	765,46
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	73,38	103,38	114,54	84,54
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	354,52	351,38	385,98	389,12
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	95.458,27	35.929,71	35.441,50	94.970,06
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	64.086,26	22.856,85	25.923,03	67.152,44
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	26.967,95	8.668,80	5.669,36	23.968,51
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	633,88	633,88	530,36	530,36
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	3.770,18	3.770,18	3.318,75	3.318,75
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	74.590,32	74.590,32	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	74.590,32	74.590,32	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	2.163,25	2.119,55	356,48	400,18
21030500001	21501-2	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	356,48	356,48
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	2.119,55	2.119,55	0,00	0,00
21030500007	21507-2	CONTAS A PAGAR	43,70	0,00	0,00	43,70
2105		PROVISOES	144.183,20	0,00	12.336,78	156.519,98
210501		TRABALHISTAS	144.183,20	0,00	12.336,78	156.519,98
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	60.436,33	0,00	2.652,82	63.089,15
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	46.066,72	0,00	6.572,13	52.638,85
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	12.612,78	0,00	1.799,41	14.412,19
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	3.685,35	0,00	373,88	4.059,23
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	16.547,11	0,00	726,32	17.273,43
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.834,91	0,00	212,22	5.047,13
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	1.906.417,59	0,00	240.834,97	2.147.252,56
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.881.340,53	0,00	237.525,62	2.118.866,15
3102		RECEITAS DAS ATIVIDAS	1.881.340,53	0,00	237.525,62	2.118.866,15
310201		RECEITAS ORDINARIAS	1.352.004,87	0,00	210.152,57	1.562.157,44
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	847.491,23	0,00	136.043,33	983.534,56
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	29.123,73	0,00	4.214,28	33.338,01
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	439.143,80	0,00	67.936,20	507.080,00
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	3.397,00	0,00	33,00	3.430,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	7.429,86	0,00	976,32	8.406,18
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	5.861,76	0,00	949,44	6.811,20
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	324.674,30	0,00	26.471,05	351.145,35
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	166.635,70	0,00	26.111,05	192.746,75
31020200006	30306-3	TITULOS	51.116,00	0,00	0,00	51.116,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	755,00	0,00	360,00	1.115,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	135.179,43	0,00	902,00	136.081,43
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	18.892,00	0,00	902,00	19.794,00
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	69.481,93	0,00	0,00	69.481,93
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	58.562,93	0,00	0,00	58.562,93
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	24.577,06	0,00	3.309,35	27.886,41
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	19.159,67	0,00	2.862,28	22.021,95
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	19.159,67	0,00	2.862,28	22.021,95
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.159,67	0,00	2.862,28	22.021,95
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.417,39	0,00	447,07	5.864,46
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.417,39	0,00	447,07	5.864,46
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	1.600,98	0,00	114,06	1.715,04
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	483,53	0,00	0,00	483,53

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 07/2020 a 07/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	3.332,88	0,00	333,01	3.665,89
33		OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
330103		VENDE 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	1.623.428,09	239.578,75	834,65	1.862.172,19
41		ADMINISTRATIVAS	1.417.669,19	183.637,82	834,65	1.600.472,36
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	301.156,05	30.961,96	0,00	332.118,01
410101		DIVERSAS	120.739,22	11.481,78	0,00	132.221,00
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	18.616,20	2.753,60	0,00	21.369,80
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	30.147,00	3.478,50	0,00	33.625,50
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	31.226,77	5.249,68	0,00	36.476,45
410102		DESPESA DE CONSUMO	105.569,70	6.708,60	0,00	112.278,30
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	35.836,27	0,00	0,00	35.836,27
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	43.132,83	4.928,20	0,00	48.061,03
41010200003	40102-4	GAS	9.681,89	80,00	0,00	9.761,89
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.558,59	375,27	0,00	2.933,86
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.783,62	973,90	0,00	10.757,52
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	3.872,12	351,23	0,00	4.223,35
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	11.900,71	1.478,48	0,00	13.379,19
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	158,50	0,00	0,00	158,50
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	933,80	0,00	0,00	933,80
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	7.500,00	1.250,00	0,00	8.750,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00	0,00	0,00	54,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	739,48	36,00	0,00	775,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.891,15	192,48	0,00	2.083,63
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	31.369,97	7.789,99	0,00	39.159,96
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	2.369,97	789,99	0,00	3.159,96
41010500002	40401-4	FEVESP	3.600,00	2.700,00	0,00	6.300,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	17.600,00	3.000,00	0,00	20.600,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	7.800,00	1.300,00	0,00	9.100,00
410106		SEGUROS	20.769,12	3.503,11	0,00	24.272,23
41010600001	40500-4	SEGUROS	20.769,12	3.503,11	0,00	24.272,23
4102		DESPESAS COM PESSOAL	727.113,10	118.392,43	607,76	844.897,77
410201		PESSOAL	567.498,39	92.750,68	607,76	659.641,31
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	359.224,83	63.454,06	0,00	422.678,89
41020100003	41002-4	FERIAS	101.268,48	4.988,16	0,00	106.256,64
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	17.209,02	2.868,17	0,00	20.077,19
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.968,35	1.385,00	386,40	2.966,95
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	11.102,70	1.937,49	34,00	13.006,19
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	2.930,62	664,54	173,36	3.421,80
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	28.973,40	9.444,00	14,00	38.403,40
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	3.492,35	0,00	0,00	3.492,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-46.274,19	1.012,36	0,00	-45.261,83
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	37.639,71	5.280,16	0,00	42.919,87
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	47.474,04	1.716,74	0,00	49.190,78
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	0,00	0,00	2.489,08
410202		ENCARGOS SOCIAIS	159.614,71	25.641,75	0,00	185.256,46
41020200001	41500-4	INSS	120.737,12	17.622,67	0,00	138.359,79
41020200002	41501-4	FGTS	35.656,51	5.149,17	0,00	40.805,68
41020200003	41502-4	PIS	4.457,04	643,65	0,00	5.100,69
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-14.552,67	358,16	0,00	-14.194,51
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	13.316,71	1.868,10	0,00	15.184,81
4103		ESCOLA DE VELA	64.199,62	2.271,10	0,00	66.470,72
410301		DIVERSAS	64.199,62	2.271,10	0,00	66.470,72
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	505,10	0,00	4.942,88
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	11.141,70	1.316,00	0,00	12.457,70
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	8.682,00	450,00	0,00	9.132,00
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

