

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 09/2020 a 09/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.370.750,38	666.729,35	629.952,87	5.407.526,86
11		CIRCULANTE	2.915.362,11	647.945,74	604.347,11	2.958.960,74
1101		DISPONIVEL	2.729.074,89	305.402,11	287.431,11	2.747.045,89
110101		CAIXA	13.526,77	9.328,04	6.197,30	16.657,51
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	4,35	180,00	39,94	144,41
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	13.522,42	9.148,04	6.157,36	16.513,10
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	129.232,44	293.745,26	281.195,56	141.782,14
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	124.649,23	287.707,01	277.487,90	134.868,34
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	4.583,21	6.000,00	3.669,41	6.913,80
11010200006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	38,25	38,25	0,00
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	2.586.315,68	2.328,81	38,25	2.588.606,24
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	982.785,96	470,32	0,00	983.256,28
11010300003	10053-1	BB POUP AG 6996-5 CTA 16061-X CBC	773.929,72	896,98	0,00	774.826,70
11010300004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	829.600,00	961,51	38,25	830.523,26
1102		REALIZAVEL	186.287,22	342.543,63	316.916,00	211.914,85
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	44.488,92	32.149,60	25.541,53	51.096,99
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	25.149,60	25.149,60	0,00
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-3.065,22	0,00	0,00	-3.065,22
11020200003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.898,64	0,00	0,00	1.898,64
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	21.655,50	7.000,00	391,93	28.263,57
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	120.719,04	308.786,28	289.478,39	140.026,93
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	120.719,04	308.786,28	289.478,39	140.026,93
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	17.735,61	1.607,75	1.896,08	17.447,28
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	17.612,61	1.607,75	1.896,08	17.324,28
11020800004	12184-1	IR A RECUPERAR	30,00	0,00	0,00	30,00
11020800007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00	0,00	0,00	93,00
12		NAO CIRCULANTE	2.455.388,27	18.783,61	25.605,76	2.448.566,12
1203		IMOBILIZADO	2.455.388,27	18.783,61	25.605,76	2.448.566,12
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.426.141,85	18.783,61	0,00	5.444.925,46
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	36.551,86	18.783,61	0,00	55.335,47
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-2.971.167,29	0,00	25.584,08	-2.996.751,37
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-308.072,65	0,00	3.013,45	-311.086,10
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-499.272,66	0,00	2.259,15	-501.531,81
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-95.001,95	0,00	1.095,52	-96.097,47
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-62.993,80	0,00	589,22	-63.583,02
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-639.144,17	0,00	7.533,06	-646.677,23
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-81.716,18	0,00	777,70	-82.493,88
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.235,13	0,00	10,00	-2.245,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.713,36	0,00	56,73	-4.770,09
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-2.031,26	0,00	92,33	-2.123,59
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-26.126,95	0,00	202,86	-26.329,81
12030200013	13313-1	HANGAR	-733.749,73	0,00	3.258,62	-737.008,35
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.795,04	0,00	160,35	-58.955,39
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-67.714,21	0,00	870,04	-68.584,25
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-349.726,02	0,00	5.665,05	-355.391,07
120303		BENS INTANGIVIS	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 INTANGIVIS	-20.252,49	0,00	21,68	-20.274,17
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.659,59	0,00	21,68	-8.681,27
2		PASSIVO	4.225.370,78	239.120,93	244.515,66	4.230.765,51
21		CIRCULANTE	292.610,33	239.120,93	244.515,66	298.005,06
2102		FORNECEDORES	18.415,79	87.359,21	77.885,26	8.941,84

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2020 a 09/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	18.415,79	87.359,21	77.885,26	8.941,84
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	18.415,79	87.359,21	77.885,26	8.941,84
2103		OBRIGACOES	95.936,47	151.761,72	144.078,58	88.253,33
210301		OBRIGACOES FISCAIS	2.228,55	1.444,84	1.757,49	2.541,20
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	854,85	854,85	901,62	901,62
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	91,18	91,18	93,65	93,65
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.013,25	277,15	595,49	1.331,59
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	145,04	145,04	33,82	33,82
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	124,23	76,62	132,91	180,52
