

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.367.623,93	635.735,15	595.493,96	4.407.865,12
11		CIRCULANTE	1.801.712,93	635.735,15	569.305,41	1.868.142,67
1101		DISPONIVEL	1.445.981,25	359.104,12	247.274,01	1.557.811,36
110101		CAIXA	2.446,45	0,00	1.069,69	1.376,76
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	25,65	0,00	0,00	25,65
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	2.420,80	0,00	1.069,69	1.351,11
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	12.633,95	256.373,64	246.204,32	22.803,27
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	10.563,99	256.373,64	246.129,32	20.808,31
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	2.069,96	0,00	75,00	1.994,96
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.430.900,85	102.730,48	0,00	1.533.631,33
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	663.379,02	101.071,10	0,00	764.450,12
11010300003	10053-1	BANCO DO BRASIL POUPANCA CBC	767.521,83	1.659,38	0,00	769.181,21
1102		REALIZAVEL	355.731,68	276.631,03	322.031,40	310.331,31
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	161.664,37	19.930,13	64.890,18	116.704,32
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.426,45	8.426,45	0,00
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.459,61	10.963,68	52.713,73	7.709,56
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	20.745,57	540,00	0,00	21.285,57
11020200008	12128-1	ASSOC.ESPORTIVA DE VELA OCEANI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
11020200009	12129-1	PROVISÃO PARA PERDA	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
11020200010	12130-1	PAMELA VIEIRA	30.750,00	0,00	3.750,00	27.000,00
11020200011	12131-1	MARCOS FERRARI	60.709,19	0,00	0,00	60.709,19
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	178.348,42	248.222,67	253.638,11	172.932,98
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	178.348,42	248.222,67	253.638,11	172.932,98
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	12.375,24	8.478,23	3.503,11	17.350,36
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	12.375,24	8.478,23	3.503,11	17.350,36
12		NAO CIRCULANTE	2.565.911,00	0,00	26.188,55	2.539.722,45
1203		IMOBILIZADO	2.565.911,00	0,00	26.188,55	2.539.722,45
120301		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.405.989,99	0,00	0,00	5.405.989,99
12030100001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.423,74	0,00	0,00	152.423,74
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	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
120302		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-2.840.601,10	0,00	26.166,87	-2.866.767,97
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-290.833,36	0,00	3.457,95	-294.291,31
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-487.976,91	0,00	2.259,15	-490.236,06
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-89.524,35	0,00	1.095,52	-90.619,87
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-59.844,79	0,00	673,34	-60.518,13
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-601.208,03	0,00	7.587,23	-608.795,26
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-77.827,68	0,00	777,70	-78.605,38
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.185,13	0,00	10,00	-2.195,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.429,71	0,00	56,73	-4.486,44
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-1.569,61	0,00	92,33	-1.661,94
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-25.112,65	0,00	202,86	-25.315,51
12030200013	13313-1	HANGAR	-717.456,63	0,00	3.258,62	-720.715,25
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-57.993,29	0,00	160,35	-58.153,64
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-63.364,01	0,00	870,04	-64.234,05
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-321.400,77	0,00	5.665,05	-327.065,82
120303		BENS INTANGIVES	20.666,20	0,00	0,00	20.666,20
12030300001	13360-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30
12030300002	13361-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00	0,00	0,00	168,00
12030300003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
120304		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVES	-20.144,09	0,00	21,68	-20.165,77
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.551,19	0,00	21,68	-8.572,87
2		PASSIVO	4.191.677,23	263.850,16	234.081,17	4.161.908,24
21		CIRCULANTE	258.916,78	263.850,16	234.081,17	229.147,79
2102		FORNECEDORES	24.203,96	46.494,61	54.094,24	31.803,59
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	24.203,96	46.494,61	54.094,24	31.803,59
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	24.203,96	46.494,61	54.094,24	31.803,59

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2103		OBRIGACOES	67.406,14	147.742,32	169.090,94	88.754,76
210301		OBRIGACOES FISCAIS	3.232,25	1.240,96	2.005,82	3.997,11
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.056,28	1.056,28	995,89	995,89
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	38,59	38,59	109,48	109,48
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	878,04	0,00	513,83	1.391,87
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	405,89	146,09	338,55	598,35
