

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

11/2020 a 11/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.524.135,07	1.348.030,59	1.002.537,89	5.869.627,77
11		CIRCULANTE	2.794.406,37	939.614,32	977.199,13	2.756.821,56
1101		DISPONIVEL	2.585.523,01	489.812,68	605.167,62	2.470.168,07
110101		CAIXA	27.934,31	40.945,12	23.869,20	45.010,23
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	670,55	842,84	1.141,99	371,40
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	27.263,76	40.102,28	22.727,21	44.638,83
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	58.853,09	444.612,22	466.798,40	36.666,91
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	57.836,58	360.212,21	387.477,97	30.570,82
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	1.016,51	10.000,00	4.920,42	6.096,09
11010200005	10025-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CBC	0,00	74.400,01	74.400,01	0,00
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	2.498.735,61	4.255,34	114.500,02	2.388.490,93
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	101.898,85	166,18	40.100,01	61.965,02
11010300003	10053-1	BB POUP AG 6996-5 CTA 16061-X CBC	562.231,93	565,40	74.400,01	488.397,32
11010300004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	831.485,84	963,69	0,00	832.449,53
11010300005	10055-1	ITAU CDB	700.836,99	1.047,66	0,00	701.884,65
11010300006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	302.282,00	1.512,41	0,00	303.794,41
1102		REALIZAVEL	208.883,36	449.801,64	372.031,51	286.653,49
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	55.263,31	104.267,53	29.356,60	130.174,24
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	25.149,60	25.149,60	0,00
11020200003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.898,64	43.649,97	0,00	45.548,61
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	38.364,67	35.467,96	3.457,00	70.375,63
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	15.000,00	0,00	750,00	14.250,00
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	118.648,36	345.534,11	339.171,19	125.011,28
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	118.648,36	345.534,11	339.171,19	125.011,28
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	31.628,04	0,00	3.503,72	28.124,32
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	31.505,04	0,00	3.503,72	28.001,32
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	2.729.728,70	408.416,27	25.338,76	3.112.806,21
1203		IMOBILIZADO	2.729.728,70	408.416,27	25.338,76	3.112.806,21
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.751.693,52	408.416,27	0,00	6.160.109,79
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	360.383,53	408.416,27	0,00	768.799,80
120302		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-3.022.335,17	0,00	25.317,08	-3.047.652,25
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-314.099,27	0,00	2.980,65	-317.079,92
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-503.790,96	0,00	2.259,15	-506.050,11
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-97.192,99	0,00	1.095,52	-98.288,51
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-64.172,24	0,00	589,22	-64.761,46
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-654.210,29	0,00	7.533,06	-661.743,35
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-83.271,58	0,00	777,70	-84.049,28
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.255,13	0,00	10,00	-2.265,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.826,82	0,00	56,73	-4.883,55
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-2.215,92	0,00	92,33	-2.308,25
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-26.532,67	0,00	202,86	-26.735,53
12030200013	13313-1	HANGAR	-740.266,97	0,00	3.258,62	-743.525,59
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-59.115,74	0,00	160,35	-59.276,09
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-69.454,29	0,00	635,84	-70.090,13
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-361.056,12	0,00	5.665,05	-366.721,17
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		DEPRECIACÕES BENS INTANGIVES	-20.295,85	0,00	21,68	-20.317,53
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.702,95	0,00	21,68	-8.724,63
2		PASSIVO	5.189.442,33	339.716,54	684.493,22	5.534.219,01
21		CIRCULANTE	1.256.681,88	339.716,54	684.493,22	1.601.458,56

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		11/2020 a 11/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102		FORNECEDORES	121.744,97	170.825,02	494.015,17	444.935,12
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	121.744,97	170.825,02	494.015,17	444.935,12
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	121.744,97	170.825,02	494.015,17	444.935,12
2103		OBRIGACOES	80.424,57	166.054,46	165.996,59	80.366,70
210301		OBRIGACOES FISCAIS	2.958,66	2.450,48	2.639,35	3.147,53
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	952,62	952,62	1.023,31	1.023,31
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	188,60	189,19	170,89	170,30
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.233,36	772,66	808,07	1.268,77
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	123,89	123,89	181,21	181,21
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	460,19	412,12	455,87	503,94
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	57.827,55	54.824,26	60.303,01	63.306,30
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	35.839,36	36.495,86	40.719,61	40.063,11
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	14.940,31	11.280,52	11.678,51	15.338,30
