

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		06/2021 a 06/2021	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.484.910,67	1.171.481,43	1.142.406,43	5.513.985,67
11		CIRCULANTE	2.237.919,52	1.108.840,59	1.111.117,44	2.235.642,67
1101		DISPONIVEL	1.918.685,31	580.693,86	631.810,29	1.867.568,88
110101		CAIXA	15.635,18	32.079,74	16.895,39	30.819,53
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	1.640,73	100,00	1.397,90	342,83
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	13.994,45	31.979,74	15.497,49	30.476,70
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	146.034,53	542.659,44	480.525,00	208.168,97
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	17.118,79	529.659,44	467.990,47	78.787,76
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	4.805,74	6.000,00	6.534,53	4.271,21
11010200006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
11010200007	10027-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CTA 17.614-1 MESP-2001394-00	124.110,00	1.000,00	0,00	125.110,00
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.757.015,60	5.954,68	134.389,90	1.628.580,38
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	42.344,05	140,77	0,00	42.484,82
11010300004	10054-1	BB Poup AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	815.534,90	1.646,56	6.000,00	811.181,46
11010300005	10055-1	ITAU CDB	578.202,97	1.547,58	128.389,90	451.360,65
11010300006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	320.933,68	2.619,77	0,00	323.553,45
1102		REALIZAVEL	319.234,21	528.146,73	479.307,15	368.073,79
110202		CONTAS A RECEBER	15.485,23	57.763,01	47.921,06	25.327,18
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	48.152,50	39.942,18	8.210,32
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.985,23	9.610,51	7.978,88	6.616,86
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
110203		OUTROS ADIANTAMENTOS	142.546,80	44.681,00	11.089,11	176.138,69
11020300001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	142.546,80	44.681,00	11.089,11	176.138,69
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	145.004,95	425.702,72	416.750,84	153.956,83
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	155.493,04	425.702,72	416.750,84	164.444,92
11020600004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	-10.488,09	0,00	0,00	-10.488,09
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	16.197,23	0,00	3.546,14	12.651,09
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	15.880,74	0,00	3.546,14	12.334,60
11020800004	12184-1	IR A RECUPERAR	44,50	0,00	0,00	44,50
11020800006	12186-1	COFINS A RECUPERAR	178,99	0,00	0,00	178,99
11020800007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00	0,00	0,00	93,00
12		NAO CIRCULANTE	3.246.991,15	62.640,84	31.288,99	3.278.343,00
1202		CREDITOS E VALORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
120201		CAUÇÕES E DEPOSITOS JURIDICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12020100001	13101-1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1203		IMOBILIZADO	2.562.355,32	60.640,84	25.286,27	2.597.709,89
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.752.019,26	60.640,84	0,29	5.812.659,81
12030100001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.143,74	0,00	0,00	154.143,74
12030100002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	517.348,38	0,00	0,00	517.348,38
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	904.270,80	0,00	0,00	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	68.845,00	0,00	0,00	68.845,00
12030100018	13218-1	BENFEITORIAS	1.752.046,05	0,00	0,00	1.752.046,05
12030100019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	272.319,40	60.640,84	0,29	332.959,95
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.189.882,53	0,00	25.264,30	-3.215.146,83
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-333.354,89	0,00	3.099,13	-336.454,02
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-519.605,01	0,00	2.259,15	-521.864,16
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-104.947,61	0,00	1.109,85	-106.057,46
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-68.296,78	0,00	589,22	-68.886,00
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-698.689,64	0,00	7.415,75	-706.105,39
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-88.517,31	0,00	744,67	-89.261,98
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.325,13	0,00	10,00	-2.335,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-5.223,93	0,00	56,73	-5.280,66
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-2.862,23	0,00	92,33	-2.954,56
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-27.952,69	0,00	202,86	-28.155,55
12030200013	13313-1	HANGAR	-763.077,31	0,00	3.258,62	-766.335,93
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-60.202,83	0,00	171,56	-60.374,39
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-73.547,27	0,00	576,19	-74.123,46
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-401.405,72	0,00	5.678,24	-407.083,96
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

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120304		DEPRECIACÕES BENS INTANGIVES	-20.447,61	0,00	21,68	-20.469,29
