

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.201.178,47	14.781.543,41	13.321.029,55	5.661.692,33
11		CIRCULANTE	1.558.623,30	13.218.549,76	12.236.328,44	2.540.844,62
1101		DISPONIVEL	1.278.865,02	8.853.688,01	7.856.714,84	2.275.838,19
110101		CAIXA	8.937,74	234.564,46	219.090,25	24.411,95
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	634,28	7.519,64	8.090,82	63,10
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	8.303,46	227.044,82	210.999,43	24.348,85
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	93.966,83	6.103.075,40	6.123.441,95	73.600,28
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	89.373,23	4.868.625,98	4.890.306,95	67.692,26
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	4.593,60	44.907,56	43.593,14	5.908,02
11010200005	10025-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CBC	0,00	359.903,61	359.903,61	0,00
11010200006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	829.638,25	829.638,25	0,00
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.175.960,45	2.516.048,15	1.514.182,64	2.177.825,96
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	414.259,06	657.396,79	1.029.610,81	42.045,04
11010300003	10053-1	BB POUP AG 6996-5 CTA 16061-X CBC	761.701,39	15.114,87	354.423,61	422.392,65
11010300004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	0,00	833.452,59	38,25	833.414,34
11010300005	10055-1	ITAU CDB	0,00	702.961,11	130.109,97	572.851,14
11010300006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	0,00	307.122,79	0,00	307.122,79
1102		REALIZAVEL	279.758,28	4.364.861,75	4.379.613,60	265.006,43
110201		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	3.343,65	0,00	3.343,65	0,00
11020100001	10073-1	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.343,65	0,00	3.343,65	0,00
110202		CONTAS A RECEBER	115.427,17	579.736,22	583.868,90	111.294,49
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	258.153,21	249.523,61	8.629,60
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.114,34	120.285,03	125.832,06	5.567,31
11020200003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	45.548,61	45.548,61	0,00
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	20.353,64	120.749,37	58.255,43	82.847,58
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	23.250,00	0,00	9.000,00	14.250,00
11020200011	12131-1	MARCOS FERRARI	60.709,19	0,00	60.709,19	0,00
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	138.402,35	3.741.349,74	3.750.660,75	129.091,34
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	138.402,35	3.741.349,74	3.740.172,66	139.579,43
11020600004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DÚVIDOS	0,00	0,00	10.488,09	-10.488,09
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	22.585,11	43.775,79	41.740,30	24.620,60
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	22.585,11	43.652,79	41.740,30	24.497,60
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	2.642.555,17	1.562.993,65	1.084.701,11	3.120.847,71
1203		IMOBILIZADO	2.642.555,17	1.562.993,65	1.084.701,11	3.120.847,71
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.403.985,01	1.560.627,20	767.725,17	6.196.887,04
12030100001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.423,74	139.070,00	0,00	291.493,74
12030100002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	481.227,36	25.000,00	2.370,68	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	910.470,80	386.946,27	0,00	1.297.417,07
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	60.895,10	2.004,98	0,00	62.900,08
12030100018	13218-1	BENFEITORIAS	1.699.522,12	60.258,21	0,00	1.759.780,33
12030100019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.400,00	874.347,74	765.354,49	125.393,25
12030100020	13220-1	VEÍCULOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-2.762.016,99	2.366,45	316.715,78	-3.076.366,32
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-280.289,76	2.366,45	39.864,27	-317.787,58
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-481.199,46	0,00	27.109,80	-508.309,26
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-86.237,79	0,00	14.305,15	-100.542,94
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-57.824,77	0,00	7.525,91	-65.350,68
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-578.446,34	0,00	94.054,61	-672.500,95
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-75.494,58	0,00	9.299,38	-84.793,96
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.155,13	0,00	120,00	-2.275,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.259,52	0,00	680,76	-4.940,28
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-1.292,62	0,00	1.107,96	-2.400,58
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-24.504,07	0,00	2.434,32	-26.938,39
12030200013	13313-1	HANGAR	-707.680,77	0,00	39.103,44	-746.784,21
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-57.598,49	0,00	1.799,62	-59.398,11
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-60.753,89	0,00	9.912,43	-70.666,32
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-304.405,62	0,00	68.181,46	-372.587,08
