

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO				Página: 1		
Contabilidade		Balancete de Verificação		Emissão: 29/03/2023 22:14:44		
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2023 a 01/2023		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.992.281,22	1.047.139,84	1.090.697,30	5.948.723,76
1.1		CIRCULANTE	2.070.366,53	1.047.139,84	1.061.000,51	2.056.505,86
1.1.01		DISPONIVEL	1.854.365,90	599.752,51	562.411,36	1.891.707,05
1.1.01.01		CAIXA	40.218,22	28.813,43	17.775,44	51.256,21
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	1.489,45	0,00	74,00	1.415,45
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	38.728,77	28.813,43	17.701,44	49.840,76
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	27.886,57	558.940,51	431.814,78	155.012,30
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	18.242,23	547.325,35	417.906,03	147.661,55
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	9.644,34	9.000,00	11.293,59	7.350,75
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	2.532,66	2.532,66	0,00
1.1.01.02.00009	10029-1	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 7338-5 - EDITAL 09	0,00	82,50	82,50	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.786.261,11	11.998,57	112.821,14	1.685.438,54
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	768.257,64	5.215,63	2.532,66	770.940,61
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	176.352,41	855,30	110.288,48	66.919,23
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	198.336,40	1.887,37	0,00	200.223,77
1.1.01.03.00010	10060-1	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	551.348,24	4.027,79	0,00	555.376,03
1.1.01.03.00011	10061-1	BB RF CP - AG 6996-5 CTA 195871 - PROJ VELEJAR	90.554,86	0,00	0,00	90.554,86
1.1.01.03.00012	10062-1	BB SP AUTOMATICO - AG 813-3 CTA 43683-6	11,00	0,00	0,00	11,00
1.1.01.03.00013	10063-1	BB RF CP AUT - AG 6996-5 CTA 17614-1 - VELA JOVEM	1.400,56	12,48	0,00	1.413,04
1.1.02		REALIZAVEL	216.000,63	447.387,33	498.589,15	164.798,81
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	28.410,79	30.663,51	47.714,25	11.360,05
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.528,38	26.748,00	26.748,00	3.528,38
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.613,36	0,00	20.697,20	3.916,16
1.1.02.02.00003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	3.915,50	0,00	3.915,50
1.1.02.02.00005	12125-1	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	269,05	0,01	269,05	0,01
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	2.464,00	50,00	614,00	1.900,00
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	2.464,00	50,00	614,00	1.900,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	158.351,77	416.673,82	446.457,54	128.568,05
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	158.351,77	416.673,82	446.457,54	128.568,05
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	26.774,07	0,00	3.803,36	22.970,71
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	26.457,58	0,00	3.803,36	22.654,22
1.1.02.08.00004	12184-1	IR A RECUPERAR	44,50	0,00	0,00	44,50
1.1.02.08.00006	12186-1	COFINS A RECUPERAR	178,99	0,00	0,00	178,99
1.1.02.08.00007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00	0,00	0,00	93,00
1.2		NAO CIRCULANTE	3.921.914,69	0,00	29.696,79	3.892.217,90
1.2.03		IMOBILIZADO	3.351.330,54	0,00	23.694,07	3.327.636,47
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.993.984,87	0,00	0,00	6.993.984,87
1.2.03.01.00001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74	0,00	0,00	159.123,74
1.2.03.01.00002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	543.173,48	0,00	0,00	543.173,48
1.2.03.01.00004	13204-1	EDIFICIOS	677.745,87	0,00	0,00	677.745,87
1.2.03.01.00005	13205-1	INSTALAÇÕES	92.814,59	0,00	0,00	92.814,59
1.2.03.01.00006	13206-1	TERRENOS	54.246,47	0,00	0,00	54.246,47
1.2.03.01.00007	13207-1	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	920.575,80	0,00	0,00	920.575,80
1.2.03.01.00008	13208-1	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02	0,00	0,00	119.535,02
1.2.03.01.00009	13209-1	FERRAMENTAS	2.637,64	0,00	0,00	2.637,64
1.2.03.01.00010	13210-1	REDE DE HIDRANTES	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
1.2.03.01.00011	13211-1	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00
1.2.03.01.00012	13212-1	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
1.2.03.01.00013	13213-1	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE	51.198,70	0,00	0,00	51.198,70
1.2.03.01.00014	13214-1	HANGAR	936.131,18	0,00	0,00	936.131,18
1.2.03.01.00015	13215-1	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18	0,00	0,00	38.130,18
1.2.03.01.00016	13216-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	194.278,13	0,00	0,00	194.278,13
1.2.03.01.00017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.104,10	0,00	0,00	70.104,10
1.2.03.01.00018	13218-1	BENFEITORIAS	2.005.791,05	0,00	0,00	2.005.791,05
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.052.468,73	0,00	0,00	1.052.468,73
1.2.03.01.00021	13221-1	ACADEMIA	4.264,85	0,00	0,00	4.264,85
1.2.03.01.00022	13222-1	REDE WI-FI	56.194,34	0,00	0,00	56.194,34
1.2.03.02		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-3.642.822,33	0,00	23.694,07	-3.666.516,40
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-391.420,13	0,00	2.715,00	-394.135,13
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-562.528,86	0,00	2.259,15	-564.788,01
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-122.904,55	0,00	715,88	-123.620,43
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-78.988,89	0,00	477,41	-79.466,30
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-784.781,84	0,00	4.469,45	-789.251,29
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-102.666,04	0,00	744,67	-103.410,71
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.515,13	0,00	10,00	-2.525,13
1.2.03.02.00008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
