

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2020 a 10/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.416.942,23	3.134.188,36	2.996.141,19	5.554.989,40
11		CIRCULANTE	2.957.362,04	2.838.434,37	2.970.535,71	2.825.260,70
1101		DISPONIVEL	2.747.045,89	2.441.245,01	2.602.767,89	2.585.523,01
110101		CAIXA	16.657,51	21.920,98	10.644,18	27.934,31
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	144,41	1.986,92	1.460,78	670,55
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	16.513,10	19.934,06	9.183,40	27.263,76
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	141.782,14	1.414.577,23	1.497.506,28	58.853,09
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	134.868,34	1.199.317,23	1.276.348,99	57.836,58
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	6.913,80	2.000,00	7.897,29	1.016,51
11010200005	10025-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CBC	0,00	213.260,00	213.260,00	0,00
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	2.588.606,24	1.004.746,80	1.094.617,43	2.498.735,61
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	983.256,28	0,00	881.357,43	101.898,85
11010300003	10053-1	BB POUP AG 6996-5 CTA 16061-X CBC	774.826,70	665,23	213.260,00	562.231,93
11010300004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	830.523,26	962,58	0,00	831.485,84
11010300005	10055-1	ITAU CDB	0,00	700.836,99	0,00	700.836,99
11010300006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	0,00	302.282,00	0,00	302.282,00
1102		REALIZAVEL	210.316,15	397.189,36	367.767,82	239.737,69
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	49.498,29	39.914,62	26.649,60	62.763,31
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	3.065,22	0,00	0,00
11020200003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.898,64	0,00	0,00	1.898,64
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	26.664,87	11.699,80	0,00	38.364,67
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	24.000,00	0,00	1.500,00	22.500,00
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	140.026,93	337.982,62	336.006,86	142.002,69
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	140.026,93	337.982,62	336.006,86	142.002,69
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	17.447,28	19.292,12	5.111,36	31.628,04
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	17.324,28	19.292,12	5.111,36	31.505,04
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	2.459.580,19	295.753,99	25.605,48	2.729.728,70
1203		IMOBILIZADO	2.459.580,19	295.753,99	25.605,48	2.729.728,70
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.455.939,53	295.753,99	0,00	5.751.693,52
12030100001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.143,74	0,00	0,00	154.143,74
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	64.629,54	295.753,99	0,00	360.383,53
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-2.996.751,37	0,00	25.583,80	-3.022.335,17
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-311.086,10	0,00	3.013,17	-314.099,27
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-501.531,81	0,00	2.259,15	-503.790,96
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-96.097,47	0,00	1.095,52	-97.192,99
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-63.583,02	0,00	589,22	-64.172,24
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-646.677,23	0,00	7.533,06	-654.210,29
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-82.493,88	0,00	777,70	-83.271,58
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.245,13	0,00	10,00	-2.255,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.770,09	0,00	56,73	-4.826,82
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-2.123,59	0,00	92,33	-2.215,92
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-26.329,81	0,00	202,86	-26.532,67
12030200013	13313-1	HANGAR	-737.008,35	0,00	3.258,62	-740.266,97
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.955,39	0,00	160,35	-59.115,74
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-68.584,25	0,00	870,04	-69.454,29
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-355.391,07	0,00	5.665,05	-361.056,12
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	-20.274,17	0,00	21,68	-20.295,85
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.681,27	0,00	21,68	-8.702,95
2		PASSIVO	4.247.354,43	459.796,56	572.284,46	4.359.842,33

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2020 a 10/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21		CIRCULANTE	314.593,98	459.796,56	572.284,46	427.081,88
2102		FORNECEDORES	25.591,51	283.154,50	379.307,96	121.744,97
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	25.591,51	283.154,50	379.307,96	121.744,97
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	25.591,51	283.154,50	379.307,96	121.744,97
2103		OBRIGACOES	88.192,58	176.642,06	168.874,05	80.424,57
210301		OBRIGACOES FISCAIS	2.480,45	2.010,75	2.488,96	2.958,66
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	901,62	940,23	991,23	952,62
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	93,65	93,65	188,60	188,60
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.270,84	810,14	772,66	1.233,36
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	33,82	33,82	123,89	123,89
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	180,52	132,91	412,58	460,19