12030200020	13320-1	VEÍCULOS	0,00	0,00	1.216,67	-1.216,67
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

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	01/2020 a 12/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12030300003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
120304		DEPRECIações BENS INTANGIVES	-20.079,05	0,00	260,16	-20.339,21
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.486,15	0,00	260,16	-8.746,31
2		PASSIVO	4.201.178,47	4.879.565,39	6.030.983,98	5.352.597,06
21		CIRCULANTE	268.418,02	4.130.178,48	5.441.687,71	1.579.927,25
2102		FORNECEDORES	27.664,87	1.403.436,30	1.747.331,70	371.560,27
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	27.664,87	1.403.436,30	1.747.331,70	371.560,27
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	27.664,87	1.403.436,30	1.747.331,70	371.560,27
2103		OBRIGACOES	71.428,88	1.908.586,89	1.919.977,40	82.819,39
210301		OBRIGACOES FISCAIS	4.130,86	26.317,68	27.256,68	5.069,86
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.875,81	12.223,31	12.330,69	1.983,19
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	551,86	1.731,60	1.588,31	408,57
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	882,98	7.083,82	7.194,12	993,28
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	574,00	2.094,06	1.905,60	385,54
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	246,21	3.184,89	4.237,96	1.299,28
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	64.920,16	633.138,66	638.830,65	70.612,15
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	38.673,11	454.534,88	458.760,40	42.898,63
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	11.412,30	93.154,18	93.420,41	11.678,53
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	736,70	7.134,58	6.852,88	455,00
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	14.098,05	78.315,02	79.796,96	15.579,99
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.210.919,89	1.210.919,89	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.210.919,89	1.210.919,89	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	2.377,86	38.210,66	42.970,18	7.137,38
21030500001	21501-2	ADIANTAMENTOS	0,00	356,48	356,48	0,00
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	2.377,86	37.285,48	42.045,00	7.137,38
21030500007	21507-2	CONTAS A PAGAR	0,00	568,70	568,70	0,00
2104		OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	589.296,27	1.578.986,91	989.690,64
210401		SUBVENçõES	0,00	589.296,27	1.578.986,91	989.690,64
21040100001	21601-2	ADTO SUBVENçãO CBC EDITAL 7	0,00	589.296,27	749.386,91	160.090,64
21040100002	21602-2	ADTO SUBVENçãO - CBC - EDITAL 8	0,00	0,00	829.600,00	829.600,00
2105		PROVISOES	169.324,27	228.859,02	195.391,70	135.856,95
210501		TRABALHISTAS	169.324,27	228.859,02	195.391,70	135.856,95
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	126.834,67	79.490,31	53.008,40	100.352,76
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	91.081,88	91.081,88	0,00
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	0,00	24.937,66	24.937,66	0,00
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	6.604,52	6.604,52	0,00
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	32.342,83	20.385,44	15.518,58	27.475,97
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.146,77	6.359,21	4.240,66	8.028,22
23		PATRIMONIO LIQUIDO	3.932.760,45	749.386,91	589.296,27	3.772.669,81
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
2303		SUBVENçõES	0,00	0,00	589.296,27	589.296,27
230301		SUBVENçõES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	589.296,27	589.296,27
23030100002	23301-2	SUBVENçõES - CBC - EDITAL 08	0,00	0,00	589.296,27	589.296,27
2304		RESULTADOS	782.020,64	749.386,91	0,00	32.633,73
230401		SUPERAVIT/DEFICIT	782.020,64	749.386,91	0,00	32.633,73
23040100001	23401-2	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ANTER	0,00	749.386,91	0,00	-749.386,91
23040100002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	782.020,64	0,00	0,00	782.020,64
3		RECEITAS	0,00	3.171,82	4.339.625,96	4.336.454,14
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	3.171,82	3.736.240,46	3.733.068,64
3102		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	3.171,82	3.736.240,46	3.733.068,64
310201		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.711,02	2.628.018,20	2.626.307,18
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	1.711,02	1.662.525,14	1.660.814,12
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	0,00	0,00	55.613,53	55.613,53
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	0,00	0,00	833.600,36	833.600,36
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	0,00	0,00	11.316,00	11.316,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	0,00	0,00	13.504,74	13.504,74
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	0,00	0,00	11.352,00	11.352,00
31020100007	30207-3	TAXA BOLÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
31020100008	30208-3	FESTAS	0,00	0,00	1.939,00	1.939,00
31020100009	30209-3	PATROCINIO	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00