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.854,71	0,00	21,68	-8.876,39
1204		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	684.635,83	0,00	6.002,72	678.633,11
120401		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	720.326,19	0,00	0,00	720.326,19
12040100001	13400-1	EMBARCAÇÕES - SUBV	509.976,19	0,00	0,00	509.976,19
12040100002	13401-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV	210.350,00	0,00	0,00	210.350,00
120402		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-35.690,36	0,00	6.002,72	-41.693,08
12040200001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-25.172,84	0,00	4.249,80	-29.422,64
12040200002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-10.517,52	0,00	1.752,92	-12.270,44
2		PASSIVO	5.541.777,07	407.309,36	443.997,45	5.578.465,16
21		CIRCULANTE	2.042.876,88	407.309,36	443.997,45	2.079.564,97
2102		FORNECEDORES	109.458,64	156.339,64	210.702,54	163.821,54
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	109.458,64	156.339,64	210.702,54	163.821,54
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	109.458,64	156.339,64	210.702,54	163.821,54
2103		OBRIGACOES	70.952,13	226.146,32	226.487,82	71.293,63
210301		OBRIGACOES FISCAIS	2.592,68	2.417,47	3.198,81	3.374,02
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.097,79	1.097,75	1.178,42	1.178,46
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	404,88	404,88	304,01	304,01
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	576,96	371,08	1.042,89	1.248,77
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	125,16	125,16	161,78	161,78
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	387,89	418,60	511,71	481,00
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	61.619,21	61.058,25	62.865,13	63.426,09
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	42.133,50	41.572,57	42.350,82	42.911,75
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.782,09	8.782,06	8.694,55	8.694,58
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	355,15	355,15	267,91	267,91
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	10.348,47	10.348,47	11.551,85	11.551,85
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	160.423,88	160.423,88	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	160.423,88	160.423,88	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	6.740,24	2.246,72	0,00	4.493,52
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	6.740,24	2.246,72	0,00	4.493,52
2104		OUTROS ADIANTAMENTOS	930.822,67	0,00	0,00	930.822,67
210401		SUBVENÇÕES	930.822,67	0,00	0,00	930.822,67
21040100002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	809.312,67	0,00	0,00	809.312,67
21040100003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL				
			121.510,00	0,00	0,00	121.510,00
2105		PROVISOES	247.007,61	18.820,68	6.807,09	234.994,02
210501		TRABALHISTAS	247.007,61	18.820,68	6.807,09	234.994,02
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	132.414,88	13.902,19	0,00	118.512,69
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	44.214,04	0,00	3.798,11	48.012,15
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	12.105,55	0,00	1.039,90	13.145,45
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	3.537,15	0,00	303,83	3.840,98
21050100007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	1.245,78	0,00	480,12	1.725,90
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	36.254,39	3.806,33	0,00	32.448,06
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.593,18	1.112,16	0,00	9.481,02
21050100010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	6.642,64	0,00	1.185,13	7.827,77
2106		OUTRAS CONTAS A PAGAR	684.635,83	6.002,72	0,00	678.633,11
210601		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	684.635,83	6.002,72	0,00	678.633,11
21060100001	21801-2	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	720.326,19	0,00	0,00	720.326,19
21060100002	21802-2	DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-35.690,36	6.002,72	0,00	-41.693,08
23		PATRIMONIO LIQUIDO	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2301		CAPITAL SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
230101		CAPITAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
23010100001	23003-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
3		RECEITAS	2.002.242,88	2.800,00	481.163,53	2.480.606,41
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.733.837,51	2.800,00	425.228,62	2.156.266,13
3102		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.708.731,66	2.800,00	425.228,62	2.131.160,28
310201		RECEITAS ORDINARIAS	1.317.627,95	2.800,00	312.889,19	1.627.717,14
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	909.012,22	0,00	179.968,24	1.088.980,46
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	22.084,29	0,00	4.866,03	26.950,32
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	355.825,79	0,00	72.359,98	428.185,77
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	8.032,23	0,00	1.907,50	9.939,73
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	5.895,36	0,00	1.196,16	7.091,52
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	4.850,92	0,00	1.123,68	5.974,60
31020100010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	900,00	0,00	19.400,01	20.300,01