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	79.115,40	73.022,56	51.734,71	57.827,55
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	54.092,02	54.970,33	36.717,67	35.839,36
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	18.152,83	11.181,68	7.969,16	14.940,31
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	557,54	557,54	477,45	477,45
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	6.313,01	6.313,01	6.570,43	6.570,43
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	95.358,26	95.358,26	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	95.358,26	95.358,26	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	6.596,73	6.250,49	19.292,12	19.638,36
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	6.596,73	6.250,49	19.292,12	19.638,36
2105		PROVISOES	200.809,89	0,00	24.102,45	224.912,34
210501		TRABALHISTAS	200.809,89	0,00	24.102,45	224.912,34
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	80.884,64	0,00	10.043,58	90.928,22
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	67.558,76	0,00	7.760,05	75.318,81
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	18.497,16	0,00	2.124,66	20.621,82
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	5.252,82	0,00	620,81	5.873,63
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	22.145,74	0,00	2.749,86	24.895,60
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.470,77	0,00	803,49	7.274,26
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	3.579.183,47	0,00	346.892,59	3.926.076,06
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.709.674,90	0,00	337.982,62	3.047.657,52
3102		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.709.674,90	0,00	337.982,62	3.047.657,52
310201		RECEITAS ORDINARIAS	1.993.733,72	0,00	218.935,49	2.212.669,21
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.253.980,77	0,00	136.427,20	1.390.407,97
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	42.970,65	0,00	4.214,32	47.184,97
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	641.074,71	0,00	65.776,07	706.850,78
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	4.518,00	0,00	2.541,00	7.059,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	10.358,82	0,00	1.003,44	11.362,26
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	8.668,80	0,00	866,88	9.535,68
31020100007	30207-3	TAXA BOLÃO	0,00	0,00	100,00	100,00
31020100008	30208-3	FESTAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
31020100009	30209-3	PATROCINIO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
31020100010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	5.950,08	0,00	1.615,14	7.565,22
31020100011	30211-3	RESTAURANTE	4.867,49	0,00	0,00	4.867,49
31020100015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	18.804,40	0,00	4.991,44	23.795,84
310202		RECEITAS EVENTUAIS	424.380,65	0,00	65.005,35	489.386,00
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	96.000,00	0,00	21.700,00	117.700,00
31020200003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	6.533,52	0,00	872,00	7.405,52
31020200004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	13.982,08	0,00	5.900,00	19.882,08
31020200005	30305-3	TAXA DE OBRAS	244.853,05	0,00	26.219,35	271.072,40
31020200006	30306-3	TITULOS	61.116,00	0,00	9.800,00	70.916,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.896,00	0,00	514,00	2.410,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	182.306,27	0,00	34.813,78	217.120,05
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	51.252,00	0,00	14.295,35	65.547,35
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	39.919,28	0,00	9.209,35	49.128,63
31020300003	30503-3	ACAMPAMENTO	19.002,83	0,00	0,00	19.002,83
31020300004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	3.735,16	0,00	0,00	3.735,16
31020300005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	100,00	100,00
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	31.162,20	0,00	7.944,00	39.106,20
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	5.234,80	0,00	3.265,08	8.499,88
310204		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	109.254,26	0,00	19.228,00	128.482,26
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	98.335,26	0,00	19.228,00	117.563,26
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	39.408,57	0,00	5.844,75	45.253,32
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	26.642,74	0,00	4.714,90	31.357,64
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	26.642,74	0,00	4.714,90	31.357,64
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.642,74	0,00	4.714,90	31.357,64
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.765,83	0,00	1.129,85	13.895,68
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.765,83	0,00	1.129,85	13.895,68

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2020 a 10/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	6.665,81	0,00	356,05	7.021,86
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	483,53	0,00	0,00	483,53
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	5.616,49	0,00	773,80	6.390,29
33		OUTRAS RECEITAS	830.100,00	0,00	3.065,22	833.165,22
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	830.100,00	0,00	3.065,22	833.165,22
330102		RECEITAS DIVERSAS	829.600,00	0,00	3.065,22	832.665,22
33010200001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.065,22	3.065,22