1.2.03.02.00010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-6.301,80	0,00	56,73	-6.358,53
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.616,50	0,00	92,33	-4.708,83
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-32.822,33	0,00	280,96	-33.103,29
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-824.710,91	0,00	3.118,53	-827.829,44
1.2.03.02.00014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
1.2.03.02.00015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-63.268,48	0,00	148,24	-63.416,72
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-92.925,94	0,00	1.135,35	-94.061,29
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-519.859,32	0,00	6.498,26	-526.357,58
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-462,02	0,00	35,54	-497,56

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-12.175,41	0,00	936,57	-13.111,98
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	20.666,20	0,00	0,00	20.666,20
1.2.03.03.00001	13360-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30
1.2.03.03.00002	13361-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00	0,00	0,00	168,00
1.2.03.03.00003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
1.2.03.04		DEPRECIACÕES BENS INTANGIVES	-20.498,20	0,00	0,00	-20.498,20
1.2.03.04.00001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
1.2.03.04.00002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.905,30	0,00	0,00	-8.905,30
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	570.584,15	0,00	6.002,72	564.581,43
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	720.326,19	0,00	0,00	720.326,19
1.2.04.01.00001	13400-1	EMBARCAÇÕES - SUBV	509.976,19	0,00	0,00	509.976,19
1.2.04.01.00002	13401-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV	210.350,00	0,00	0,00	210.350,00
1.2.04.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-149.742,04	0,00	6.002,72	-155.744,76
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-105.919,04	0,00	4.249,80	-110.168,84
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-43.823,00	0,00	1.752,92	-45.575,92
2		PASSIVO	5.992.281,22	436.639,97	335.585,25	5.891.226,50
2.1		CIRCULANTE	2.677.464,02	436.639,97	335.585,25	2.576.409,30
2.1.02		FORNECEDORES	124.558,16	201.055,07	118.030,88	41.533,97
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	124.558,16	201.055,07	118.030,88	41.533,97
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	124.558,16	201.055,07	118.030,88	41.533,97
2.1.03		OBRIGACOES	83.319,01	208.038,28	193.490,01	68.770,74
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.359,16	5.893,92	4.990,33	5.455,57
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	2.222,57	2.222,57	1.187,75	1.187,75
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	455,69	0,00	465,14	920,83
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.253,98	1.238,73	677,87	693,12
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	470,31	470,31	517,30	517,30
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSL A RECOLHER	1.956,61	1.962,31	2.142,27	2.136,57
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	76.949,85	78.300,82	63.936,94	62.585,97
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	39.908,09	39.908,09	42.237,68	42.237,68
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	13.388,64	13.388,64	9.502,02	9.502,02
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	204,32	204,32	204,32	204,32
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	23.448,80	24.799,77	11.992,92	10.641,95
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	123.843,54	124.562,74	719,20
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	123.843,54	124.562,74	719,20
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.03.05.00001	21501-2	ADIANTAMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.612.314,61	2.532,66	11.060,77	1.620.842,72
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.612.314,61	2.532,66	11.060,77	1.620.842,72
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	768.172,19	2.532,66	5.215,63	770.855,16
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	202.156,82	0,00	1.899,85	204.056,67
2.1.04.01.00004	21604-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDITAL 9	551.430,74	0,00	3.945,29	555.376,03
2.1.04.01.00005	21605-2	ADTO PROJETO VELEJAR	90.554,86	0,00	0,00	90.554,86
2.1.05		PROVISÕES	286.688,09	19.011,24	13.003,59	280.680,44
2.1.05.01		TRABALHISTAS	286.688,09	19.011,24	13.003,59	280.680,44
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	213.151,02	14.134,76	0,00	199.016,26
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	9.668,08	9.668,08
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	2.465,36	2.465,36
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	773,46	773,46
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	96,69	96,69
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.353,50	3.604,36	0,00	50.749,14
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.052,08	1.130,77	0,00	15.921,31
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.131,49	141,35	0,00	1.990,14
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	570.584,15	6.002,72	0,00	564.581,43
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	570.584,15	6.002,72	0,00	564.581,43
2.1.06.01.00001	21801-2	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	720.326,19	0,00	0,00	720.326,19
2.1.06.01.00002	21802-2	DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-149.742,04	6.002,72	0,00	-155.744,76
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.314.817,20	0,00	0,00	3.314.817,20
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.01.01		CAPITAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.01.01.00001	23003-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.04		RESULTADOS	-184.082,99	0,00	0,00	-184.082,99
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-184.082,99	0,00	0,00	-184.082,99
