

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.854.336,60	1.304.166,55	1.638.617,45	5.519.885,70
11		CIRCULANTE	2.695.715,08	1.240.500,41	1.592.887,58	2.343.327,91
1101		DISPONIVEL	2.396.885,65	807.208,41	1.196.696,95	2.007.397,11
110101		CAIXA	23.949,41	15.557,86	17.572,59	21.934,68
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	63,10	170,00	129,15	103,95
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	23.886,31	15.387,86	17.443,44	21.830,73
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	195.110,28	785.197,77	756.640,85	223.667,20
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	67.692,26	360.714,26	332.396,34	96.010,18
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	5.908,02	2.000,00	1.761,00	6.147,02
11010200005	10025-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CBC	0,00	422.483,51	422.483,51	0,00
11010200007	10027-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CTA 17.614-1 MESP-2001394-00	121.510,00	0,00	0,00	121.510,00
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	2.177.825,96	6.452,78	422.483,51	1.761.795,23
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	42.045,04	42,76	0,00	42.087,80
11010300003	10053-1	BB POUF AG 6996-5 CTA 16061-X CBC	422.392,65	90,86	422.483,51	0,00
11010300004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	833.414,34	965,93	0,00	834.380,27
11010300005	10055-1	ITAU CDB	572.851,14	856,33	0,00	573.707,47
11010300006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	307.122,79	4.496,90	0,00	311.619,69
1102		REALIZAVEL	298.829,43	433.292,00	396.190,63	335.930,80
110202		CONTAS A RECEBER	111.294,49	36.460,49	33.762,20	113.992,78
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.629,60	22.658,44	22.658,44	8.629,60
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.567,31	3.892,89	9.460,20	0,00
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	82.847,58	9.909,16	143,56	92.613,18
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	14.250,00	0,00	1.500,00	12.750,00
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	162.914,34	396.817,01	358.924,68	200.806,67
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	173.402,43	396.817,01	358.924,68	211.294,76
11020600004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	-10.488,09	0,00	0,00	-10.488,09
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	24.620,60	14,50	3.503,75	21.131,35
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	24.497,60	0,00	3.503,75	20.993,85
11020800004	12184-1	IR A RECUPERAR	30,00	14,50	0,00	44,50
11020800007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00	0,00	0,00	93,00
12		NAO CIRCULANTE	3.158.621,52	63.666,14	45.729,87	3.176.557,79
1203		IMOBILIZADO	2.465.090,64	42.666,14	39.845,70	2.467.911,08
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.535.610,85	34.609,46	14.200,00	5.556.020,31
12030100001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.143,74	0,00	0,00	154.143,74
12030100002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	503.856,68	0,00	0,00	503.856,68
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	918.470,80	0,00	14.200,00	904.270,80
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	1.759.780,33	0,00	0,00	1.759.780,33
12030100019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.413,33	34.609,46	0,00	88.022,79
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.070.847,20	8.056,68	25.624,02	-3.088.414,54
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-317.787,58	0,00	3.136,74	-320.924,32
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-508.309,26	0,00	2.259,15	-510.568,41
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-99.398,36	0,00	1.109,85	-100.508,21
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-65.350,68	0,00	589,22	-65.939,90
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-669.343,08	8.056,68	7.599,73	-668.886,13
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-84.793,96	0,00	744,67	-85.538,63
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.275,13	0,00	10,00	-2.285,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.940,28	0,00	56,73	-4.997,01
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-2.400,58	0,00	92,33	-2.492,91
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-26.938,39	0,00	202,86	-27.141,25
12030200013	13313-1	HANGAR	-746.784,21	0,00	3.258,62	-750.042,83
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-59.398,11	0,00	122,02	-59.520,13
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-70.666,32	0,00	576,19	-71.242,51
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-372.587,08	0,00	5.865,91	-378.452,99
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	-20.339,21	0,00	21,68	-20.360,89
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.746,31	0,00	21,68	-8.767,99
1204		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	693.530,88	21.000,00	5.884,17	708.646,71