31020100010	30210-3	INSCRIçãO CAMPEONATOS	0,00	0,00	11.898,49	11.898,49
31020100011	30211-3	RESTAURANTE	0,00	0,00	4.867,49	4.867,49
31020100015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	0,00	0,00	15.991,45	15.991,45
31020100017	30217-3	TOALHAS	0,00	0,00	370,00	370,00
310202		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	659.266,75	659.266,75
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	195.704,00	195.704,00
31020200003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	0,00	0,00	10.632,00	10.632,00
31020200004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	35.757,08	35.757,08
31020200005	30305-3	TAXA DE OBRAS	0,00	0,00	323.277,67	323.277,67
31020200006	30306-3	TITULOS	0,00	0,00	91.416,00	91.416,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	01/2020 a 12/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	0,00	1.460,80	281.101,85	279.641,05
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	0,00	0,00	91.230,55	91.230,55
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	0,00	0,00	63.635,43	63.635,43
31020300003	30503-3	ACAMPAMENTO	0,00	1.360,80	28.061,15	26.700,35
31020300004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	5.034,40	5.034,40
31020300005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	0,00	100,00	100,00	0,00
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	0,00	0,00	46.365,20	46.365,20
31020300007	30507-3	CURSO DE VELA ED.FISICA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
31020300008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	0,00	0,00	14.675,12	14.675,12
310204		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	0,00	0,00	167.853,66	167.853,66
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	0,00	0,00	153.490,66	153.490,66
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	14.363,00	14.363,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.820,28	59.820,28
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	41.571,84	41.571,84
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.571,84	41.571,84
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.571,84	41.571,84
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.248,44	18.248,44
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.248,44	18.248,44
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.700,30	7.700,30
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.100,84	2.100,84
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.447,30	8.447,30
33		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	543.565,22	543.565,22
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	543.565,22	543.565,22
330102		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	543.065,22	543.065,22
33010200001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.065,22	3.065,22
33010200004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
330103		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00
33010300001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	0,00	0,00	500,00	500,00
4		CUSTOS DESPESAS	0,00	4.339.809,89	312.451,02	4.027.358,87
41		ADMINISTRATIVAS	0,00	3.362.812,66	310.084,57	3.052.728,09
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	581.459,17	5.285,05	576.174,12
410101		DIVERSAS	0,00	208.007,47	2.987,90	205.019,57
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	0,00	44.375,00	770,00	43.605,00
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	0,00	52.177,50	0,00	52.177,50
41010100003	40003-4	AUDITORIA	0,00	36.113,70	0,00	36.113,70
41010100004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	26.583,34	303,80	26.279,54
41010100005	40005-4	INFORMATICA	0,00	48.757,93	1.914,10	46.843,83
410102		DESPESA DE CONSUMO	0,00	197.208,24	320,32	196.887,92
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	0,00	45.962,46	0,00	45.962,46
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	86.937,14	0,00	86.937,14
41010200003	40102-4	GAS	0,00	21.983,19	0,00	21.983,19
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	0,00	6.249,52	0,00	6.249,52
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	28.226,03	264,50	27.961,53
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	6.119,87	55,82	6.064,05
41010200007	40106-4	MEDICAMENTOS	0,00	489,93	0,00	489,93
41010200008	40107-4	CORREIOS	0,00	130,35	0,00	130,35
41010200009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	244,85	0,00	244,85
41010200010	40109-4	CARTÓRIO	0,00	864,90	0,00	864,90
410103		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.549,93	0,00	45.549,93
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	377,20	0,00	377,20
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	16.408,12	0,00	16.408,12
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	120,00	0,00	120,00
41010300006	40205-4	MARKETING	0,00	4.099,93	0,00	4.099,93
41010300008	40207-4	MOTO BOY	0,00	2.103,48	0,00	2.103,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	0,00	3.528,82	0,00	3.528,82
41010300011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	0,00	1.192,38	0,00	1.192,38