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	2.409.595,67	324.021,34	2.688,02	2.730.928,99
41		ADMINISTRATIVAS	2.081.756,62	288.813,20	2.688,02	2.367.881,80
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	404.978,37	42.302,91	369,00	446.912,28
410101		DIVERSAS	151.405,89	7.805,98	0,00	159.211,87
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	28.899,70	1.703,60	0,00	30.603,30
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	40.582,50	3.865,00	0,00	44.447,50
41010100003	40003-4	AUDITORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41010100004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.508,25	0,00	0,00	19.508,25
41010100005	40005-4	INFORMATICA	41.415,44	2.237,38	0,00	43.652,82
410102		DESPESA DE CONSUMO	139.715,49	16.473,38	0,00	156.188,87
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	35.945,54	1.140,85	0,00	37.086,39
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	62.288,12	7.268,96	0,00	69.557,08
41010200003	40102-4	GAS	14.971,78	3.467,39	0,00	18.439,17
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	3.235,66	979,60	0,00	4.215,26
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.448,23	3.151,64	0,00	20.599,87
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	4.992,98	386,14	0,00	5.379,12
41010200007	40106-4	MEDICAMENTOS	344,33	0,00	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	78,80	0,00	270,45
410103		DESPESAS OPERACIONAIS	18.410,47	6.518,20	0,00	24.928,67
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	279,30	97,90	0,00	377,20
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	2.069,69	1.911,90	0,00	3.981,59
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	11.250,00	3.970,00	0,00	15.220,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00	15,00	0,00	69,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	1.039,48	204,00	0,00	1.243,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.937,52	319,40	0,00	3.256,92
41010300011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	780,48	0,00	0,00	780,48
410104		EVENTOS E FESTAS	17.163,90	1.304,00	0,00	18.467,90
41010400004	40303-4	HOMENAGENS	4.949,00	0,00	0,00	4.949,00
41010400005	40304-4	EVENTOS	6.257,81	369,00	0,00	6.626,81
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
41010400013	40312-4	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	935,00	0,00	935,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	50.218,95	5.089,99	369,00	54.939,94
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	3.949,95	789,99	0,00	4.739,94
41010500002	40401-4	FEVESP	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	27.369,00	3.000,00	369,00	30.000,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
410106		SEGUROS	28.063,67	5.111,36	0,00	33.175,03
41010600001	40500-4	SEGUROS	28.063,67	5.111,36	0,00	33.175,03
4102		DESPESAS COM PESSOAL	1.118.938,67	149.659,87	1.552,64	1.267.045,90
410201		PESSOAL	870.276,87	116.045,37	1.552,64	984.769,60
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	571.389,68	77.743,45	98,83	649.034,30
41020100003	41002-4	FERIAS	106.256,64	0,00	0,00	106.256,64
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	25.813,53	3.378,07	581,01	28.610,59
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	3.590,73	919,39	647,22	3.862,90
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	16.813,17	1.937,49	34,00	18.716,66
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	4.314,80	604,06	157,58	4.761,28
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	56.986,70	8.037,00	34,00	64.989,70
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	3.492,35	600,00	0,00	4.092,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-31.131,50	8.187,35	0,00	-22.944,15
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	55.090,91	6.367,88	0,00	61.458,79
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	55.170,78	8.270,68	0,00	63.441,46
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	0,00	0,00	2.489,08
410202		ENCARGOS SOCIAIS	248.661,80	33.614,50	0,00	282.276,30
41020200001	41500-4	INSS	179.075,90	21.422,90	0,00	200.498,80
41020200002	41501-4	FGTS	52.702,53	6.259,59	0,00	58.962,12
41020200003	41502-4	PIS	6.587,80	782,45	0,00	7.370,25
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-9.195,27	2.896,63	0,00	-6.298,64
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	19.490,84	2.252,93	0,00	21.743,77
4103		ESCOLA DE VELA	76.481,10	14.842,92	0,00	91.324,02
410301		DIVERSAS	76.481,10	14.842,92	0,00	91.324,02
41030100001	41600-4	ACAMPAMENTOS	27.154,60	0,00	0,00	27.154,60
41030100002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	2.859,54	6,00	0,00	2.865,54
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	6.669,05	1.902,12	0,00	8.571,17

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 10/2020 a 10/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41030100004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	902,56	0,00	0,00	902,56
41030100005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	4.996,11	0,00	0,00	4.996,11
41030100007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	14.712,10	8.258,80	0,00	22.970,90
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	12.715,70	3.390,30	0,00	16.106,00
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	1.285,70	0,00	3.699,98
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	132.937,08	24.053,69	162,38	156.828,39
