**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.00.00.000000** | **10000** | **ATIVO** | **17.787.468,02** | **1.191.477,05** | **1.193.198,36** | **17.785.746,71** |
| **1.1.00.00.000000** | **11001** | **ATIVO CIRCULANTE** | **313.859,93** | **1.191.477,05** | **1.184.814,51** | **320.522,47** |
| **1.1.01.00.000000** | **11002** | **DISPONIVEL** | **144.173,30** | **1.170.131,97** | **1.166.136,14** | **148.169,13** |
| **1.1.01.01.000000** | **11003** | **CAIXA GERAL** | **0,00** | **115.364,97** | **115.364,97** | **0,00** |
| 1.1.01.01.010000 | 11004 | CAIXA | 0,00 | 115.364,97 | 115.364,97 | 0,00 |
| **1.1.01.05.000000** | **11014** | **BANCOS C/MOVIMENTO** | **200,50** | **687.602,88** | **687.602,38** | **201,00** |
| 1.1.01.05.010000 | 11011 | BANCO SICOOB | 0,00 | 27.767,05 | 27.767,05 | 0,00 |
| 1.1.01.05.020000 | 11015 | BANESTES | 0,00 | 659.835,83 | 659.835,33 | 0,50 |
| 1.1.01.05.060000 | 11020 | BCO SANTANDER S/A | 200,50 | 0,00 | 0,00 | 200,50 |
| **1.1.01.06.000000** | **11030** | **VALORES EM TRANSITO** | **143.972,80** | **367.164,12** | **363.168,79** | **147.968,13** |
| 1.1.01.06.030000 | 11032 | BANESCARD | 1.452,00 | 13.628,00 | 15.080,00 | 0,00 |
| 1.1.01.06.060000 | 11037 | C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS | 120.546,05 | 282.609,48 | 277.242,15 | 125.913,38 |
| 1.1.01.06.020000 | 11085 | CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER | 21.974,75 | 780,00 | 700,00 | 22.054,75 |
| 1.1.01.06.050000 | 11086 | VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 70.146,64 | 70.146,64 | 0,00 |
| **1.1.05.00.000000** | **12000** | **CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| **1.1.05.01.000000** | **12001** | **CLIENTES** | **23.700,00** | **0,00** | **0,00** | **23.700,00** |
| 1.1.05.01.060000 | 70018 | CARLOS AUGUSTO G.OLIVEIRA ME | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.1.05.01.150000 | 70012 | JOCIMAR PEREIRA SANTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.1.05.01.180000 | 70006 | LUIZ CARLOS VIEIRA JUNIOR | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 1.1.05.01.200000 | 70008 | MATUTO COMUNICACAO E MARKETING | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.1.05.01.260000 | 70007 | WILLIAN DOS SANTOS ABREU | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **1.1.10.00.000000** | **13000** | **CREDITOS DIVERSOS** | **145.986,63** | **21.345,08** | **18.678,37** | **148.653,34** |
| **1.1.10.04.000000** | **13040** | **VALORES A PROPRIAR** | **98.421,82** | **0,00** | **0,00** | **98.421,82** |
| 1.1.10.04.010000 | 13041 | ACERTOS FUTUROS | 98.421,82 | 0,00 | 0,00 | 98.421,82 |
| **1.1.10.10.000000** | **13100** | **ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS** | **2.717,46** | **21.345,08** | **18.678,37** | **5.384,17** |
| 1.1.10.10.030000 | 13103 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 2.565,46 | 11.228,81 | 8.760,10 | 5.034,17 |