410104		EVENTOS E FESTAS	0,00	24.204,30	0,00	24.204,30
41010400003	40302-4	NATAL	0,00	1.168,40	0,00	1.168,40
41010400004	40303-4	HOMENAGENS	0,00	7.079,00	0,00	7.079,00
41010400005	40304-4	EVENTOS	0,00	9.064,81	0,00	9.064,81
41010400006	40305-4	PASCOA	0,00	119,96	0,00	119,96
41010400009	40308-4	JANTAR COMODORO	0,00	4.452,13	0,00	4.452,13
41010400010	40309-4	CARNAVAL	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
41010400013	40312-4	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	935,00	0,00	935,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	0,00	64.698,93	369,00	64.329,93
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	0,00	5.529,93	0,00	5.529,93
41010500002	40401-4	FEVESP	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	0,00	36.369,00	369,00	36.000,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
410106		SEGUROS	0,00	41.790,30	1.607,83	40.182,47
41010600001	40500-4	SEGUROS	0,00	41.790,30	1.607,83	40.182,47
4102		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.772.364,21	188.881,47	1.583.482,74
410201		PESSOAL	0,00	1.371.524,38	141.554,73	1.229.969,65
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	798.768,99	931,70	797.837,29

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41020100002	41001-4	13 SALARIO	0,00	74.936,22	0,00	74.936,22
41020100003	41002-4	FERIAS	0,00	121.343,36	0,00	121.343,36
41020100004	41003-4	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	6.604,97	0,00	6.604,97
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	0,00	35.848,45	1.743,03	34.105,42
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	11.638,61	7.318,35	4.320,26
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	0,00	24.778,44	408,00	24.370,44
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	8.013,39	1.710,21	6.303,18
41020100009	41008-4	UNIFORMES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	0,00	79.722,20	348,00	79.374,20
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	0,00	13.416,70	0,00	13.416,70
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	0,00	37.175,20	55.535,31	-18.360,11
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	0,00	73.560,13	73.560,13	0,00
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	0,00	79.925,30	0,00	79.925,30
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	0,00	4.592,42	0,00	4.592,42
410202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	400.839,83	47.326,74	353.513,09
41020200001	41500-4	INSS	0,00	271.392,98	3.329,35	268.063,63
41020200002	41501-4	FGTS	0,00	80.288,36	0,00	80.288,36
41020200003	41502-4	PIS	0,00	9.837,97	0,03	9.837,94
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	0,00	13.697,19	18.374,03	-4.676,84
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	0,00	25.623,33	25.623,33	0,00
4103		ESCOLA DE VELA	0,00	107.237,76	658,50	106.579,26
410301		DIVERSAS	0,00	107.237,76	658,50	106.579,26
41030100001	41600-4	ACAMPAMENTOS	0,00	28.304,60	0,00	28.304,60
41030100002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	0,00	4.735,12	6,00	4.729,12
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	0,00	11.070,39	0,00	11.070,39
41030100004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	0,00	902,56	105,50	797,06
41030100005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	0,00	4.996,11	0,00	4.996,11
41030100007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	0,00	29.165,63	0,00	29.165,63
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	0,00	19.273,50	0,00	19.273,50
41030100009	41608-4	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	0,00	4.057,16	0,00	4.057,16
41030100010	41609-4	INSTRUT.AUTON ADULTO - EV	0,00	4.732,69	547,00	4.185,69
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	0,00	256.653,59	48.203,27	208.450,32
410401		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	0,00	199.015,47	35.862,66	163.152,81
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	0,00	93.913,93	387,72	93.526,21
41040100002	41701-4	13 SALARIO - EV	0,00	12.246,96	0,00	12.246,96
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	0,00	21.587,95	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	0,00	7.117,78	0,00	7.117,78
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	0,00	7.354,81	1.468,49	5.886,32
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	0,00	7.707,04	114,00	7.593,04
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	0,00	1.872,37	0,00	1.872,37
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	0,00	12.835,80	90,00	12.745,80
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	0,00	16.421,04	21.179,66	-4.758,62
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	0,00	12.622,79	12.622,79	0,00
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	0,00	57.638,12	12.340,61	45.297,51
41040200001	41780-4	INSS - EV	0,00	35.238,38	311,97	34.926,41
41040200002	41781-4	FGTS - EV	0,00	10.350,31	0,00	10.350,31
41040200003	41782-4	PIS - EV	0,00	1.567,92	274,13	1.293,79
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	0,00	6.184,06	7.457,06	-1.273,00
