

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.487.059,63	2.375.262,26	1.491.571,51	5.370.750,38
11		CIRCULANTE	2.010.666,36	2.370.194,40	1.465.498,65	2.915.362,11
1101		DISPONIVEL	1.770.623,08	2.013.729,64	1.055.277,83	2.729.074,89
110101		CAIXA	8.468,85	9.339,76	4.281,84	13.526,77
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	25,65	436,92	458,22	4,35
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	8.443,20	8.902,84	3.823,62	13.522,42
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	7.453,14	1.172.511,69	1.050.732,39	129.232,44
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	981.514,99	334.648,09	216.390,85	124.649,23
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	1.061,15	8.000,00	4.477,94	4.583,21
11010200005	10025-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CBC	0,00	263,60	263,60	0,00
11010200006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	829.600,00	829.600,00	0,00
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.754.701,09	831.878,19	263,60	2.586.315,68
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	981.514,89	1.271,07	0,00	982.785,96
11010300003	10053-1	BB POUP AG 6996-5 CTA 16061-X CBC	773.186,20	1.007,12	263,60	773.929,72
11010300004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	0,00	829.600,00	0,00	829.600,00
1102		REALIZAVEL	240.043,28	356.464,76	410.220,82	186.287,22
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	105.930,11	60.167,60	121.608,79	44.488,92
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	21.637,50	18,00	0,00	21.655,50
11020200008	12128-1	ASSOC.ESPORTIVA DE VELA OCEANI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
11020200009	12129-1	PROVISÃO PARA PERDA	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	24.750,00	0,00	750,00	24.000,00
11020200011	12131-1	MARCOS FERRARI	60.709,19	0,00	60.709,19	0,00
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	123.805,49	282.022,47	285.108,92	120.719,04
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	123.805,49	282.022,47	285.108,92	120.719,04
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	6.964,03	14.274,69	3.503,11	17.735,61
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	6.841,03	14.274,69	3.503,11	17.612,61
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	2.476.393,27	5.067,86	26.072,86	2.455.388,27
1203		IMOBILIZADO	2.476.393,27	5.067,86	26.072,86	2.455.388,27
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.421.073,99	5.067,86	0,00	5.426.141,85
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	31.484,00	5.067,86	0,00	36.551,86
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-2.945.116,11	0,00	26.051,18	-2.971.167,29
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-304.646,26	0,00	3.426,39	-308.072,65
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-497.013,51	0,00	2.259,15	-499.272,66
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-93.906,43	0,00	1.095,52	-95.001,95
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-62.404,58	0,00	589,22	-62.993,80
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-631.556,95	0,00	7.587,22	-639.144,17
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-80.938,48	0,00	777,70	-81.716,18
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.225,13	0,00	10,00	-2.235,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.656,63	0,00	56,73	-4.713,36
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-1.938,93	0,00	92,33	-2.031,26
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-25.924,09	0,00	202,86	-26.126,95
12030200013	13313-1	HANGAR	-730.491,11	0,00	3.258,62	-733.749,73
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.634,69	0,00	160,35	-58.795,04
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-66.844,17	0,00	870,04	-67.714,21
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-344.060,97	0,00	5.665,05	-349.726,02
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	-20.230,81	0,00	21,68	-20.252,49
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.637,91	0,00	21,68	-8.659,59

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	4.201.979,26	194.638,58	218.030,10	4.225.370,78
21		CIRCULANTE	269.218,81	194.638,58	218.030,10	292.610,33
2102		FORNECEDORES	15.280,34	45.728,46	48.863,91	18.415,79
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	15.280,34	45.728,46	48.863,91	18.415,79
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	15.280,34	45.728,46	48.863,91	18.415,79
2103		OBRIGACOES	97.418,49	148.910,12	147.428,10	95.936,47
210301		OBRIGACOES FISCAIS	2.048,25	1.330,86	1.511,16	2.228,55
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	694,64	694,64	854,85	854,85
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	114,49	114,49	91,18	91,18
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	765,46	144,21	392,00	1.013,25