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	80.860,70	49.817,02	48.071,72	79.115,40
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	53.351,80	33.248,05	33.988,27	54.092,02
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	21.438,50	10.498,57	7.212,90	18.152,83
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	557,54	557,54	557,54	557,54
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	5.512,86	5.512,86	6.313,01	6.313,01
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	94.249,37	94.249,37	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	94.249,37	94.249,37	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	12.847,22	6.250,49	0,00	6.596,73
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	12.847,22	6.250,49	0,00	6.596,73
2105		PROVISOES	178.258,07	0,00	22.551,82	200.809,89
210501		TRABALHISTAS	178.258,07	0,00	22.551,82	200.809,89
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	71.888,73	0,00	8.995,91	80.884,64
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	59.896,45	0,00	7.662,31	67.558,76
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	16.399,27	0,00	2.097,89	18.497,16
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	4.639,83	0,00	612,99	5.252,82
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	19.682,70	0,00	2.463,04	22.145,74
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.751,09	0,00	719,68	6.470,77
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	3.266.343,23	0,00	312.840,24	3.579.183,47
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.400.888,62	0,00	308.786,28	2.709.674,90
3102		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.400.888,62	0,00	308.786,28	2.709.674,90
310201		RECEITAS ORDINARIAS	1.782.144,58	0,00	211.589,14	1.993.733,72
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.119.058,69	0,00	134.922,08	1.253.980,77
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	38.154,33	0,00	4.816,32	42.970,65
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	575.004,81	0,00	66.069,90	641.074,71
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	3.463,00	0,00	1.055,00	4.518,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	9.382,50	0,00	976,32	10.358,82
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	7.719,36	0,00	949,44	8.668,80
31020100009	30209-3	PATROCINIO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
31020100010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	3.150,00	0,00	2.800,08	5.950,08
31020100011	30211-3	RESTAURANTE	4.867,49	0,00	0,00	4.867,49
31020100015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	18.804,40	0,00	0,00	18.804,40
310202		RECEITAS EVENTUAIS	385.773,18	0,00	38.607,47	424.380,65
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
31020200003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	4.185,52	0,00	2.348,00	6.533,52
31020200004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	13.982,08	0,00	0,00	13.982,08
31020200005	30305-3	TAXA DE OBRAS	218.855,58	0,00	25.997,47	244.853,05
31020200006	30306-3	TITULOS	51.116,00	0,00	10.000,00	61.116,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.634,00	0,00	262,00	1.896,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	143.960,93	0,00	38.345,34	182.306,27
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	40.092,90	0,00	11.159,10	51.252,00
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	25.775,68	0,00	14.143,60	39.919,28
31020300003	30503-3	ACAMPAMENTO	19.002,83	0,00	0,00	19.002,83
31020300004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	2.830,16	0,00	905,00	3.735,16
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	21.083,00	0,00	10.079,20	31.162,20
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	2.058,44	5.234,80
310204		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	89.009,93	0,00	20.244,33	109.254,26
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	78.090,93	0,00	20.244,33	98.335,26
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	35.354,61	0,00	4.053,96	39.408,57
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	24.301,37	0,00	2.341,37	26.642,74
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	24.301,37	0,00	2.341,37	26.642,74
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	24.301,37	0,00	2.341,37	26.642,74
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.053,24	0,00	1.712,59	12.765,83
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.053,24	0,00	1.712,59	12.765,83
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	5.896,93	0,00	768,88	6.665,81
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	483,53	0,00	0,00	483,53
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	4.672,78	0,00	943,71	5.616,49
33		OUTRAS RECEITAS	830.100,00	0,00	0,00	830.100,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		09/2020 a 09/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	830.100,00	0,00	0,00	830.100,00
330102		RECEITAS DIVERSAS	829.600,00	0,00	0,00	829.600,00
33010200003	34103-3	RECEITAS DE INCENTIV GOVERN - CBC	829.600,00	0,00	0,00	829.600,00