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	477,45	477,45	440,08	440,08
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	6.570,43	6.570,43	7.464,81	7.464,81
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	102.529,23	102.529,23	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	102.529,23	102.529,23	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	19.638,36	6.250,49	525,00	13.912,87
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	19.638,36	6.250,49	0,00	13.387,87
21030500007	21507-2	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	525,00	525,00
2104		OUTROS ADIANTAMENTOS	829.600,00	0,00	0,00	829.600,00
210401		SUBVENÇÕES	829.600,00	0,00	0,00	829.600,00
21040100001	21601-2	ADTO SUBVENÇÃO CBC EDITAL 7	829.600,00	0,00	0,00	829.600,00
2105		PROVISOES	224.912,34	2.837,06	24.481,46	246.556,74
210501		TRABALHISTAS	224.912,34	2.837,06	24.481,46	246.556,74
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	90.928,22	0,00	10.380,42	101.308,64
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	75.318,81	0,00	8.186,97	83.505,78
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	20.621,82	0,00	2.241,54	22.863,36
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	5.873,63	2.837,06	0,00	3.036,57
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	24.895,60	0,00	2.842,10	27.737,70
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.274,26	0,00	830,43	8.104,69
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	3.515.712,04	0,00	397.276,00	3.912.988,04
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.016.382,08	0,00	345.534,11	3.361.916,19
3102		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.016.382,08	0,00	345.534,11	3.361.916,19
310201		RECEITAS ORDINARIAS	2.194.644,96	0,00	219.201,40	2.413.846,36
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.386.299,15	0,00	137.470,67	1.523.769,82
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	47.184,97	0,00	4.214,28	51.399,25
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	700.369,74	0,00	66.080,46	766.450,20
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	7.059,00	0,00	2.475,00	9.534,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	11.362,26	0,00	1.030,56	12.392,82
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	9.535,68	0,00	908,16	10.443,84
31020100007	30207-3	TAXA BOLÃO	100,00	0,00	2.150,00	2.250,00
31020100008	30208-3	FESTAS	1.400,00	0,00	539,00	1.939,00
31020100009	30209-3	PATROCINIO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
31020100010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	7.565,22	0,00	4.333,27	11.898,49
31020100011	30211-3	RESTAURANTE	4.867,49	0,00	0,00	4.867,49
31020100015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	15.991,45	0,00	0,00	15.991,45
31020100017	30217-3	TOALHAS	370,00	0,00	0,00	370,00
310202		RECEITAS EVENTUAIS	479.029,09	0,00	67.463,05	546.492,14
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	123.700,00	0,00	24.004,00	147.704,00
31020200003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	7.405,52	0,00	3.197,00	10.602,52
31020200004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	19.882,08	0,00	5.850,00	25.732,08
31020200005	30305-3	TAXA DE OBRAS	270.265,49	0,00	26.412,05	296.677,54
31020200006	30306-3	TITULOS	55.416,00	0,00	8.000,00	63.416,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	214.625,77	0,00	37.188,26	251.814,03
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	65.242,35	0,00	13.995,60	79.237,95
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	48.266,43	0,00	8.231,50	56.497,93
31020300003	30503-3	ACAMPAMENTO	19.002,83	0,00	5.568,12	24.570,95
31020300004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	3.735,16	0,00	1.009,84	4.745,00
31020300005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	100,00	0,00	0,00	100,00
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	37.566,20	0,00	5.544,00	43.110,20
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	8.712,80	0,00	2.839,20	11.552,00
310204		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	128.082,26	0,00	21.681,40	149.763,66
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	117.163,26	0,00	18.337,40	135.500,66
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	3.344,00	14.263,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	45.764,74	0,00	6.741,89	52.506,63

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		11/2020 a 11/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	31.357,64	0,00	4.257,51	35.615,15
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	31.357,64	0,00	4.257,51	35.615,15
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.357,64	0,00	4.257,51	35.615,15
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.407,10	0,00	2.484,38	16.891,48
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.407,10	0,00	2.484,38	16.891,48
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	7.063,77	0,00	390,66	7.454,43
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	483,53	0,00	1.276,91	1.760,44
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	6.859,80	0,00	816,81	7.676,61
33		OUTRAS RECEITAS	453.565,22	0,00	45.000,00	498.565,22
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	453.565,22	0,00	45.000,00	498.565,22
330102		RECEITAS DIVERSAS	453.065,22	0,00	45.000,00	498.065,22
33010200001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	3.065,22	0,00	0,00	3.065,22
33010200004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	450.000,00	0,00	45.000,00	495.000,00