31020100011	30211-3	RESTAURANTE	11.027,14	0,00	8.270,05	19.297,19
31020100012	30212-3	FESTA JUNINA	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
31020100015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	0,00	0,00	23.797,54	23.797,54
310202		RECEITAS EVENTUAIS	166.408,44	0,00	29.398,80	195.807,24
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	102.800,00	0,00	20.000,00	122.800,00
31020200003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	2.984,88	0,00	8.570,49	11.555,37
31020200004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	28.441,56	0,00	704,31	29.145,87
31020200006	30306-3	TITULOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00

Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período:	06/2021 a 06/2021	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.182,00	0,00	124,00	1.306,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	133.632,18	0,00	54.363,63	187.995,81
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	52.362,61	0,00	23.573,09	75.935,70
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	36.129,40	0,00	5.249,21	41.378,61
31020300003	30503-3	ACAMPAMENTO	26.078,35	0,00	16.727,80	42.806,15
31020300004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	1.861,80	0,00	373,25	2.235,05
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	10.461,20	0,00	3.548,60	14.009,80
31020300008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	6.738,82	0,00	4.891,68	11.630,50
310204		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	91.063,09	0,00	28.577,00	119.640,09
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	60.543,08	0,00	15.850,00	76.393,08
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.460,00	0,00	12.727,00	23.187,00
31020400003	30603-3	UNIFORMES DV	20.060,01	0,00	0,00	20.060,01
3103		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	25.105,85	0,00	0,00	25.105,85
310301		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	25.105,85	0,00	0,00	25.105,85
31030100001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	25.105,85	0,00	0,00	25.105,85
32		RECEITAS FINANCEIRAS	29.171,31	0,00	7.093,88	36.265,19
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	23.756,77	0,00	5.956,34	29.713,11
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	23.756,77	0,00	5.956,34	29.713,11
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.756,77	0,00	5.956,34	29.713,11
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.414,54	0,00	1.137,54	6.552,08
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.414,54	0,00	1.137,54	6.552,08
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	1.521,78	0,00	432,18	1.953,96
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	3.892,76	0,00	705,36	4.598,12
33		OUTRAS RECEITAS	239.234,06	0,00	48.841,03	288.075,09
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	239.234,06	0,00	48.841,03	288.075,09
330102		RECEITAS DIVERSAS	232.234,06	0,00	48.841,03	281.075,09
33010200001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	4.634,06	0,00	2.841,03	7.475,09
33010200003	34103-3	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	2.600,00	0,00	1.000,00	3.600,00
33010200004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	225.000,00	0,00	45.000,00	270.000,00
330103		OUTRAS RECEITAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33010300001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	2.059.109,28	518.347,21	32.370,59	2.545.085,90
41		ADMINISTRATIVAS	1.656.849,35	446.294,16	32.370,59	2.070.772,92
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	232.986,03	58.197,75	0,00	291.183,78
410101		DIVERSAS	66.739,25	17.860,93	0,00	84.600,18
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	16.695,05	5.572,14	0,00	22.267,19
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	24.120,00	4.020,00	0,00	28.140,00
41010100003	40003-4	AUDITORIA	7.912,05	3.798,30	0,00	11.710,35
41010100004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.708,87	219,36	0,00	1.928,23
41010100005	40005-4	INFORMATICA	16.303,28	4.251,13	0,00	20.554,41
410102		DESPESA DE CONSUMO	94.882,20	26.681,94	0,00	121.564,14
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	31.592,10	6.796,39	0,00	38.388,49
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	35.094,17	8.484,03	0,00	43.578,20
41010200003	40102-4	GAS	5.587,24	3.680,32	0,00	9.267,56
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	1.794,57	3.841,36	0,00	5.635,93
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.498,18	3.487,48	0,00	20.985,66
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	2.006,66	385,61	0,00	2.392,27
41010200007	40106-4	MEDICAMENTOS	72,96	0,00	0,00	72,96
41010200008	40107-4	CORREIOS	179,20	0,00	0,00	179,20
41010200010	40109-4	CARTÓRIO	1.057,12	6,75	0,00	1.063,87
410103		DESPESAS OPERACIONAIS	15.298,16	3.357,01	0,00	18.655,17
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	6.301,65	1.747,78	0,00	8.049,43
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	6.250,00	1.250,00	0,00	7.500,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5,00	0,00	0,00	5,00
41010300006	40205-4	MARKETING	434,90	156,82	0,00	591,72
41010300008	40207-4	MOTO BOY	876,00	72,00	0,00	948,00
