

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2020 a 05/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.407.865,12	479.526,71	454.117,12	4.433.274,71
11		CIRCULANTE	1.868.142,67	479.526,71	427.928,93	1.919.740,45
1101		DISPONIVEL	1.557.811,36	239.193,99	159.485,33	1.637.520,02
110101		CAIXA	1.376,76	2.067,69	3.418,80	25,65
11010100001	10004-1	CAIXA GERAL	25,65	0,00	0,00	25,65
11010100002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	1.351,11	2.067,69	3.418,80	0,00
110102		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	22.803,27	234.282,67	156.066,53	101.019,41
11010200003	10023-1	BANCO ITAU S.A	20.808,31	234.282,67	155.268,15	99.822,83
11010200004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	1.994,96	0,00	798,38	1.196,58
110103		APLICACOES FINANCEIRAS	1.533.631,33	2.843,63	0,00	1.536.474,96
11010300001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	764.450,12	1.180,66	0,00	765.630,78
11010300003	10053-1	BANCO DO BRASIL POUPANCA CBC	769.181,21	1.662,97	0,00	770.844,18
1102		REALIZAVEL	310.331,31	240.332,72	268.443,60	282.220,43
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	116.704,32	16.378,52	27.653,07	105.429,77
11020200001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	14.378,52	14.378,52	0,00
11020200002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.709,56	0,00	10.524,55	-2.814,99
11020200004	12124-1	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	21.285,57	2.000,00	2.000,00	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	27.000,00	0,00	750,00	26.250,00
11020200011	12131-1	MARCOS FERRARI	60.709,19	0,00	0,00	60.709,19
110206		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	172.932,98	223.954,20	237.287,42	159.599,76
11020600003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	172.932,98	223.954,20	237.287,42	159.599,76
110208		DESPESAS ANTECIPADAS	17.350,36	0,00	3.503,11	13.847,25
11020800001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	17.350,36	0,00	3.503,11	13.847,25
12		NAO CIRCULANTE	2.539.722,45	0,00	26.188,19	2.513.534,26
1203		IMOBILIZADO	2.539.722,45	0,00	26.188,19	2.513.534,26
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	-2.866.767,97	0,00	26.166,51	-2.892.934,48
12030200001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-294.291,31	0,00	3.457,59	-297.748,90
12030200002	13302-1	EDIFICIOS	-490.236,06	0,00	2.259,15	-492.495,21
12030200003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-90.619,87	0,00	1.095,52	-91.715,39
12030200004	13304-1	INSTALAÇÕES	-60.518,13	0,00	673,34	-61.191,47
12030200005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-608.795,26	0,00	7.587,23	-616.382,49
12030200006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-78.605,38	0,00	777,70	-79.383,08
12030200007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.195,13	0,00	10,00	-2.205,13
12030200008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
12030200010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-4.486,44	0,00	56,73	-4.543,17
12030200011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-1.661,94	0,00	92,33	-1.754,27
12030200012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-25.315,51	0,00	202,86	-25.518,37
12030200013	13313-1	HANGAR	-720.715,25	0,00	3.258,62	-723.973,87
12030200014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
12030200015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-58.153,64	0,00	160,35	-58.313,99
12030200016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-64.234,05	0,00	870,04	-65.104,09
12030200017	13317-1	BENFEITORIAS	-327.065,82	0,00	5.665,05	-332.730,87
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	-20.165,77	0,00	21,68	-20.187,45
12030400001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
12030400002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.572,87	0,00	21,68	-8.594,55
2		PASSIVO	4.161.908,24	152.654,09	167.248,61	4.176.502,76
21		CIRCULANTE	229.147,79	152.654,09	167.248,61	243.742,31
2102		FORNECEDORES	31.803,59	50.276,57	39.492,32	21.019,34
210201		FORNECEDORES NACIONAIS	31.803,59	50.276,57	39.492,32	21.019,34
21020100001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	31.803,59	50.276,57	39.492,32	21.019,34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2020 a 05/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2103		OBRIGACOES	88.754,76	102.377,52	111.977,35	98.354,59