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	84,54	84,54	145,04	145,04
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	389,12	292,98	28,09	124,23
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	94.970,06	60.266,57	46.157,21	80.860,70
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	67.152,44	47.048,66	33.248,02	53.351,80
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	23.968,51	9.368,80	6.838,79	21.438,50
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	530,36	530,36	557,54	557,54
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	3.318,75	3.318,75	5.512,86	5.512,86
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	85.485,04	85.485,04	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	85.485,04	85.485,04	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	400,18	1.827,65	14.274,69	12.847,22
21030500001	21501-2	ADIANTAMENTOS	356,48	356,48	0,00	0,00
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.427,47	14.274,69	12.847,22
21030500007	21507-2	CONTAS A PAGAR	43,70	43,70	0,00	0,00
2105		PROVISOES	156.519,98	0,00	21.738,09	178.258,07
210501		TRABALHISTAS	156.519,98	0,00	21.738,09	178.258,07
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	63.089,15	0,00	8.799,58	71.888,73
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	52.638,85	0,00	7.257,60	59.896,45
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	14.412,19	0,00	1.987,08	16.399,27
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	4.059,23	0,00	580,60	4.639,83
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	17.273,43	0,00	2.409,27	19.682,70
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.047,13	0,00	703,96	5.751,09
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	2.147.252,56	0,00	1.119.090,67	3.266.343,23
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.118.866,15	0,00	282.022,47	2.400.888,62
3102		RECEITAS DAS ATIVIDAS	2.118.866,15	0,00	282.022,47	2.400.888,62
310201		RECEITAS ORDINARIAS	1.562.157,44	0,00	219.987,14	1.782.144,58
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	983.534,56	0,00	135.524,13	1.119.058,69
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	33.338,01	0,00	4.816,32	38.154,33
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	507.080,00	0,00	67.924,81	575.004,81
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	3.430,00	0,00	33,00	3.463,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	8.406,18	0,00	976,32	9.382,50
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	6.811,20	0,00	908,16	7.719,36
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	9.804,40	18.804,40
310202		RECEITAS EVENTUAIS	351.145,35	0,00	34.627,83	385.773,18
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	88.000,00	0,00	8.000,00	96.000,00
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	192.746,75	0,00	26.108,83	218.855,58
31020200006	30306-3	TITULOS	51.116,00	0,00	0,00	51.116,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.115,00	0,00	519,00	1.634,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	136.081,43	0,00	7.879,50	143.960,93
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	36.493,90	0,00	3.599,00	40.092,90
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	23.264,18	0,00	2.511,50	25.775,68
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	480,00	2.830,16
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	19.794,00	0,00	1.289,00	21.083,00
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	19.528,00	89.009,93
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	58.562,93	0,00	19.528,00	78.090,93
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	27.886,41	0,00	7.468,20	35.354,61
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	22.021,95	0,00	2.279,42	24.301,37
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	22.021,95	0,00	2.279,42	24.301,37
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.021,95	0,00	2.279,42	24.301,37
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.864,46	0,00	5.188,78	11.053,24

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.864,46	0,00	5.188,78	11.053,24
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	1.715,04	0,00	4.181,89	5.896,93
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	483,53	0,00	0,00	483,53
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	3.665,89	0,00	1.006,89	4.672,78
33		OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	829.600,00	830.100,00
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00	0,00	829.600,00	830.100,00
330102		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	829.600,00	829.600,00
33010200003	34103-3	RECEITAS DE INCENTIV GOVERN - CBC	0,00	0,00	829.600,00	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	1.862.172,19	259.830,60	1.039,16	2.120.963,63
41		ADMINISTRATIVAS	1.600.472,36	221.023,89	1.039,16	1.820.457,09