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.575,35	6.575,35
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	5.400,20	5.400,20
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.400,20	5.400,20
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.400,20	5.400,20
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.175,15	1.175,15
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.175,15	1.175,15
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	186,20	186,20
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	369,42	369,42
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	619,53	619,53
33		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.157,07	6.157,07
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.157,07	6.157,07
330102		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	157,07	157,07
33010200001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	157,07	157,07
330103		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33010300001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	0,00	327.413,31	13.047,43	314.365,88
41		ADMINISTRATIVAS	0,00	283.303,82	4.990,75	278.313,07
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	47.920,98	0,00	47.920,98
410101		DIVERSAS	0,00	15.910,05	0,00	15.910,05
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	0,00	2.239,79	0,00	2.239,79
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
41010100003	40003-4	AUDITORIA	0,00	7.556,85	0,00	7.556,85
41010100005	40005-4	INFORMATICA	0,00	2.093,41	0,00	2.093,41
410102		DESPESA DE CONSUMO	0,00	15.811,40	0,00	15.811,40
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	0,00	6.342,78	0,00	6.342,78
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.131,31	0,00	5.131,31
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	0,00	90,90	0,00	90,90
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.836,38	0,00	3.836,38
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	390,38	0,00	390,38
41010200010	40109-4	CARTÓRIO	0,00	19,65	0,00	19,65
410103		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.429,10	0,00	2.429,10
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	766,20	0,00	766,20
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	0,00	228,00	0,00	228,00
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	0,00	184,90	0,00	184,90
410104		EVENTOS E FESTAS	0,00	885,14	0,00	885,14
41010400003	40302-4	NATAL	0,00	185,14	0,00	185,14
41010400010	40309-4	CARNAVAL	0,00	700,00	0,00	700,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	0,00	9.381,54	0,00	9.381,54
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	0,00	1.661,54	0,00	1.661,54
41010500004	40403-4	FENACLUBES	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
41010500006	40405-4	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
410106		SEGUROS	0,00	3.503,75	0,00	3.503,75
41010600001	40500-4	SEGUROS	0,00	3.503,75	0,00	3.503,75
4102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	138.162,08	4.616,86	133.545,22
410201		PESSOAL	0,00	107.103,53	3.744,68	103.358,85
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	68.506,65	534,49	67.972,16
41020100003	41002-4	FERIAS	0,00	10.795,95	0,00	10.795,95
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	0,00	2.897,92	0,00	2.897,92
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	820,98	484,92	336,06
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	0,00	2.004,13	34,00	1.970,13
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	743,87	194,04	549,83
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	0,00	7.207,00	32,00	7.175,00
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	0,00	245,70	0,00	245,70
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	0,00	0,00	2.465,23	-2.465,23
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	0,00	6.107,53	0,00	6.107,53
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	0,00	7.773,80	0,00	7.773,80
410202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.058,55	872,18	30.186,37
41020200001	41500-4	INSS	0,00	21.661,08	0,00	21.661,08
41020200002	41501-4	FGTS	0,00	6.446,54	0,00	6.446,54
41020200003	41502-4	PIS	0,00	790,12	0,00	790,12
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	0,00	0,00	872,18	-872,18
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	0,00	2.160,81	0,00	2.160,81
4103		ESCOLA DE VELA	0,00	5.259,57	0,00	5.259,57
410301		DIVERSAS	0,00	5.259,57	0,00	5.259,57
41030100001	41600-4	ACAMPAMENTOS	0,00	4.630,68	0,00	4.630,68
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	0,00	628,89	0,00	628,89
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	0,00	16.756,63	369,89	16.386,74
410401		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	0,00	13.250,89	369,89	12.881,00
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	0,00	7.389,18	214,65	7.174,53
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	0,00	536,70	0,00	536,70
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	0,00	756,88	147,24	609,64
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	0,00	589,45	4,00	585,45
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	0,00	161,70	0,00	161,70

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	0,00	1.292,50	4,00	1.288,50
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	0,00	1.442,56	0,00	1.442,56
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	0,00	1.081,92	0,00	1.081,92
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	0,00	3.505,74	0,00	3.505,74
41040200001	41780-4	INSS - EV	0,00	1.966,90	0,00	1.966,90
41040200002	41781-4	FGTS - EV	0,00	573,96	0,00	573,96
41040200003	41782-4	PIS - EV	0,00	71,75	0,00	71,75
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	0,00	510,36	0,00	510,36
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	0,00	382,77	0,00	382,77
4105		DIRETORIA DE VELA	0,00	25.185,88	0,00	25.185,88
410501		DIVERSOS	0,00	25.185,88	0,00	25.185,88
41050100005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	0,00	14.732,00	0,00	14.732,00
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	0,00	628,88	0,00	628,88
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00
4106		DESPESA COM PESSOAL - DV	0,00	8.421,72	4,00	8.417,72
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	0,00	6.358,75	4,00	6.354,75
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	0,00	117,89	2,00	115,89
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	0,00	32,34	0,00	32,34
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	0,00	517,00	2,00	515,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	0,00	529,44	0,00	529,44
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	0,00	397,08	0,00	397,08
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	0,00	2.062,97	0,00	2.062,97
41060200001	41980-4	INSS - DV	0,00	1.306,32	0,00	1.306,32
41060200002	41981-4	FGTS - DV	0,00	381,20	0,00	381,20
41060200003	41982-4	PIS - DV	0,00	47,65	0,00	47,65
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	0,00	187,32	0,00	187,32
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	0,00	140,48	0,00	140,48
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	39.735,55	0,00	39.735,55
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	39.735,55	0,00	39.735,55
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	0,00	14.911,95	0,00	14.911,95
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	0,00	21.940,60	0,00	21.940,60
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.008,41	0,00	1.008,41
410801		TRIBUTOS	0,00	1.008,41	0,00	1.008,41
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	750,13	0,00	750,13
41080100002	42101-4	COFINS	0,00	258,28	0,00	258,28
4109		FUNDOS PRO- VELA	0,00	853,00	0,00	853,00
410901		FUNDOS PRO - VELA	0,00	853,00	0,00	853,00
41090100001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	0,00	853,00	0,00	853,00
43		FINANCEIRAS	0,00	4.263,79	0,00	4.263,79
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.263,79	0,00	4.263,79
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.263,79	0,00	4.263,79
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.832,12	0,00	1.832,12
43010100002	43002-4	JUROS	0,00	29,98	0,00	29,98
43010100003	43003-4	MULTAS	0,00	482,98	0,00	482,98
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	118,48	0,00	118,48
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	0,00	1.800,23	0,00	1.800,23
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	25.645,70	0,00	25.645,70
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	25.645,70	0,00	25.645,70
450101		DEPRECIACÕES	0,00	25.645,70	0,00	25.645,70
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	0,00	25.645,70	0,00	25.645,70
49		BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	14.200,00	8.056,68	6.143,32
4902		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	0,00	14.200,00	8.056,68	6.143,32
490201		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	14.200,00	8.056,68	6.143,32
49020100001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
49020100002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	0,00	0,00	8.056,68	-8.056,68
		TOTAL GERAL	0,00	2.714.744,02	2.714.744,02	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	5.519.885,70
PASSIVO	5.430.702,15
RECEITAS	403.549,43
CUSTOS DESPESAS	314.365,88
SUPERÁVIT DO PERÍODO	89.183,55