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	853,45	0,00	48,07	901,52
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	64.173,89	37.648,33	51.873,44	78.399,00
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	44.494,14	25.610,29	39.739,12	58.622,97
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.450,27	0,00	7.967,19	16.417,46
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	703,52	703,52	482,47	482,47
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	10.525,96	11.334,52	3.684,66	2.876,10
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	106.733,49	106.733,49	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	106.733,49	106.733,49	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.119,54	8.478,19	6.358,65
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.119,54	8.478,19	6.358,65
2105		PROVISOES	167.306,68	69.613,23	10.895,99	108.589,44
210501		TRABALHISTAS	167.306,68	69.613,23	10.895,99	108.589,44
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	99.721,08	51.420,84	0,00	48.300,24
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	23.862,48	0,00	8.048,48	31.910,96
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	6.533,39	0,00	2.203,62	8.737,01
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	1.909,00	0,00	643,89	2.552,89
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	27.303,04	14.078,73	0,00	13.224,31
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.977,69	4.113,66	0,00	3.864,03
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	1.179.559,74	0,00	249.240,40	1.428.800,14
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.165.510,01	0,00	245.222,67	1.410.732,68
3102		RECEITAS DAS ATIVIDAS	1.165.510,01	0,00	245.222,67	1.410.732,68
310201		RECEITAS ORDINARIAS	724.535,64	0,00	218.250,60	942.786,24
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	449.276,00	0,00	141.002,31	590.278,31
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	16.255,08	0,00	4.515,30	20.770,38
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	229.232,33	0,00	70.164,87	299.397,20
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	2.836,00	0,00	561,00	3.397,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	4.365,30	0,00	1.057,68	5.422,98
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	3.013,44	0,00	949,44	3.962,88
31020100009	30209-3	PATROCINIO	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
31020100010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
31020100011	30211-3	RESTAURANTE	4.867,49	0,00	0,00	4.867,49
31020100015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
310202		RECEITAS EVENTUAIS	244.527,94	0,00	26.972,07	271.500,01
31020200001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
31020200003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	4.185,52	0,00	0,00	4.185,52
31020200004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	13.982,08	0,00	0,00	13.982,08
31020200005	30305-3	TAXA DE OBRAS	86.489,34	0,00	26.972,07	113.461,41
31020200006	30306-3	TITULOS	51.116,00	0,00	0,00	51.116,00
31020200007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	755,00	0,00	0,00	755,00
310203		RECEITAS COM CURSO DE VELA	129.767,43	0,00	0,00	129.767,43
31020300001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	36.493,90	0,00	0,00	36.493,90
31020300002	30502-3	CURSO ADULTOS	23.264,18	0,00	0,00	23.264,18
31020300003	30503-3	ACAMPAMENTO	19.002,83	0,00	0,00	19.002,83
31020300004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	2.350,16	0,00	0,00	2.350,16
31020300006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00
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	3.176,36	0,00	0,00	3.176,36
310204		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	66.679,00	0,00	0,00	66.679,00
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	55.760,00	0,00	0,00	55.760,00
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	13.549,73	0,00	4.017,73	17.567,46
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	10.099,72	0,00	2.737,01	12.836,73
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	10.099,72	0,00	2.737,01	12.836,73
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.099,72	0,00	2.737,01	12.836,73
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.450,01	0,00	1.280,72	4.730,73
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.450,01	0,00	1.280,72	4.730,73
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	953,01	0,00	611,46	1.564,47
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	2.496,98	0,00	669,26	3.166,24
33		OUTRAS RECEITAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3301		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
330103		VENDA DE ATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33010300001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	500,00	0,00	0,00	500,00
4		CUSTOS DESPESAS	1.003.613,04	276.237,81	97.007,59	1.182.843,26
41		ADMINISTRATIVAS	905.497,55	248.048,95	97.007,59	1.056.538,91
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	194.134,44	43.084,32	770,04	236.448,72
410101		DIVERSAS	82.751,65	22.022,48	770,00	104.004,13
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	13.080,70	2.908,30	0,00	15.989,00