330103		OUTRAS RECEITAS	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	2.120.963,63	284.330,79	2.872,30	2.402.422,12
41		ADMINISTRATIVAS	1.820.457,09	256.998,28	2.872,30	2.074.583,07
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	368.124,88	31.312,14	1.607,75	397.829,27
410101		DIVERSAS	141.676,01	9.857,48	0,00	151.533,49
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	24.094,80	4.804,90	0,00	28.899,70
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	37.104,00	3.478,50	0,00	40.582,50
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	39.727,96	1.574,08	0,00	41.302,04
410102		DESPESA DE CONSUMO	123.541,65	13.375,14	0,00	136.916,79
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	35.836,27	109,27	0,00	35.945,54
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	55.263,54	7.024,58	0,00	62.288,12
41010200003	40102-4	GAS	10.851,89	4.119,89	0,00	14.971,78
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.933,86	62,90	0,00	2.996,76
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.306,50	1.581,93	0,00	14.888,43
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	4.645,21	347,77	0,00	4.992,98
41010200007	40106-4	MEDICAMENTOS	215,53	128,80	0,00	344,33
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	16.527,03	1.883,44	0,00	18.410,47
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	279,30	0,00	0,00	279,30
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	2.029,75	39,94	0,00	2.069,69
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	10.000,00	1.250,00	0,00	11.250,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00	0,00	0,00	54,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	883,48	156,00	0,00	1.039,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.500,02	437,50	0,00	2.937,52
41010300011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	780,48	0,00	0,00	780,48
410104		EVENTOS E FESTAS	13.054,90	0,00	0,00	13.054,90
41010400004	40303-4	HOMENAGENS	840,00	0,00	0,00	840,00
41010400005	40304-4	EVENTOS	6.257,81	0,00	0,00	6.257,81
41010400006	40305-4	PASCOA	119,96	0,00	0,00	119,96
41010400009	40308-4	JANTAR COMODORO	4.452,13	0,00	0,00	4.452,13
41010400010	40309-4	CARNAVAL	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	45.549,95	4.300,00	0,00	49.849,95
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	3.949,95	0,00	0,00	3.949,95
41010500002	40401-4	FEVESP	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	10.400,00	1.300,00	0,00	11.700,00
410106		SEGUROS	27.775,34	1.896,08	1.607,75	28.063,67
41010600001	40500-4	SEGUROS	27.775,34	1.896,08	1.607,75	28.063,67
4102		DESPESAS COM PESSOAL	978.154,10	140.727,02	1.070,45	1.117.810,67
410201		PESSOAL	762.036,27	108.183,05	1.070,45	869.148,87
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	494.903,01	76.684,34	197,67	571.389,68
41020100003	41002-4	FERIAS	106.256,64	0,00	0,00	106.256,64
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	22.945,36	2.868,17	0,00	25.813,53
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	3.278,84	959,11	647,22	3.590,73
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	14.909,68	1.937,49	34,00	16.813,17
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	3.868,30	604,06	157,56	4.314,80
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	47.089,90	8.802,80	34,00	55.858,70
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	3.492,35	0,00	0,00	3.492,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-38.229,61	7.098,11	0,00	-31.131,50
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	48.851,94	6.238,97	0,00	55.090,91
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	52.180,78	2.990,00	0,00	55.170,78
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	0,00	0,00	2.489,08
410202		ENCARGOS SOCIAIS	216.117,83	32.543,97	0,00	248.661,80
41020200001	41500-4	INSS	158.134,31	20.941,59	0,00	179.075,90
41020200002	41501-4	FGTS	46.583,60	6.118,93	0,00	52.702,53
41020200003	41502-4	PIS	5.822,93	764,87	0,00	6.587,80
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-11.706,55	2.511,28	0,00	-9.195,27
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	17.283,54	2.207,30	0,00	19.490,84
4103		ESCOLA DE VELA	68.227,86	7.454,54	0,00	75.682,40
410301		DIVERSAS	68.227,86	7.454,54	0,00	75.682,40
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	1.568,00	0,00	2.859,54
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	5.389,31	1.279,74	0,00	6.669,05
41030100004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	103,86	0,00	0,00	103,86
41030100005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	4.996,11	0,00	0,00	4.996,11
41030100007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	12.457,70	2.254,40	0,00	14.712,10
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	10.363,30	2.352,40	0,00	12.715,70
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:		09/2020 a 09/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	110.521,48	22.605,70	190,10	132.937,08
410401		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	87.806,73	18.623,97	190,10	106.240,60