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	0,00	4.297,45	4.297,45	0,00
4105		DIRETORIA DE VELA	0,00	250.752,35	18.413,12	232.339,23
410501		DIVERSOS	0,00	250.752,35	18.413,12	232.339,23
41050100001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	0,00	11.400,34	586,44	10.813,90
41050100002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	201,60	0,00	201,60
41050100003	41802-4	FRETES	0,00	12,25	12,25	0,00
41050100004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00
41050100005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	0,00	30.488,81	4.000,00	26.488,81
41050100006	41805-4	JURIA	0,00	23.056,43	0,00	23.056,43
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	0,00	14.076,92	11.814,43	2.262,49
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	0,00	169.877,00	2.000,00	167.877,00
4106		DESPESA COM PESSOAL - DV	0,00	165.579,21	44.993,26	120.585,95
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	0,00	139.663,16	40.237,25	99.425,91
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	0,00	48.168,08	0,00	48.168,08
41060100002	41901-4	13 SALARIO - DV	0,00	4.742,96	0,00	4.742,96
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	0,00	9.854,80	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	0,00	1.489,24	24,00	1.465,24
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	0,00	374,38	0,00	374,38
41060100009	41908-4	TREINAMENTO - DV	0,00	300,00	0,00	300,00
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	0,00	16.942,70	4.085,70	12.857,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	0,00	4.465,40	7.828,58	-3.363,18
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	0,00	4.898,97	4.898,97	0,00
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	0,00	47.646,63	23.400,00	24.246,63
41060100015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	0,00	780,00	0,00	780,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	0,00	25.916,05	4.756,01	21.160,04
41060200001	41980-4	INSS - DV	0,00	16.802,09	129,56	16.672,53
41060200002	41981-4	FGTS - DV	0,00	4.909,42	0,00	4.909,42
41060200003	41982-4	PIS - DV	0,00	924,80	311,11	613,69
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	0,00	1.579,81	2.615,41	-1.035,60
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	0,00	1.699,93	1.699,93	0,00
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	134.117,18	3.140,60	130.976,58

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	134.117,18	3.140,60	130.976,58
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	0,00	74.289,56	2.240,70	72.048,86
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	0,00	23.884,05	0,00	23.884,05
41070100003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
41070100004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	0,00	16.543,57	899,90	15.643,67
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	12.178,36	509,30	11.669,06
410801		TRIBUTOS	0,00	12.178,36	509,30	11.669,06
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	10.590,64	509,30	10.081,34
41080100002	42101-4	COFINS	0,00	1.587,72	0,00	1.587,72
4109		FUNDOS PRO- VELA	0,00	82.470,83	0,00	82.470,83
410901		FUNDOS PRO - VELA	0,00	82.470,83	0,00	82.470,83
41090100001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	0,00	82.470,83	0,00	82.470,83
43		FINANCEIRAS	0,00	117.650,61	0,00	117.650,61
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117.650,61	0,00	117.650,61
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	117.650,61	0,00	117.650,61
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	22.744,28	0,00	22.744,28
43010100002	43002-4	JUROS	0,00	212,45	0,00	212,45
43010100003	43003-4	MULTAS	0,00	539,79	0,00	539,79
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	36.756,31	0,00	36.756,31
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	0,00	46.909,69	0,00	46.909,69
43010100006	43006-4	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV DUVID)	0,00	10.488,09	0,00	10.488,09
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	856.975,94	0,00	856.975,94
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	856.975,94	0,00	856.975,94
450101		DEPRECIACÕES	0,00	316.975,94	0,00	316.975,94
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	0,00	316.975,94	0,00	316.975,94
450103		OUTRAS DESPESAS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
45010300002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
49		BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	2.370,68	2.366,45	4,23
4902		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	0,00	2.370,68	2.366,45	4,23
490201		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	2.370,68	2.366,45	4,23
49020100001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	0,00	2.370,68	0,00	2.370,68
49020100002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	0,00	0,00	2.366,45	-2.366,45
		TOTAL GERAL	0,00	24.004.090,51	24.004.090,51	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	5.661.692,33			
		PASSIVO	5.352.597,06			
		RECEITAS	4.336.454,14			
		CUSTOS DESPESAS	4.027.358,87			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	309.095,27			