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		07/2020 a 07/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	82.990,52	9.726,62	224,89	92.492,25
410401		PESOAL - ESCOLA DE VELA	65.482,10	8.366,44	146,38	73.702,16
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	30.755,32	2.341,85	0,00	33.097,17
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	21.587,95	0,00	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	3.567,76	602,33	0,00	4.170,09
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	2.062,00	946,85	142,38	2.866,47
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	3.673,14	569,85	4,00	4.238,99
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	880,52	144,47	0,00	1.024,99
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	5.031,50	1.715,50	0,00	6.747,00
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-13.451,15	1.128,35	0,00	-12.322,80
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	6.040,06	917,24	0,00	6.957,30
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	17.508,42	1.360,18	78,51	18.790,09
41040200001	41780-4	INSS - EV	14.764,14	449,78	0,00	15.213,92
41040200002	41781-4	FGTS - EV	4.405,10	243,65	0,00	4.648,75
41040200003	41782-4	PIS - EV	550,61	16,42	0,00	567,03
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-4.348,37	399,20	0,00	-3.949,17
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	2.136,94	251,13	78,51	2.309,56
4105		DIRETORIA DE VELA	79.749,43	9.212,91	0,00	88.962,34
410501		DIVERSOS	79.749,43	9.212,91	0,00	88.962,34
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	6.292,52	1.212,91	0,00	7.505,43
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	53.250,00	8.000,00	0,00	61.250,00
4106		DEPESA COM PESSOAL - DV	61.822,98	6.971,24	2,00	68.792,22
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	52.802,97	5.399,95	2,00	58.200,92
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	20.088,22	3.806,25	0,00	23.894,47
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	9.854,80	0,00	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	671,63	113,97	2,00	783,60
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	176,10	28,89	0,00	204,99
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	11.037,00	564,00	0,00	11.601,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-6.673,00	512,11	0,00	-6.160,89
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	2.386,96	374,73	0,00	2.761,69
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	9.020,01	1.571,29	0,00	10.591,30
41060200001	41980-4	INSS - DV	7.781,56	946,43	0,00	8.727,99
41060200002	41981-4	FGTS - DV	2.311,56	276,54	0,00	2.588,10
41060200003	41982-4	PIS - DV	288,96	34,57	0,00	323,53
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-2.206,57	181,18	0,00	-2.025,39
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	844,50	132,57	0,00	977,07
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	38.610,26	5.530,13	0,00	44.140,39
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	38.610,26	5.530,13	0,00	44.140,39
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	11.788,56	1.600,00	0,00	13.388,56
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	8.644,20	1.540,00	0,00	10.184,20
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	2.390,13	0,00	6.027,63
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.460,41	571,43	0,00	4.031,84
410801		TRIBUTOS	3.460,41	571,43	0,00	4.031,84
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.769,18	456,94	0,00	3.226,12
41080100002	42101-4	COFINS	691,23	114,49	0,00	805,72
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	48.595,68	29.853,27	0,00	78.448,95
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	48.595,68	29.853,27	0,00	78.448,95
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	48.595,68	29.853,27	0,00	78.448,95
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	11.605,75	1.439,81	0,00	13.045,56
43010100002	43002-4	JUROS	47,85	149,40	0,00	197,25
43010100003	43003-4	MULTAS	384,28	0,00	0,00	384,28
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	18.113,95	17.492,05	0,00	35.606,00
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	18.443,85	10.772,01	0,00	29.215,86
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	157.163,22	26.087,66	0,00	183.250,88
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	157.163,22	26.087,66	0,00	183.250,88
450101		DEPRECIACOES	157.163,22	26.087,66	0,00	183.250,88
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	157.163,22	26.087,66	0,00	183.250,88
		TOTAL GERAL	-135.179,43	1.242.485,75	1.243.387,75	-136.081,43

Consolidação: Empresa	Grau: 5	Período:	07/2020 a 07/2020
------------------------------	----------------	-----------------	--------------------------

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	4.487.059,63			
		PASSIVO	4.201.979,26			
		RECEITAS	2.147.252,56			
		CUSTOS DESPESAS	1.862.172,19			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	285.080,37			