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	41.749,09	12.542,22	27,72	54.263,59
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	21.587,95	0,00	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	4.772,42	602,33	0,00	5.374,75
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	3.546,46	822,37	142,38	4.226,45
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	4.798,84	569,85	10,00	5.358,69
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.156,29	131,30	0,00	1.287,59
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	8.029,50	1.598,00	10,00	9.617,50
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-11.067,56	1.347,37	0,00	-9.720,19
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	7.898,74	1.010,53	0,00	8.909,27
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	22.714,75	3.981,73	0,00	26.696,48
41040200001	41780-4	INSS - EV	17.582,75	2.368,83	0,00	19.951,58
41040200002	41781-4	FGTS - EV	5.340,90	692,15	0,00	6.033,05
41040200003	41782-4	PIS - EV	653,55	86,52	0,00	740,07
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-3.505,07	476,70	0,00	-3.028,37
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	2.642,62	357,53	0,00	3.000,15
4105		DIRETORIA DE VELA	102.486,73	36.293,74	0,00	138.780,47
410501		DIVERSOS	102.486,73	36.293,74	0,00	138.780,47
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	10.680,54	1.054,00	0,00	11.734,54
41050100006	41805-4	JURIA	10.176,43	1.410,00	0,00	11.586,43
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	8.295,82	1.279,74	0,00	9.575,56
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	64.850,00	32.550,00	0,00	97.400,00
4106		DESPESA COM PESSOAL - DV	81.484,34	8.894,46	4,00	90.374,80
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	68.899,26	6.726,41	4,00	75.621,67
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	28.503,47	5.022,81	0,00	33.526,28
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	9.854,80	0,00	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	895,57	126,60	2,00	1.020,17
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	231,25	26,26	0,00	257,51
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	12.163,00	587,50	2,00	12.748,50
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-5.648,77	550,43	0,00	-5.098,34
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	3.145,78	412,81	0,00	3.558,59
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	18.974,16	0,00	0,00	18.974,16
41060100015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	780,00	0,00	0,00	780,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	12.585,08	2.168,05	0,00	14.753,13
41060200001	41980-4	INSS - DV	9.989,90	1.375,21	0,00	11.365,11
41060200002	41981-4	FGTS - DV	2.956,82	401,82	0,00	3.358,64
41060200003	41982-4	PIS - DV	369,62	50,23	0,00	419,85
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-1.844,22	194,74	0,00	-1.649,48
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.112,96	146,05	0,00	1.259,01
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	48.440,90	9.617,03	0,00	58.057,93
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	48.440,90	9.617,03	0,00	58.057,93
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	15.877,25	3.944,65	0,00	19.821,90
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	11.480,02	955,00	0,00	12.435,02
41070100003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	490,00	0,00	0,00	490,00
41070100004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	6.543,63	4.717,38	0,00	11.261,01
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.449,98	93,65	0,00	4.543,63
410801		TRIBUTOS	4.449,98	93,65	0,00	4.543,63
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	3.553,08	0,00	0,00	3.553,08
41080100002	42101-4	COFINS	896,90	93,65	0,00	990,55
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	91.182,80	1.726,75	0,00	92.909,55
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	91.182,80	1.726,75	0,00	92.909,55
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	91.182,80	1.726,75	0,00	92.909,55
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	14.747,31	1.718,07	0,00	16.465,38
43010100002	43002-4	JUROS	197,25	0,00	0,00	197,25
43010100003	43003-4	MULTAS	441,14	8,68	0,00	449,82
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	35.606,00	0,00	0,00	35.606,00
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	40.191,10	0,00	0,00	40.191,10
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	209.323,74	25.605,76	0,00	234.929,50
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	209.323,74	25.605,76	0,00	234.929,50
450101		DEPRECIACOES	209.323,74	25.605,76	0,00	234.929,50
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	209.323,74	25.605,76	0,00	234.929,50
		TOTAL GERAL	-143.960,93	1.190.181,07	1.228.526,41	-182.306,27

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	5.407.526,86			
		PASSIVO	4.230.765,51			
		RECEITAS	3.579.183,47			
		CUSTOS DESPESAS	2.402.422,12			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.176.761,35			