210301		OBRIGACOES FISCAIS	3.997,11	3.430,70	1.593,42	2.159,83
21030100001	21101-2	PIS A RECOLHER	995,89	995,89	1.277,90	1.277,90
21030100003	21103-2	COFINS A RECOLHER	109,48	109,48	113,82	113,82
21030100004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.391,87	873,53	153,63	671,97
21030100005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	598,35	598,35	0,00	0,00
21030100006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	901,52	853,45	48,07	96,14
210302		OBRIGACOES SOCIAIS	78.399,00	22.432,79	35.989,45	91.955,66
21030200001	21201-2	INSS A RECOLHER	58.622,97	19.074,22	25.663,53	65.212,28
21030200002	21202-2	FGTS A RECOLHER	16.417,46	0,00	5.541,46	21.958,92
21030200003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	482,47	482,47	622,08	622,08
21030200005	21205-2	IRRF S SALARIOS	2.876,10	2.876,10	4.162,38	4.162,38
210303		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	74.394,48	74.394,48	0,00
21030300002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	74.394,48	74.394,48	0,00
210305		OUTRAS OBRIGACOES	6.358,65	2.119,55	0,00	4.239,10
21030500003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	6.358,65	2.119,55	0,00	4.239,10
2105		PROVISOES	108.589,44	0,00	15.778,94	124.368,38
210501		TRABALHISTAS	108.589,44	0,00	15.778,94	124.368,38
21050100001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	48.300,24	0,00	4.788,45	53.088,69
21050100002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	31.910,96	0,00	6.866,90	38.777,86
21050100005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	8.737,01	0,00	1.880,13	10.617,14
21050100006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.552,89	0,00	549,35	3.102,24
21050100008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	13.224,31	0,00	1.311,05	14.535,36
21050100009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.864,03	0,00	383,06	4.247,09
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	1.428.800,14	0,00	226.815,01	1.655.615,15
31		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.410.732,68	0,00	223.863,89	1.634.596,57
3102		RECEITAS DAS ATIVIDAS	1.410.732,68	0,00	223.863,89	1.634.596,57
310201		RECEITAS ORDINARIAS	942.786,24	0,00	194.443,07	1.137.229,31
31020100001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	590.278,31	0,00	118.564,35	708.842,66
31020100002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	20.770,38	0,00	3.838,05	24.608,43
31020100003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	299.397,20	0,00	70.060,67	369.457,87
31020100004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	3.397,00	0,00	0,00	3.397,00
31020100005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	5.422,98	0,00	1.030,56	6.453,54
31020100006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	3.962,88	0,00	949,44	4.912,32
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	271.500,01	0,00	26.720,82	298.220,83
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	113.461,41	0,00	26.720,82	140.182,23
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	2.700,00	69.379,00
31020400001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	55.760,00	0,00	2.700,00	58.460,00
31020400002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	10.919,00	0,00	0,00	10.919,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	17.567,46	0,00	2.951,12	20.518,58
3202		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	12.836,73	0,00	2.845,61	15.682,34
320201		APLICACOES FINANCEIRAS	12.836,73	0,00	2.845,61	15.682,34
32020100001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	12.836,73	0,00	2.845,61	15.682,34
3203		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.730,73	0,00	105,51	4.836,24
320301		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4.730,73	0,00	105,51	4.836,24
32030100001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	1.564,47	0,00	0,00	1.564,47
32030100002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	105,51	105,53
32030100003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	3.166,24	0,00	0,00	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: 05/2020 a 05/2020

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	1.182.843,26	217.857,11	1.857,17	1.398.843,20
41		ADMINISTRATIVAS	1.056.538,91	182.838,24	1.857,17	1.237.519,98
4101		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	236.448,72	34.441,83	0,00	270.890,55
410101		DIVERSAS	104.004,13	9.659,34	0,00	113.663,47