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	19.325,00	3.865,00	0,00	23.190,00
41010100003	40003-4	AUDITORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41010100004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.011,07	11.369,09	0,00	19.380,16
41010100005	40005-4	INFORMATICA	21.334,88	3.880,09	770,00	24.444,97
410102		DESPESA DE CONSUMO	65.882,63	15.351,27	0,00	81.233,90
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	17.995,04	5.981,35	0,00	23.976,39
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	27.276,18	6.194,22	0,00	33.470,40
41010200003	40102-4	GAS	9.681,89	0,00	0,00	9.681,89
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	1.483,99	1.074,60	0,00	2.558,59
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.417,27	1.360,75	0,00	7.778,02
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	2.323,88	740,35	0,00	3.064,23
41010200007	40106-4	MEDICAMENTOS	215,53	0,00	0,00	215,53
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	191,65	0,00	0,00	191,65
410103		DESPESAS OPERACIONAIS	7.253,02	1.417,47	0,00	8.670,49
41010300001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	86,14	0,00	0,00	86,14
41010300003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	933,80	0,00	0,00	933,80
41010300004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00	0,00	0,00	54,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	620,00	119,48	0,00	739,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.185,30	47,99	0,00	1.233,29
41010300011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	623,78	0,00	0,00	623,78
410104		EVENTOS E FESTAS	10.807,33	0,00	0,00	10.807,33
41010400004	40303-4	HOMENAGENS	840,00	0,00	0,00	840,00
41010400005	40304-4	EVENTOS	4.277,37	0,00	0,00	4.277,37
41010400006	40305-4	PASCOA	119,96	0,00	0,00	119,96
41010400009	40308-4	JANTAR COMODORO	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00
41010400010	40309-4	CARNAVAL	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
410105		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	17.179,98	789,99	0,00	17.969,97
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	1.579,98	789,99	0,00	2.369,97
41010500002	40401-4	FEVESP	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
41010500004	40403-4	FENACLUBES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
410106		SEGUROS	10.259,83	3.503,11	0,04	13.762,90
41010600001	40500-4	SEGUROS	10.259,83	3.503,11	0,04	13.762,90
4102		DESPESAS COM PESSOAL	413.408,91	138.393,52	44.619,04	507.183,39
410201		PESSOAL	322.072,26	106.999,40	31.869,08	397.202,58
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	204.145,16	45.211,94	0,00	249.357,10
41020100003	41002-4	FERIAS	43.320,02	40.813,29	0,00	84.133,31
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	8.604,51	2.868,17	0,00	11.472,68
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	2.259,66	0,00	675,48	1.584,18
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	5.392,23	1.937,49	34,00	7.295,72
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	1.457,08	664,54	173,36	1.948,26
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	16.607,50	0,00	34,00	16.573,50
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	3.492,35	0,00	0,00	3.492,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-20.178,13	0,00	30.952,24	-51.130,37
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	19.359,52	6.508,97	0,00	25.868,49
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	35.123,28	8.995,00	0,00	44.118,28
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	0,00	0,00	2.489,08
410202		ENCARGOS SOCIAIS	91.336,65	31.394,12	12.749,96	109.980,81
41020200001	41500-4	INSS	67.589,70	21.894,31	1.799,24	87.684,77
41020200002	41501-4	FGTS	19.749,09	6.397,31	0,00	26.146,40
41020200003	41502-4	PIS	2.468,61	799,66	0,00	3.268,27
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-5.320,03	0,00	10.950,72	-16.270,75
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	6.849,28	2.302,84	0,00	9.152,12
4103		ESCOLA DE VELA	54.257,92	600,00	0,00	54.857,92
410301		DIVERSAS	54.257,92	600,00	0,00	54.857,92
41030100001	41600-4	ACAMPAMENTOS	27.154,60	0,00	0,00	27.154,60
41030100002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	1.291,54	0,00	0,00	1.291,54
41030100003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	4.437,78	0,00	0,00	4.437,78
41030100004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	24,45	0,00	0,00	24,45
41030100005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	4.996,11	0,00	0,00	4.996,11
41030100007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
41030100008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	2.135,00	600,00	0,00	2.735,00
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	2.961,28	0,00	0,00	2.961,28
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	58.708,52	22.466,62	21.994,87	59.180,27
410401		PESOAL - ESCOLA DE VELA	45.645,52	17.029,13	16.032,78	46.641,87
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	22.128,84	1.173,34	0,00	23.302,18
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	8.160,54	13.427,41	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	1.760,77	602,33	0,00	2.363,10