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	332.118,01	36.006,87	0,00	368.124,88
410101		DIVERSAS	132.221,00	9.455,01	0,00	141.676,01
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	21.369,80	2.725,00	0,00	24.094,80
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	33.625,50	3.478,50	0,00	37.104,00
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	36.476,45	3.251,51	0,00	39.727,96
410102		DESPESA DE CONSUMO	112.278,30	11.263,35	0,00	123.541,65
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	35.836,27	0,00	0,00	35.836,27
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	48.061,03	7.202,51	0,00	55.263,54
41010200003	40102-4	GAS	9.761,89	1.090,00	0,00	10.851,89
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.933,86	0,00	0,00	2.933,86
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.757,52	2.548,98	0,00	13.306,50
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	4.223,35	421,86	0,00	4.645,21
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	13.379,19	3.147,84	0,00	16.527,03
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	158,50	120,80	0,00	279,30
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	933,80	1.095,95	0,00	2.029,75
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	8.750,00	1.250,00	0,00	10.000,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00	0,00	0,00	54,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	775,48	108,00	0,00	883,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.083,63	416,39	0,00	2.500,02
41010300011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	623,78	156,70	0,00	780,48
410104		EVENTOS E FESTAS	10.807,33	2.247,57	0,00	13.054,90
41010400004	40303-4	HOMENAGENS	840,00	0,00	0,00	840,00
41010400005	40304-4	EVENTOS	4.277,37	1.980,44	0,00	6.257,81
41010400006	40305-4	PASCOA	119,96	0,00	0,00	119,96
41010400009	40308-4	JANTAR COMODORO	4.185,00	267,13	0,00	4.452,13
41010400010	40309-4	CARNAVAL	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	39.159,96	6.389,99	0,00	45.549,95
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	3.159,96	789,99	0,00	3.949,95
41010500002	40401-4	FEVESP	6.300,00	900,00	0,00	7.200,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	20.600,00	3.400,00	0,00	24.000,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	9.100,00	1.300,00	0,00	10.400,00
410106		SEGUROS	24.272,23	3.503,11	0,00	27.775,34
41010600001	40500-4	SEGUROS	24.272,23	3.503,11	0,00	27.775,34
4102		DESPESAS COM PESSOAL	844.897,77	134.129,11	872,78	978.154,10
410201		PESSOAL	659.641,31	103.267,74	872,78	762.036,27
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	422.678,89	72.224,12	0,00	494.903,01
41020100003	41002-4	FERIAS	106.256,64	0,00	0,00	106.256,64
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	20.077,19	2.868,17	0,00	22.945,36
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	2.966,95	959,11	647,22	3.278,84
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	13.006,19	1.937,49	34,00	14.909,68
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	3.421,80	604,06	157,56	3.868,30
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	38.403,40	8.720,50	34,00	47.089,90
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	3.492,35	0,00	0,00	3.492,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-45.261,83	7.032,22	0,00	-38.229,61
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	42.919,87	5.932,07	0,00	48.851,94
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	49.190,78	2.990,00	0,00	52.180,78
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	0,00	0,00	2.489,08
410202		ENCARGOS SOCIAIS	185.256,46	30.861,37	0,00	216.117,83
41020200001	41500-4	INSS	138.359,79	19.774,52	0,00	158.134,31
41020200002	41501-4	FGTS	40.805,68	5.777,92	0,00	46.583,60
41020200003	41502-4	PIS	5.100,69	722,24	0,00	5.822,93
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-14.194,51	2.487,96	0,00	-11.706,55
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	15.184,81	2.098,73	0,00	17.283,54
4103		ESCOLA DE VELA	66.470,72	1.757,14	0,00	68.227,86
410301		DIVERSAS	66.470,72	1.757,14	0,00	68.227,86
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	4.942,88	446,43	0,00	5.389,31
41030100004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	24,45	79,41	0,00	103,86

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	12.457,70
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	9.132,00	1.231,30	0,00	10.363,30
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	92.492,25	18.191,61	162,38	110.521,48
410401		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	73.702,16	14.266,95	162,38	87.806,73
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	33.097,17	8.651,92	0,00	41.749,09
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	21.587,95	0,00	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	4.170,09	602,33	0,00	4.772,42