41010100001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	15.989,00	1.313,60	0,00	17.302,60
41010100002	40002-4	CONTABILIDADE	23.190,00	3.478,50	0,00	26.668,50
41010100003	40003-4	AUDITORIA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41010100004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.380,16	369,09	0,00	19.749,25
41010100005	40005-4	INFORMATICA	24.444,97	4.498,15	0,00	28.943,12
410102		DESPESA DE CONSUMO	81.233,90	11.984,91	0,00	93.218,81
41010200001	40100-4	AGUA E ESGOTO	23.976,39	5.929,94	0,00	29.906,33
41010200002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	33.470,40	5.409,64	0,00	38.880,04
41010200003	40102-4	GAS	9.681,89	0,00	0,00	9.681,89
41010200004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.558,59	0,00	0,00	2.558,59
41010200005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.778,02	189,80	0,00	7.967,82
41010200006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	3.064,23	455,53	0,00	3.519,76
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	8.670,49	1.494,47	0,00	10.164,96
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	5.000,00	1.250,00	0,00	6.250,00
41010300005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	54,00	0,00	0,00	54,00
41010300008	40207-4	MOTO BOY	739,48	0,00	0,00	739,48
41010300009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.233,29	244,47	0,00	1.477,76
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	17.969,97	7.800,00	0,00	25.769,97
41010500001	40400-4	SINDICLUBE	2.369,97	0,00	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	5.200,00	0,00	14.200,00
41010500005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	3.900,00	2.600,00	0,00	6.500,00
410106		SEGUROS	13.762,90	3.503,11	0,00	17.266,01
41010600001	40500-4	SEGUROS	13.762,90	3.503,11	0,00	17.266,01
4102		DESPESAS COM PESSOAL	507.183,39	111.376,90	1.262,01	617.298,28
410201		PESSOAL	397.202,58	86.494,39	997,55	482.699,42
41020100001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	249.357,10	53.940,03	28,73	303.268,40
41020100003	41002-4	FERIAS	84.133,31	12.903,55	0,00	97.036,86
41020100005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	11.472,68	2.868,17	0,00	14.340,85
41020100006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.584,18	0,00	0,00	1.584,18
41020100007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	7.295,72	1.937,49	34,00	9.199,21
41020100008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	1.948,26	664,54	173,36	2.439,44
41020100011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	16.573,50	6.691,10	14,00	23.250,60
41020100012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	3.492,35	0,00	0,00	3.492,35
41020100013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-51.130,37	0,00	747,46	-51.877,83
41020100014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	25.868,49	5.790,37	0,00	31.658,86
41020100016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	44.118,28	1.699,14	0,00	45.817,42
41020100017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	2.489,08	0,00	0,00	2.489,08
410202		ENCARGOS SOCIAIS	109.980,81	24.882,51	264,46	134.598,86
41020200001	41500-4	INSS	87.684,77	17.184,97	0,00	104.869,74
41020200002	41501-4	FGTS	26.146,40	5.021,27	0,00	31.167,67
41020200003	41502-4	PIS	3.268,27	627,66	0,00	3.895,93
41020200004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-16.270,75	0,00	264,46	-16.535,21
41020200005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	9.152,12	2.048,61	0,00	11.200,73
4103		ESCOLA DE VELA	54.857,92	4.147,00	547,00	58.457,92
410301		DIVERSAS	54.857,92	4.147,00	547,00	58.457,92
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	2.735,00	4.147,00	0,00	6.882,00
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	547,00	2.414,28
4104		DESPESAS COM PESSOAL - EV	59.180,27	14.559,01	46,16	73.693,12
410401		PESOAL - ESCOLA DE VELA	46.641,87	11.185,57	46,16	57.781,28
41040100001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	23.302,18	3.744,65	36,16	27.010,67
41040100003	41702-4	FERIAS - EV	21.587,95	0,00	0,00	21.587,95
41040100005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	2.363,10	602,33	0,00	2.965,43

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:		05/2020 a 05/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41040100006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	1.730,61	166,70	0,00	1.897,31
41040100007	41706-4	CESTA BASICA-EV	2.553,44	569,85	10,00	3.113,29