| 1.1.10.10.010000 | 13101 | ADIANTAMENTOS E VALES | 152,00 | 10.116,27 | 9.918,27 | 350,00 |
| **1.1.10.15.000000** | **13150** | **ADIANTAMENTO A FORNECEDORES** | **2.412,41** | **0,00** | **0,00** | **2.412,41** |
| 1.1.10.15.010000 | 13151 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2.412,41 | 0,00 | 0,00 | 2.412,41 |
| **1.1.10.25.000000** | **13200** | **OUTROS ADIANTAMENTOS** | **38.586,52** | **0,00** | **0,00** | **38.586,52** |
| 1.1.10.25.070001 | 100014 | ADIANTAM. A ATLETAS | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1.1.10.25.060000 | 13207 | ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI | 37.686,52 | 0,00 | 0,00 | 37.686,52 |
| **1.1.10.30.000000** | **13210** | **IMPOSTOS A RECUPERAR** | **3.848,42** | **0,00** | **0,00** | **3.848,42** |
| 1.1.10.30.120000 | 13222 | ADIANT.LEI 11941/09 A RECUPERA | 3.848,42 | 0,00 | 0,00 | 3.848,42 |
| **1.2.00.00.000000** | **16000** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **17.473.608,09** | **0,00** | **8.383,85** | **17.465.224,24** |
| **1.2.01.00.000000** | **16031** | **REALIZAVEL A LONGO PRAZO** | **533.764,63** | **0,00** | **8.383,85** | **525.380,78** |
| **1.2.01.01.000000** | **16001** | **CREDITOS DIVERSOS** | **166.602,84** | **0,00** | **0,00** | **166.602,84** |
| 1.2.01.01.080000 | 16009 | ALUGUEIS DO GINASIO A RECEBER | 153.477,84 | 0,00 | 0,00 | 153.477,84 |
| 1.2.01.01.100000 | 16010 | METROPOLE PAINEIS PUBLICIDADE | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| **1.2.01.07.000000** | **16410** | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | **314.228,08** | **0,00** | **0,00** | **314.228,08** |
| 1.2.01.07.010000 | 16029 | ACAO CIVIL-ECAD | 13.641,37 | 0,00 | 0,00 | 13.641,37 |
| 1.2.01.07.020000 | 16026 | ACAO DE PENHORA | 8.662,78 | 0,00 | 0,00 | 8.662,78 |
| 1.2.01.07.090000 | 16034 | ACAO EXECUCAO CIVIL TRABALHIST | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 1.2.01.07.080000 | 16032 | ACAO EXECUCAO CIVIL-BCG EVENTO | 320,12 | 0,00 | 0,00 | 320,12 |
| 1.2.01.07.030000 | 16023 | ACAO EXECUCAO CIVIL-SINCOCANIT | 3.776,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776,00 |

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL — NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.01.07.040000 | 16024 | ACAO EXECUCAO SENALBA | 25.624,48 | 0,00 | 0,00 | 25.624,48 |
| 1.2.01.07.110000 | 16036 | BLOQUEIO JUDICIAL | 94.844,16 | 0,00 | 0,00 | 94.844,16 |
| 1.2.01.07.050000 | 16027 | FGTS | 75.841,20 | 0,00 | 0,00 | 75.841,20 |
| 1.2.01.07.070000 | 16411 | TRABALHISTAS | 88.717,97 | 0,00 | 0,00 | 88.717,97 |
| **1.2.01.08.000000** | **16500** | **DESPESAS C/PROCESSOS** | **52.933,71** | **0,00** | **8.383,85** | **44.549,86** |
| **1.2.01.08.010000** | **16501** | **PROCESSOS TRABALHISTAS** | **14.433,93** | **0,00** | **7.217,19** | **7.216,74** |
| 1.2.01.08.010005 | 16513 | JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7 | 14.433,93 | 0,00 | 7.217,19 | 7.216,74 |