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	2.866,47	822,37	142,38	3.546,46
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	4.238,99	569,85	10,00	4.798,84
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.024,99	131,30	0,00	1.156,29
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	6.747,00	1.292,50	10,00	8.029,50
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-12.322,80	1.255,24	0,00	-11.067,56
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	6.957,30	941,44	0,00	7.898,74
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	18.790,09	3.924,66	0,00	22.714,75
41040200001	41780-4	INSS - EV	15.213,92	2.368,83	0,00	17.582,75
41040200002	41781-4	FGTS - EV	4.648,75	692,15	0,00	5.340,90
41040200003	41782-4	PIS - EV	567,03	86,52	0,00	653,55
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-3.949,17	444,10	0,00	-3.505,07
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	2.309,56	333,06	0,00	2.642,62
4105		DIRETORIA DE VELA	88.962,34	13.524,39	0,00	102.486,73
410501		DIVERSOS	88.962,34	13.524,39	0,00	102.486,73
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	8.174,00	0,00	10.680,54
41050100006	41805-4	JURIA	9.216,43	960,00	0,00	10.176,43
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	7.505,43	790,39	0,00	8.295,82
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	61.250,00	3.600,00	0,00	64.850,00
4106		DEPESA COM PESSOAL - DV	68.792,22	12.696,12	4,00	81.484,34
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	58.200,92	10.702,34	4,00	68.899,26
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	23.894,47	4.609,00	0,00	28.503,47
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	9.854,80	0,00	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	783,60	113,97	2,00	895,57
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	204,99	26,26	0,00	231,25
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	11.601,00	564,00	2,00	12.163,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-6.160,89	512,12	0,00	-5.648,77
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	2.761,69	384,09	0,00	3.145,78
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	14.481,26	4.492,90	0,00	18.974,16
41060100015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	780,00	0,00	0,00	780,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	10.591,30	1.993,78	0,00	12.585,08
41060200001	41980-4	INSS - DV	8.727,99	1.261,91	0,00	9.989,90
41060200002	41981-4	FGTS - DV	2.588,10	368,72	0,00	2.956,82
41060200003	41982-4	PIS - DV	323,53	46,09	0,00	369,62
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-2.025,39	181,17	0,00	-1.844,22
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	977,07	135,89	0,00	1.112,96
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	44.140,39	4.300,51	0,00	48.440,90
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	44.140,39	4.300,51	0,00	48.440,90
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	13.388,56	2.488,69	0,00	15.877,25
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	10.184,20	1.295,82	0,00	11.480,02
41070100003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	490,00	0,00	0,00	490,00
41070100004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	6.027,63	516,00	0,00	6.543,63
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.031,84	418,14	0,00	4.449,98
410801		TRIBUTOS	4.031,84	418,14	0,00	4.449,98
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	3.226,12	326,96	0,00	3.553,08
41080100002	42101-4	COFINS	805,72	91,18	0,00	896,90
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	78.448,95	12.733,85	0,00	91.182,80
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	78.448,95	12.733,85	0,00	91.182,80
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	78.448,95	12.733,85	0,00	91.182,80
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	13.045,56	1.701,75	0,00	14.747,31
43010100002	43002-4	JUROS	197,25	0,00	0,00	197,25
43010100003	43003-4	MULTAS	384,28	56,86	0,00	441,14
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	35.606,00	0,00	0,00	35.606,00
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	29.215,86	10.975,24	0,00	40.191,10
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	183.250,88	26.072,86	0,00	209.323,74
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	183.250,88	26.072,86	0,00	209.323,74
450101		DEPRECIACOES	183.250,88	26.072,86	0,00	209.323,74
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	183.250,88	26.072,86	0,00	209.323,74
		TOTAL GERAL	-136.081,43	2.829.731,44	2.837.610,94	-143.960,93

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2020 a 08/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	5.370.750,38			
		PASSIVO	4.225.370,78			
		RECEITAS	3.266.343,23			
		CUSTOS DESPESAS	2.120.963,63			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.145.379,60			