2.3.04.01.00002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	-184.082,99	0,00	0,00	-184.082,99
3		RECEITAS	0,00	0,00	457.331,28	457.331,28
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	419.206,48	419.206,48
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	416.673,82	416.673,82
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	313.840,32	313.840,32
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	204.382,76	204.382,76
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	0,00	0,00	7.078,40	7.078,40
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	0,00	0,00	79.247,13	79.247,13
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	0,00	0,00	1.481,48	1.481,48
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	0,00	0,00	1.274,92	1.274,92

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 01/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	0,00	0,00	7.776,85	7.776,85
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	0,00	0,00	11.428,78	11.428,78
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	37.875,48	37.875,48
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	0,00	0,00	13.944,00	13.944,00
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	241,48	241,48
3.1.02.02.00005	30305-3	TAXA DE OBRAS	0,00	0,00	23.690,00	23.690,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	0,00	0,00	62.458,02	62.458,02
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	0,00	0,00	460,00	460,00
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	0,00	0,00	59.565,00	59.565,00
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	2.433,02	2.433,02
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	2.532,66	2.532,66
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	0,00	0,00	2.532,66	2.532,66
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	0,00	0,00	2.532,66	2.532,66
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.124,80	3.124,80
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	866,59	866,59
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	866,59	866,59
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	866,59	866,59
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.258,21	2.258,21
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.258,21	2.258,21
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	908,12	908,12
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,41	7,41
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.342,68	1.342,68
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	0,00	431.835,82	32.001,80	399.834,02
4.1		ADMINISTRATIVAS	0,00	370.879,09	32.001,80	338.877,29
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	52.259,62	0,00	52.259,62
4.1.01.01		DIVERSAS	0,00	18.281,78	0,00	18.281,78
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	0,00	3.381,85	0,00	3.381,85
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	0,00	4.912,09	0,00	4.912,09
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	0,00	3.411,08	0,00	3.411,08
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.685,39	0,00	2.685,39
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	0,00	3.891,37	0,00	3.891,37
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	0,00	17.229,67	0,00	17.229,67
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	0,00	7.164,07	0,00	7.164,07
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	982,73	0,00	982,73
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	0,00	3.061,50	0,00	3.061,50
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	0,00	591,00	0,00	591,00
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.700,98	0,00	4.700,98
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	473,37	0,00	473,37
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	0,00	190,52	0,00	190,52
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	0,00	65,50	0,00	65,50
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.218,88	0,00	2.218,88
4.1.01.03.00002	40201-4	COMBUSTIVEL ADM	0,00	288,93	0,00	288,93
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	257,20	0,00	257,20
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	0,00	48,00	0,00	48,00
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	0,00	374,75	0,00	374,75
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	0,00	3.621,08	0,00	3.621,08
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	0,00	3.621,08	0,00	3.621,08
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	0,00	6.704,85	0,00	6.704,85
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	0,00	976,85	0,00	976,85
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00
4.1.01.06		SEGUROS	0,00	4.203,36	0,00	4.203,36
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	0,00	4.203,36	0,00	4.203,36
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	177.382,22	10.075,37	167.306,85
4.1.02.01		PESSOAL	0,00	144.627,61	7.603,76	137.023,85
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	80.595,64	0,00	80.595,64
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	0,00	8.128,25	0,00	8.128,25
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	0,00	3.298,13	0,00	3.298,13
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	455,36	383,64	71,72
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	0,00	2.405,85	28,00	2.377,85
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	1.410,39	0,00	1.410,39
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	0,00	7.410,85	28,00	7.382,85
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	0,00	0,00	7.164,11	-7.164,11
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	0,00	7.029,73	0,00	7.029,73
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	0,00	33.893,41	0,01	33.893,40
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.754,61	2.471,61	30.283,00

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO			Página: 4			
Contabilidade			Emissão: 29/03/2023 22:14:44			