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	3.181.019,30	419.543,76	22.983,78	3.577.579,28
41		ADMINISTRATIVAS	2.367.881,80	347.108,24	22.983,78	2.692.006,26
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	446.912,28	59.441,04	839,92	505.513,40
410101		DIVERSAS	159.211,87	18.428,05	784,10	176.855,82
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	30.603,30	2.033,60	0,00	32.636,90
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	44.447,50	3.865,00	0,00	48.312,50
41010100003	40003-4	AUDITORIA	21.000,00	7.556,85	0,00	28.556,85
41010100004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.508,25	1.771,29	0,00	21.279,54
41010100005	40005-4	INFORMATICA	43.652,82	3.201,31	784,10	46.070,03
410102		DESPESA DE CONSUMO	156.188,87	16.844,65	55,82	172.977,70
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	37.086,39	2.745,44	0,00	39.831,83
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	69.557,08	8.751,42	0,00	78.308,50
41010200003	40102-4	GAS	18.439,17	1.507,72	0,00	19.946,89
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	4.215,26	12,25	0,00	4.227,51
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.599,87	3.161,10	0,00	23.760,97
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	5.379,12	389,07	55,82	5.712,37
41010200007	40106-4	MEDICAMENTOS	344,33	145,60	0,00	489,93
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	270,45	132,05	0,00	402,50
410103		DESPESAS OPERACIONAIS	24.928,67	14.207,36	0,00	39.136,03
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	377,20	0,00	0,00	377,20
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	3.981,59	12.267,53	0,00	16.249,12
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	15.220,00	1.250,00	0,00	16.470,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	69,00	46,00	0,00	115,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	1.243,48	404,00	0,00	1.647,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	3.256,92	0,00	0,00	3.256,92
41010300011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	780,48	239,83	0,00	1.020,31
410104		EVENTOS E FESTAS	18.467,90	2.157,26	0,00	20.625,16
41010400003	40302-4	NATAL	0,00	327,26	0,00	327,26
41010400004	40303-4	HOMENAGENS	4.949,00	0,00	0,00	4.949,00
41010400005	40304-4	EVENTOS	6.626,81	1.830,00	0,00	8.456,81
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	935,00	0,00	0,00	935,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	54.939,94	4.300,00	0,00	59.239,94
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	4.739,94	0,00	0,00	4.739,94
41010500002	40401-4	FEVESP	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	13.000,00	1.300,00	0,00	14.300,00
410106		SEGUROS	33.175,03	3.503,72	0,00	36.678,75
41010600001	40500-4	SEGUROS	33.175,03	3.503,72	0,00	36.678,75
4102		DESPESAS COM PESSOAL	1.267.045,90	162.542,82	4.217,39	1.425.371,33
410201		PESSOAL	984.769,60	124.253,87	1.774,87	1.107.248,60
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	649.034,30	82.218,94	197,67	731.055,57
41020100003	41002-4	FERIAS	106.256,64	0,00	0,00	106.256,64
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	28.610,59	3.424,28	581,01	31.453,86
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	3.862,90	839,57	647,22	4.055,25
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	18.716,66	3.726,65	34,00	22.409,31
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	4.761,28	1.077,32	280,97	5.557,63
41020100009	41008-4	UNIFORMES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	64.989,70	7.097,00	34,00	72.052,70
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	4.092,35	610,00	0,00	4.702,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-22.944,15	8.241,52	0,00	-14.702,63
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	61.458,79	6.582,78	0,00	68.041,57
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	63.441,46	8.265,04	0,00	71.706,50
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	970,77	0,00	3.459,85
410202		ENCARGOS SOCIAIS	282.276,30	38.288,95	2.442,52	318.122,73
41020200001	41500-4	INSS	200.498,80	23.164,94	0,00	223.663,74
41020200002	41501-4	FGTS	58.962,12	9.579,57	0,00	68.541,69

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 11/2020 a 11/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41020200003	41502-4	PIS	7.370,25	826,31	0,03	8.196,53
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-6.298,64	2.915,81	0,00	-3.382,83
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	21.743,77	1.802,32	2.442,49	21.103,60
4103		ESCOLA DE VELA	91.324,02	4.828,97	6,00	96.146,99
410301		DIVERSAS	91.324,02	4.828,97	6,00	96.146,99
41030100001	41600-4	ACAMPAMENTOS	27.154,60	0,00	0,00	27.154,60
41030100002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	2.865,54	338,52	6,00	3.198,06
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	8.571,17	1.549,44	0,00	10.120,61
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	22.970,90	0,00	0,00	22.970,90
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	16.106,00	2.455,30	0,00	18.561,30
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	3.699,98	485,71	0,00	4.185,69
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	156.828,39	27.370,82	400,05	183.799,16
410401		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	124.177,71	20.845,26	162,38	144.860,59
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	66.669,40	14.588,49	0,00	81.257,89
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	21.587,95	0,00	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	5.955,76	581,01	0,00	6.536,77
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	4.841,55	563,08	142,38	5.262,25