| **1.2.01.08.020000** | **16530** | **PROCESSOS CIVEIS** | **38.499,78** | **0,00** | **1.166,66** | **37.333,12** |
| 1.2.01.08.020024 | 114 | ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024 | 38.499,78 | 0,00 | 1.166,66 | 37.333,12 |
| **1.2.03.00.000000** | **17300** | **IMOBILIZADO** | **16.939.843,46** | **0,00** | **0,00** | **16.939.843,46** |
| **1.2.03.01.000000** | **17301** | **IMOBILIZACOES DIVERSAS** | **18.337.263,77** | **0,00** | **0,00** | **18.337.263,77** |
| 1.2.03.01.480000 | 17348 | ALMOXARIFADO | 33.962,59 | 0,00 | 0,00 | 33.962,59 |
| 1.2.03.01.580000 | 17358 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 22.129,98 | 0,00 | 0,00 | 22.129,98 |
| 1.2.03.01.540000 | 17354 | APARELHOS P/MUSCULACAO | 969.762,64 | 0,00 | 0,00 | 969.762,64 |
| 1.2.03.01.250000 | 17325 | ARQUIBANCADA/VESTIARIO | 37.254,52 | 0,00 | 0,00 | 37.254,52 |
| 1.2.03.01.390000 | 17339 | ARQUIBANCADA/VESTIARIO/BAR | 223.174,61 | 0,00 | 0,00 | 223.174,61 |
| 1.2.03.01.600000 | 17360 | BANHEIROS MANGUEIRAO | 29.680,56 | 0,00 | 0,00 | 29.680,56 |
| 1.2.03.01.310000 | 17331 | BAR MANGUEIRAO | 37.060,68 | 0,00 | 0,00 | 37.060,68 |
| 1.2.03.01.510000 | 17351 | C.P.D | 209.356,68 | 0,00 | 0,00 | 209.356,68 |
| 1.2.03.01.070000 | 17307 | CAIXA DAGUA | 11.606,26 | 0,00 | 0,00 | 11.606,26 |
| 1.2.03.01.290000 | 17329 | CAMPO DE BOCHA | 25.704,16 | 0,00 | 0,00 | 25.704,16 |
| 1.2.03.01.610000 | 17361 | CAMPO DE FUTEBOL SINTETICO | 35.295,70 | 0,00 | 0,00 | 35.295,70 |
| 1.2.03.01.190000 | 17319 | CAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL | 77.895,50 | 0,00 | 0,00 | 77.895,50 |
| 1.2.03.01.360000 | 17336 | CASA DAS BOMBAS | 30.489,70 | 0,00 | 0,00 | 30.489,70 |
| 1.2.03.01.520000 | 17352 | CENTRAL TELEFONICA | 15.983,39 | 0,00 | 0,00 | 15.983,39 |
| 1.2.03.01.270000 | 17327 | CHOPANA | 4.056,66 | 0,00 | 0,00 | 4.056,66 |
| 1.2.03.01.280000 | 17328 | CHURRASQUEIRA | 31.970,89 | 0,00 | 0,00 | 31.970,89 |
| 1.2.03.01.120000 | 17312 | DEPOSITO WC PORTARIA | 8.943,03 | 0,00 | 0,00 | 8.943,03 |
| 1.2.03.01.160000 | 17316 | DEPT. ESPORTES/ENTRADA SOCIAL | 357.447,71 | 0,00 | 0,00 | 357.447,71 |
| 1.2.03.01.500000 | 17350 | ED.ALVARES CABRAL SALA 311 | 7.200,15 | 0,00 | 0,00 | 7.200,15 |
| 1.2.03.01.560000 | 17356 | EMBARCACOES | 100.618,07 | 0,00 | 0,00 | 100.618,07 |
| 1.2.03.01.570000 | 17357 | EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO | 22.151,34 | 0,00 | 0,00 | 22.151,34 |
| 1.2.03.01.590000 | 17359 | EQUIPAMENTOS FABRICA CLORO | 64.853,60 | 0,00 | 0,00 | 64.853,60 |
| 1.2.03.01.530000 | 17353 | EQUIPAMENTOS LAVANDERIA | 136.486,37 | 0,00 | 0,00 | 136.486,37 |
| 1.2.03.01.450000 | 17345 | ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | 477.583,31 | 0,00 | 0,00 | 477.583,31 |
| 1.2.03.01.410000 | 17341 | GARAGEM/ESTALEIRO/BARCOS/VESTI | 77.512,06 | 0,00 | 0,00 | 77.512,06 |
| 1.2.03.01.210000 | 17321 | GINASIO POLI ESPORTIVO | 3.325.541,13 | 0,00 | 0,00 | 3.325.541,13 |