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.430,61	130,41	0,00	1.561,02
410104		EVENTOS E FESTAS	9.370,38	1.200,96	0,00	10.571,34
41010400001	40300-4	FESTA JUNINA	2.054,00	1.127,96	0,00	3.181,96
41010400003	40302-4	NATAL	185,14	0,00	0,00	185,14
41010400005	40304-4	EVENTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
41010400010	40309-4	CARNAVAL	820,00	0,00	0,00	820,00
41010400011	40310-4	DIA DAS MAES	3.811,24	73,00	0,00	3.884,24
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	29.092,31	5.550,77	0,00	34.643,08
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	2.492,31	830,77	0,00	3.323,08
41010500004	40403-4	FENACLUBES	16.950,00	3.390,00	0,00	20.340,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	6.650,00	1.330,00	0,00	7.980,00
41010500006	40405-4	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
410106		SEGUROS	17.603,73	3.546,14	0,00	21.149,87
41010600001	40500-4	SEGUROS	17.603,73	3.546,14	0,00	21.149,87
4102		DESPESAS COM PESSOAL	827.401,68	255.357,80	24.272,39	1.058.487,09
410201		PESSOAL	618.928,54	182.941,58	18.429,63	783.440,49
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	395.291,65	60.968,04	0,00	456.259,69

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41020100002	41001-4	13 SALARIO	1.563,08	6.913,14	0,00	8.476,22
41020100003	41002-4	FERIAS	26.011,18	26.376,65	0,00	52.387,83
41020100004	41003-4	RESCISÃO CONTRATUAL	12.726,48	24.624,42	0,00	37.350,90
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	14.489,60	2.897,92	0,00	17.387,52
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.284,43	733,97	738,12	1.280,28
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	9.966,40	1.657,04	247,84	11.375,60
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	2.798,71	743,87	194,07	3.348,51
41020100009	41008-4	UNIFORMES	0,00	112,00	0,00	112,00
41020100010	41009-4	TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	39.582,50	7.332,00	735,00	46.179,50
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	13.947,40	19.586,68	0,00	33.534,08
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	25.952,61	0,00	16.514,60	9.438,01
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	34.594,21	1.838,79	0,00	36.433,00
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	40.396,70	27.357,06	0,00	67.753,76
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	323,59	0,00	0,00	323,59
410202		ENCARGOS SOCIAIS	208.473,14	72.416,22	5.842,76	275.046,60
41020200001	41500-4	INSS	118.745,49	26.310,10	0,00	145.055,59
41020200002	41501-4	FGTS	58.387,36	43.251,75	0,00	101.639,11
41020200003	41502-4	PIS	9.919,15	2.203,83	0,00	12.122,98
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	9.181,88	0,00	5.842,76	3.339,12
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	12.239,26	650,54	0,00	12.889,80
4103		ESCOLA DE VELA	53.776,37	7.508,64	269,85	61.015,16
410301		DIVERSAS	53.776,37	7.508,64	269,85	61.015,16
41030100001	41600-4	ACAMPAMENTOS	19.990,68	188,00	153,00	20.025,68
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	6.191,70	1.492,98	0,00	7.684,68
41030100004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	800,00	169,86	0,00	969,86
41030100007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	11.650,00	2.100,00	116,85	13.633,15
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	15.143,99	3.557,80	0,00	18.701,79
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	104.890,17	26.572,83	2.253,24	129.209,76
410401		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	77.591,34	20.162,14	2.253,24	95.500,24
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	48.579,29	13.954,95	2.083,30	60.450,94
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	2.683,50	536,70	0,00	3.220,20
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	2.696,27	819,78	149,94	3.366,11
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	3.058,25	591,80	10,00	3.640,05
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	813,75	161,72	0,00	975,47
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	6.679,00	1.081,00	10,00	7.750,00
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	130,00	0,00	0,00	130,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	6.598,97	1.723,53	0,00	8.322,50
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	6.352,31	1.292,66	0,00	7.644,97
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	27.298,83	6.410,69	0,00	33.709,52
41040200001	41780-4	INSS - EV	15.546,84	3.802,91	0,00	19.349,75
41040200002	41781-4	FGTS - EV	4.536,74	1.109,74	0,00	5.646,48
41040200003	41782-4	PIS - EV	2.633,17	430,93	0,00	3.064,10
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	2.334,67	609,78	0,00	2.944,45
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	2.247,41	457,33	0,00	2.704,74
4105		DIRETORIA DE VELA	131.899,64	60.748,50	1.566,70	191.081,44
410501		DIVERSOS	131.899,64	60.748,50	1.566,70	191.081,44
41050100001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	10.637,88	22.751,15	1.566,70	31.822,33
41050100003	41802-4	FRETES	700,00	0,00	0,00	700,00
41050100004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	3.635,00	1.599,00	0,00	5.234,00