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	5.918,54	1.096,05	10,00	7.004,59
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.418,91	234,21	0,00	1.653,12
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	10.909,30	1.010,50	10,00	11.909,80
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISAO P/FERIAS - EV	-8.376,06	1.583,95	0,00	-6.792,11
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	9.917,36	1.187,97	0,00	11.105,33
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	32.650,68	6.525,56	237,67	38.938,57
41040200001	41780-4	INSS - EV	23.570,04	3.994,24	0,00	27.564,28
41040200002	41781-4	FGTS - EV	7.373,90	1.499,79	0,00	8.873,69
41040200003	41782-4	PIS - EV	902,76	145,88	0,00	1.048,64
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-2.552,83	560,39	0,00	-1.992,44
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	3.356,81	325,26	237,67	3.444,40
4105		DIRETORIA DE VELA	168.101,85	41.802,02	12.413,12	197.490,75
410501		DIVERSOS	168.101,85	41.802,02	12.413,12	197.490,75
41050100001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	9.585,34	1.465,00	586,44	10.463,90
41050100002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	201,60	0,00	0,00	201,60
41050100003	41802-4	FRETES	12,25	0,00	12,25	0,00
41050100004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	193,00	871,00	0,00	1.064,00
41050100005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	13.820,54	13.746,57	0,00	27.567,11
41050100006	41805-4	JURIA	13.966,43	5.250,00	0,00	19.216,43
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	11.577,69	1.549,45	11.814,43	1.312,71
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	118.745,00	18.920,00	0,00	137.665,00
4106		DESPESA COM PESSOAL - DV	98.550,49	14.199,42	4.228,60	108.521,31
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	81.803,58	11.839,28	4.071,70	89.571,16
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	38.135,28	5.111,80	0,00	43.247,08
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	9.854,80	0,00	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	1.132,14	219,21	2,00	1.349,35
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	283,77	46,76	0,00	330,53
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	13.287,00	3.148,20	4.069,70	12.365,50
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-4.586,24	554,95	0,00	-4.031,29
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	3.942,67	416,22	0,00	4.358,89
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	18.974,16	2.342,14	0,00	21.316,30
41060100015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	780,00	0,00	0,00	780,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	16.746,91	2.360,14	156,90	18.950,15
41060200001	41980-4	INSS - DV	12.627,02	1.399,58	0,00	14.026,60
41060200002	41981-4	FGTS - DV	3.727,36	599,15	0,00	4.326,51
41060200003	41982-4	PIS - DV	465,94	51,12	0,00	517,06
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-1.468,30	196,33	0,00	-1.271,97
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.394,89	113,96	156,90	1.351,95
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	74.009,64	18.095,55	878,70	91.226,49
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	74.009,64	18.095,55	878,70	91.226,49
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	26.046,06	12.737,57	878,70	37.904,93
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	18.178,67	2.582,38	0,00	20.761,05
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	13.764,91	1.645,60	0,00	15.410,51
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.180,00	1.130,00	0,00	15.310,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.542,41	1.886,18	0,00	8.428,59
410801		TRIBUTOS	6.542,41	1.886,18	0,00	8.428,59
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	5.363,26	1.715,88	0,00	7.079,14
41080100002	42101-4	COFINS	1.179,15	170,30	0,00	1.349,45
4109		FUNDOS PRO- VELA	58.566,82	16.941,42	0,00	75.508,24
410901		FUNDOS PRO - VELA	58.566,82	16.941,42	0,00	75.508,24
41090100001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	58.566,82	16.941,42	0,00	75.508,24
43		FINANCEIRAS	102.602,52	2.096,76	0,00	104.699,28
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	102.602,52	2.096,76	0,00	104.699,28
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	102.602,52	2.096,76	0,00	104.699,28
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	18.350,84	2.045,20	0,00	20.396,04

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	11/2020 a 11/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43010100002	43002-4	JUROS	207,77	0,00	0,00	207,77
43010100003	43003-4	MULTAS	477,91	51,56	0,00	529,47
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	36.656,31	0,00	0,00	36.656,31
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	46.909,69	0,00	0,00	46.909,69
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	710.534,98	70.338,76	0,00	780.873,74
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	710.534,98	70.338,76	0,00	780.873,74
450101		DEPRECIACÕES	260.534,98	25.338,76	0,00	285.873,74
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	260.534,98	25.338,76	0,00	285.873,74
450103		OUTRAS DESPESAS	450.000,00	45.000,00	0,00	495.000,00
45010300002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	450.000,00	45.000,00	0,00	495.000,00
		TOTAL GERAL	0,00	2.107.290,89	2.107.290,89	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	5.869.627,77			
		PASSIVO	5.534.219,01			
		RECEITAS	3.912.988,04			
		CUSTOS DESPESAS	3.577.579,28			
		SUPERÁVIT DO PERÍODO	335.408,76			