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 04/2020 a 04/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	1.773,32	0,00	42,71	1.730,61
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	1.993,59	569,85	10,00	2.553,44
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	447,11	144,47	0,00	591,58
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	4.383,50	0,00	10,00	4.373,50
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-3.605,41	0,00	15.970,07	-19.575,48
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	3.268,26	1.111,73	0,00	4.379,99
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	13.063,00	5.437,49	5.962,09	12.538,40
41040200001	41780-4	INSS - EV	9.612,09	3.796,28	311,97	13.096,40
41040200002	41781-4	FGTS - EV	2.808,56	1.109,24	0,00	3.917,80
41040200003	41782-4	PIS - EV	351,07	138,65	0,00	489,72
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-865,00	0,00	5.650,12	-6.515,12
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	1.156,28	393,32	0,00	1.549,60
4105		DIRETORIA DE VELA	29.904,67	27.800,00	0,00	57.704,67
410501		DIVERSOS	29.904,67	27.800,00	0,00	57.704,67
41050100001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	8.282,34	0,00	0,00	8.282,34
41050100002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	201,60	0,00	0,00	201,60
41050100005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	2.506,54	0,00	0,00	2.506,54
41050100006	41805-4	JURIA	9.216,43	0,00	0,00	9.216,43
41050100008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	5.197,76	0,00	0,00	5.197,76
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	4.500,00	27.800,00	0,00	32.300,00
4106		DEPESA COM PESSOAL - DV	62.881,11	14.765,01	29.623,64	48.022,48
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	57.566,30	12.518,93	27.902,53	42.182,70
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	11.212,42	1.263,30	0,00	12.475,72
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	5.010,59	4.844,21	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	335,72	113,97	2,00	447,69
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	89,43	28,89	0,00	118,32
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	10.193,00	0,00	2,00	10.191,00
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-3.330,05	0,00	4.498,53	-7.828,58
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	1.234,71	427,78	0,00	1.662,49
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	32.040,48	5.840,78	23.400,00	14.481,26
41060100015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	780,00	0,00	0,00	780,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	5.314,81	2.246,08	1.721,11	5.839,78
41060200001	41980-4	INSS - DV	4.441,75	1.576,51	129,56	5.888,70
41060200002	41981-4	FGTS - DV	1.297,84	460,64	0,00	1.758,48
41060200003	41982-4	PIS - DV	162,24	57,58	0,00	219,82
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-1.023,86	0,00	1.591,55	-2.615,41
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	436,84	151,35	0,00	588,19
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	30.537,14	830,00	0,00	31.367,14
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	30.537,14	830,00	0,00	31.367,14
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	4.593,04	830,00	0,00	5.423,04
41070100002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	8.644,20	0,00	0,00	8.644,20
41070100003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	490,00	0,00	0,00	490,00
41070100004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	2.759,90	0,00	0,00	2.759,90
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.098,02	109,48	0,00	3.207,50
410801		TRIBUTOS	3.098,02	109,48	0,00	3.207,50
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.769,18	0,00	0,00	2.769,18
41080100002	42101-4	COFINS	328,84	109,48	0,00	438,32
4109		FUNDOS PRO- VELA	58.566,82	0,00	0,00	58.566,82
410901		FUNDOS PRO - VELA	58.566,82	0,00	0,00	58.566,82
41090100001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	58.566,82	0,00	0,00	58.566,82
43		FINANCEIRAS	19.466,34	2.000,31	0,00	21.466,65
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	19.466,34	2.000,31	0,00	21.466,65
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	19.466,34	2.000,31	0,00	21.466,65
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	6.632,96	1.660,39	0,00	8.293,35
43010100002	43002-4	JUROS	11,92	0,00	0,00	11,92
43010100003	43003-4	MULTAS	84,95	0,50	0,00	85,45
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,50	54,24	0,00	54,74
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	12.736,01	285,18	0,00	13.021,19
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	78.649,15	26.188,55	0,00	104.837,70
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	78.649,15	26.188,55	0,00	104.837,70
450101		DEPRECIACOES	78.649,15	26.188,55	0,00	104.837,70
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	78.649,15	26.188,55	0,00	104.837,70
		TOTAL GERAL	-129.767,43	1.175.823,12	1.175.823,12	-129.767,43

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	4.407.865,12
PASSIVO	4.161.908,24
RECEITAS	1.428.800,14
CUSTOS DESPESAS	1.182.843,26
SUPERÁVIT DO PERÍODO	245.956,88