Consolidação: Empresa			Período: 01/2023 a 01/2023			
Grau: 5			Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	0,00	22.417,31	0,00	22.417,31
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	0,00	7.032,91	0,00	7.032,91
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	0,00	949,41	71,64	877,77
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	0,00	0,00	2.399,97	-2.399,97
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	0,00	2.354,98	0,00	2.354,98
4.1.03		ESCOLA DE VELA	0,00	21.988,56	0,00	21.988,56
4.1.03.01		DIVERSAS	0,00	21.988,56	0,00	21.988,56
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	0,00	21.215,00	0,00	21.215,00
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	0,00	60,00	0,00	60,00
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	0,00	713,56	0,00	713,56
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	0,00	46.039,12	18.868,39	27.170,73
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	0,00	36.320,48	14.138,24	22.182,24
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	0,00	17.943,04	230,77	17.712,27
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	0,00	12.176,60	0,00	12.176,60
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	0,00	627,10	0,00	627,10
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	0,00	227,67	176,88	50,79
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	0,00	962,34	10,00	952,34
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	0,00	564,15	0,00	564,15
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	0,00	1.597,90	10,00	1.587,90
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	0,00	0,00	13.710,59	-13.710,59
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	0,00	2.221,68	0,00	2.221,68
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	0,00	9.718,64	4.730,15	4.988,49
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	0,00	6.616,83	0,00	6.616,83
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	0,00	2.075,85	0,00	2.075,85
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	0,00	281,70	137,11	144,59
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	0,00	0,00	4.593,04	-4.593,04
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	0,00	744,26	0,00	744,26
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	0,00	35.452,06	0,00	35.452,06
4.1.05.01		DIVERSOS	0,00	35.452,06	0,00	35.452,06
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	0,00	13.001,56	0,00	13.001,56
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	0,00	20,00	0,00	20,00
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	0,00	3.807,80	0,00	3.807,80
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	0,00	7.222,70	0,00	7.222,70
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	0,00	18.183,57	2.804,40	15.379,17
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	0,00	14.018,59	2.804,40	11.214,19
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	0,00	5.000,00	2.616,86	2.383,14
4.1.06.01.00005	41904-4	VALE TRANSPORTE - DV	0,00	218,01	183,54	34,47
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	0,00	160,39	2,00	158,39
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	0,00	94,03	0,00	94,03
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	0,00	633,55	2,00	631,55
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	0,00	6.739,94	0,00	6.739,94
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	0,00	416,67	0,00	416,67
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	0,00	756,00	0,00	756,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	0,00	4.164,98	0,00	4.164,98
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	0,00	1.253,53	0,00	1.253,53
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	0,00	393,26	0,00	393,26
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	0,00	120,73	0,00	120,73
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	0,00	2.257,88	0,00	2.257,88
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	0,00	139,58	0,00	139,58
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	15.050,39	253,64	14.796,75
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	15.050,39	253,64	14.796,75
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	0,00	10.771,28	253,64	10.517,64
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	0,00	418,70	0,00	418,70
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETTRICA	0,00	3.860,41	0,00	3.860,41
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.990,89	0,00	1.990,89
4.1.08.01		TRIBUTOS	0,00	1.990,89	0,00	1.990,89
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	1.525,75	0,00	1.525,75
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	0,00	465,14	0,00	465,14
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	2.532,66	0,00	2.532,66
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	2.532,66	0,00	2.532,66
4.1.10.01.00002	42301-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - DV	0,00	2.532,66	0,00	2.532,66
4.3		FINANCEIRAS	0,00	2.262,66	0,00	2.262,66
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.262,66	0,00	2.262,66
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.262,66	0,00	2.262,66
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.218,80	0,00	2.218,80
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	0,00	43,86	0,00	43,86
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	58.694,07	0,00	58.694,07
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	58.694,07	0,00	58.694,07
4.5.01.01		DEPRECIACOES	0,00	23.694,07	0,00	23.694,07
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	0,00	23.694,07	0,00	23.694,07
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL GERAL			0,00	1.915.615,63	1.915.615,63	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			5.948.723,76	Total de PASSIVO		5.891.226,50
Total de CUSTOS DESPESAS			399.834,02	Total de RECEITAS		457.331,28
Somatórias			6.348.557,78			
			6.348.557,78			
Total do Superávit do Período			57.497,26			