410401		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	106.240,60	18.099,49	162,38	124.177,71
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	54.263,59	12.405,81	0,00	66.669,40
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	21.587,95	0,00	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	5.374,75	581,01	0,00	5.955,76
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	4.226,45	757,48	142,38	4.841,55
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	5.358,69	569,85	10,00	5.918,54
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.287,59	131,32	0,00	1.418,91
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	9.617,50	1.301,80	10,00	10.909,30
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-9.720,19	1.344,13	0,00	-8.376,06
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	8.909,27	1.008,09	0,00	9.917,36
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	26.696,48	5.954,20	0,00	32.650,68
41040200001	41780-4	INSS - EV	19.951,58	3.618,46	0,00	23.570,04
41040200002	41781-4	FGTS - EV	6.033,05	1.340,85	0,00	7.373,90
41040200003	41782-4	PIS - EV	740,07	162,69	0,00	902,76
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-3.028,37	475,54	0,00	-2.552,83
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	3.000,15	356,66	0,00	3.356,81
4105		DIRETORIA DE VELA	133.574,47	34.527,38	0,00	168.101,85
410501		DIVERSOS	133.574,47	34.527,38	0,00	168.101,85
41050100001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	8.282,34	1.303,00	0,00	9.585,34
41050100002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	201,60	0,00	0,00	201,60
41050100003	41802-4	FRETES	0,00	12,25	0,00	12,25
41050100004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	0,00	193,00	0,00	193,00
41050100005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	13.028,54	792,00	0,00	13.820,54
41050100006	41805-4	JURIA	11.586,43	2.380,00	0,00	13.966,43
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	9.575,56	2.002,13	0,00	11.577,69
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	90.900,00	27.845,00	0,00	118.745,00
4106		DESPESA COM PESSOAL - DV	90.374,80	8.179,69	4,00	98.550,49
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	75.621,67	6.185,91	4,00	81.803,58
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	33.526,28	4.609,00	0,00	38.135,28
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	9.854,80	0,00	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	1.020,17	113,97	2,00	1.132,14
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	257,51	26,26	0,00	283,77
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	12.748,50	540,50	2,00	13.287,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-5.098,34	512,10	0,00	-4.586,24
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	3.558,59	384,08	0,00	3.942,67
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	14.753,13	1.993,78	0,00	16.746,91
41060200001	41980-4	INSS - DV	11.365,11	1.261,91	0,00	12.627,02
41060200002	41981-4	FGTS - DV	3.358,64	368,72	0,00	3.727,36
41060200003	41982-4	PIS - DV	419,85	46,09	0,00	465,94
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-1.649,48	181,18	0,00	-1.468,30
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.259,01	135,88	0,00	1.394,89
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	61.361,68	13.247,96	600,00	74.009,64
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	61.361,68	13.247,96	600,00	74.009,64
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	21.046,05	5.600,01	600,00	26.046,06
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	13.034,62	5.144,05	0,00	18.178,67
41070100003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
41070100004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	11.261,01	2.503,90	0,00	13.764,91
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.543,63	1.998,78	0,00	6.542,41
410801		TRIBUTOS	4.543,63	1.998,78	0,00	6.542,41
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	3.553,08	1.810,18	0,00	5.363,26
41080100002	42101-4	COFINS	990,55	188,60	0,00	1.179,15
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	92.909,55	9.602,66	0,00	102.512,21
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	92.909,55	9.602,66	0,00	102.512,21
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	92.909,55	9.602,66	0,00	102.512,21
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	16.465,38	1.885,46	0,00	18.350,84
43010100002	43002-4	JUROS	197,25	10,52	0,00	207,77
43010100003	43003-4	MULTAS	449,82	28,09	0,00	477,91
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	35.606,00	960,00	0,00	36.566,00
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	40.191,10	6.718,59	0,00	46.909,69
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	234.929,50	25.605,48	0,00	260.534,98
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	234.929,50	25.605,48	0,00	260.534,98
450101		DEPRECIACOES	234.929,50	25.605,48	0,00	260.534,98
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	234.929,50	25.605,48	0,00	260.534,98

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL GERAL	-182.306,27	3.918.006,26	3.952.820,04	-217.120,05
		RESULTADO DO PERÍODO				
		ATIVO	5.554.989,40			
		PASSIVO	4.359.842,33			
		RECEITAS	3.926.076,06			
		CUSTOS DESPESAS	2.730.928,99			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.195.147,07			