41040100008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	591,58	144,47	0,00	736,05
41040100011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	4.373,50	329,00	0,00	4.702,50
41040100012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	5.335,00	0,00	0,00	5.335,00
41040100013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-19.575,48	4.892,43	0,00	-14.683,05
41040100014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	4.379,99	736,14	0,00	5.116,13
410402		ENCARGOS SOCIAIS - EV	12.538,40	3.373,44	0,00	15.911,84
41040200001	41780-4	INSS - EV	13.096,40	833,87	0,00	13.930,27
41040200002	41781-4	FGTS - EV	3.917,80	243,65	0,00	4.161,45
41040200003	41782-4	PIS - EV	489,72	304,56	0,00	794,28
41040200004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-6.515,12	1.730,91	0,00	-4.784,21
41040200005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	1.549,60	260,45	0,00	1.810,05
4105		DIRETORIA DE VELA	57.704,67	8.307,15	0,00	66.011,82
410501		DIVERSOS	57.704,67	8.307,15	0,00	66.011,82
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	307,15	0,00	5.504,91
41050100009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	32.300,00	8.000,00	0,00	40.300,00
4106		DEPESA COM PESSOAL - DV	48.022,48	7.249,21	2,00	55.269,69
410601		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	42.182,70	5.332,48	2,00	47.513,18
41060100001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	12.475,72	3.806,25	0,00	16.281,97
41060100003	41902-4	FERIAS - DV	9.854,80	0,00	0,00	9.854,80
41060100006	41905-4	CESTA BASICA-DV	447,69	113,97	2,00	559,66
41060100007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	118,32	28,89	0,00	147,21
41060100010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	10.191,00	399,50	0,00	10.590,50
41060100012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-7.828,58	643,48	0,00	-7.185,10
41060100013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	1.662,49	340,39	0,00	2.002,88
41060100014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	14.481,26	0,00	0,00	14.481,26
41060100015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	780,00	0,00	0,00	780,00
410602		ENCARGOS SOCIAIS DV	5.839,78	1.916,73	0,00	7.756,51
41060200001	41980-4	INSS - DV	5.888,70	946,43	0,00	6.835,13
41060200002	41981-4	FGTS - DV	1.758,48	276,54	0,00	2.035,02
41060200003	41982-4	PIS - DV	219,82	345,68	0,00	565,50
41060200004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-2.615,41	227,66	0,00	-2.387,75
41060200005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	588,19	120,42	0,00	708,61
4107		DIRETORIA PATRIMONIO	31.367,14	2.643,32	0,00	34.010,46
410701		DIRETORIA PATRIMONIO	31.367,14	2.643,32	0,00	34.010,46
41070100001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	5.423,04	1.765,72	0,00	7.188,76
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	877,60	0,00	3.637,50
41070100005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00
4108		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.207,50	113,82	0,00	3.321,32
410801		TRIBUTOS	3.207,50	113,82	0,00	3.321,32
41080100001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.769,18	0,00	0,00	2.769,18
41080100002	42101-4	COFINS	438,32	113,82	0,00	552,14
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	21.466,65	8.830,68	0,00	30.297,33
4301		DESPESAS FINANCEIRAS	21.466,65	8.830,68	0,00	30.297,33
430101		ENCARGOS FINANCEIROS	21.466,65	8.830,68	0,00	30.297,33
43010100001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	8.293,35	1.861,80	0,00	10.155,15
43010100002	43002-4	JUROS	11,92	35,65	0,00	47,57
43010100003	43003-4	MULTAS	85,45	291,39	0,00	376,84
43010100004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	54,74	1.219,18	0,00	1.273,92
43010100005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	13.021,19	5.422,66	0,00	18.443,85
45		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	104.837,70	26.188,19	0,00	131.025,89
4501		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	104.837,70	26.188,19	0,00	131.025,89
450101		DEPRECIACOES	104.837,70	26.188,19	0,00	131.025,89
45010100001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	104.837,70	26.188,19	0,00	131.025,89
		TOTAL GERAL	-129.767,43	850.037,91	850.037,91	-129.767,43

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	4.433.274,71
PASSIVO	4.176.502,76
RECEITAS	1.655.615,15
CUSTOS DESPESAS	1.398.843,20
SUPERÁVIT DO PERÍODO	256.771,95