41050100005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	47.373,79	16.195,57	0,00	63.569,36
41050100006	41805-4	JURIA	3.100,00	4.000,00	0,00	7.100,00
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	9.158,88	3.483,62	0,00	12.642,50
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	57.294,09	12.719,16	0,00	70.013,25
4106		DESPESA COM PESSOAL - DV	95.818,98	15.395,21	4.004,00	107.210,19
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	69.909,28	11.802,75	4.004,00	77.708,03
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	22.173,04	8.000,00	4.000,00	26.173,04
41060100002	41901-4	13 SALARIO - DV	794,16	0,00	0,00	794,16
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	5.913,16	0,00	0,00	5.913,16
41060100004	41903-4	RESCISÃO CONTRATUAL -DV	6.286,78	0,00	0,00	6.286,78
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	702,00	118,36	2,00	818,36
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	162,75	32,35	0,00	195,10
41060100008	41907-4	UNIFORMES - DV	21.358,23	1.532,50	0,00	22.890,73
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	3.566,10	564,00	2,00	4.128,10
41060100011	41910-4	GRATIFICAÇÕES - DV	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-489,46	888,88	0,00	399,42
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	3.267,52	666,66	0,00	3.934,18
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	175,00	0,00	0,00	175,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	25.909,70	3.592,46	0,00	29.502,16
41060200001	41980-4	INSS - DV	12.074,57	2.193,20	0,00	14.267,77
41060200002	41981-4	FGTS - DV	12.177,22	640,00	0,00	12.817,22
41060200003	41982-4	PIS - DV	675,05	208,91	0,00	883,96
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-173,17	314,49	0,00	141,32
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.156,03	235,86	0,00	1.391,89
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	130.746,93	15.820,45	4,41	146.562,97
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	130.746,93	15.820,45	4,41	146.562,97
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	39.694,75	6.375,65	0,00	46.070,40
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	14.002,23	1.290,00	4,41	15.287,82
41070100003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	0,00	2.632,50	0,00	2.632,50

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41070100004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	4.654,85	841,90	0,00	5.496,75
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	72.395,10	4.680,40	0,00	77.075,50
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.359,43	692,98	0,00	3.052,41
410801		TRIBUTOS	2.359,43	692,98	0,00	3.052,41
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	1.238,37	388,97	0,00	1.627,34
41080100002	42101-4	COFINS	1.121,06	304,01	0,00	1.425,07
4109		FUNDOS PRO- VELA	11.912,90	0,00	0,00	11.912,90
410901		FUNDOS PRO - VELA	11.912,90	0,00	0,00	11.912,90
41090100001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	11.912,90	0,00	0,00	11.912,90
4110		PROJETOS INCENTIVADOS	65.057,22	6.000,00	0,00	71.057,22
411001		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	65.057,22	6.000,00	0,00	71.057,22
41100100001	42300-4	PROJETO CBC - EDITAL 7	41.980,63	0,00	0,00	41.980,63
41100100002	42301-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC DV	15.076,59	4.000,00	0,00	19.076,59
41100100003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC EV	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
43		FINANCEIRAS	43.915,20	1.767,07	0,00	45.682,27
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	43.915,20	1.767,07	0,00	45.682,27
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	43.915,20	1.767,07	0,00	45.682,27
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	9.524,06	1.704,22	0,00	11.228,28
43010100002	43002-4	JUROS	114,06	0,38	0,00	114,44
43010100003	43003-4	MULTAS	783,72	53,61	0,00	837,33
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	771,64	8,86	0,00	780,50
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	32.721,72	0,00	0,00	32.721,72
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	352.201,37	70.285,98	0,00	422.487,35
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	352.201,37	70.285,98	0,00	422.487,35
450101		DEPRECIACÕES	127.201,37	25.285,98	0,00	152.487,35
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	127.201,37	25.285,98	0,00	152.487,35
450103		OUTRAS DESPESAS	225.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
45010300002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	225.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
49		BAIXA DE IMOBILIZADO	6.143,36	0,00	0,00	6.143,36
4902		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	6.143,36	0,00	0,00	6.143,36
490201		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	6.143,36	0,00	0,00	6.143,36
49020100001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	14.201,00	0,00	0,00	14.201,00
49020100002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	-8.057,64	0,00	0,00	-8.057,64
		TOTAL GERAL	0,00	2.099.938,00	2.099.938,00	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	5.513.985,67			
		PASSIVO	5.578.465,16			
		RECEITAS	2.480.606,41			
		CUSTOS DESPESAS	2.545.085,90			
		DÉFICIT DO PERÍODO	64.479,49			