| 1.2.03.01.220000 | 17322 | LAVANDERIA | 3.204,05 | 0,00 | 0,00 | 3.204,05 |
| 1.2.03.01.050000 | 17305 | LINHAS TELEFONICAS | 6.370,82 | 0,00 | 0,00 | 6.370,82 |
| 1.2.03.01.040000 | 17304 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 301.571,22 | 0,00 | 0,00 | 301.571,22 |
| 1.2.03.01.030000 | 17303 | MOVEIS E UTENSILIOS | 412.293,20 | 0,00 | 0,00 | 412.293,20 |
| 1.2.03.01.460000 | 17346 | MURO FRONTAL | 16.553,91 | 0,00 | 0,00 | 16.553,91 |
| 1.2.03.01.490000 | 17349 | OBRAS DE ARTE | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 1.2.03.01.100000 | 17310 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 160.819,91 | 0,00 | 0,00 | 160.819,91 |
| 1.2.03.01.330000 | 17333 | PALCO/SALAO DE FESTAS/PAL DE A | 883,20 | 0,00 | 0,00 | 883,20 |
| 1.2.03.01.200000 | 17320 | PAVIM.INTERNA/PISTA ATLETISMO | 1.834.796,65 | 0,00 | 0,00 | 1.834.796,65 |
| 1.2.03.01.350000 | 17335 | PISCINA INFANTIL | 23.722,22 | 0,00 | 0,00 | 23.722,22 |
| 1.2.03.01.380000 | 17338 | PISCINA OLIMPICA | 166.252,39 | 0,00 | 0,00 | 166.252,39 |
| 1.2.03.01.340000 | 17334 | PISCINA SOCIAL | 108.579,88 | 0,00 | 0,00 | 108.579,88 |
| 1.2.03.01.440000 | 17344 | PLAY GROUND | 4.067,95 | 0,00 | 0,00 | 4.067,95 |
| 1.2.03.01.080000 | 17308 | PORTARIA NOVA | 62.380,47 | 0,00 | 0,00 | 62.380,47 |
| 1.2.03.01.430000 | 17343 | PRACA | 20.696,47 | 0,00 | 0,00 | 20.696,47 |
| 1.2.03.01.230000 | 17323 | QUADRA DE TENIS | 29.798,41 | 0,00 | 0,00 | 29.798,41 |
| 1.2.03.01.180000 | 17318 | QUADRA DE VOLEI E PETECA | 12.115,91 | 0,00 | 0,00 | 12.115,91 |
| 1.2.03.01.470000 | 17347 | QUADRA POLI ESPORTIVAS | 91.729,80 | 0,00 | 0,00 | 91.729,80 |

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019



| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.03.01.090000 | 17309 | REDE TELEFONICA | 16.842,70 | 0,00 | 0,00 | 16.842,70 |
| 1.2.03.01.620001 | 1131 | REFLETORES | 208.227,49 | 0,00 | 0,00 | 208.227,49 |
| 1.2.03.01.420000 | 17342 | REMOS | 25.031,40 | 0,00 | 0,00 | 25.031,40 |
| 1.2.03.01.320000 | 17332 | RESTAURANTE/COZINHA | 68.664,63 | 0,00 | 0,00 | 68.664,63 |
| 1.2.03.01.140000 | 17314 | SALAO DE BELEZA/SECRETARIA | 42.723,40 | 0,00 | 0,00 | 42.723,40 |
| 1.2.03.01.170000 | 17317 | SALAO DE JOGOS | 72.420,29 | 0,00 | 0,00 | 72.420,29 |
| 1.2.03.01.150000 | 17315 | SAUNAS | 133.537,60 | 0,00 | 0,00 | 133.537,60 |
| 1.2.03.01.060000 | 17306 | SEDE SOCIAL | 1.149.528,92 | 0,00 | 0,00 | 1.149.528,92 |
| 1.2.03.01.620000 | 17362 | SOFTWARE | 2.643,84 | 0,00 | 0,00 | 2.643,84 |
| 1.2.03.01.110000 | 17311 | SUB ESTACAO | 2.940,58 | 0,00 | 0,00 | 2.940,58 |
| 1.2.03.01.400000 | 17340 | TANQUE DE TREINAMENTO REMO | 10.919,31 | 0,00 | 0,00 | 10.919,31 |
| 1.2.03.01.020000 | 17302 | TERRENOS | 5.962.503,09 | 0,00 | 0,00 | 5.962.503,09 |
| 1.2.03.01.550000 | 17355 | TOBOAGUA | 800.871,76 | 0,00 | 0,00 | 800.871,76 |
| 1.2.03.01.260000 | 17326 | VESTIARIO CASA DE FORCA/DEPOSI | 15.297,06 | 0,00 | 0,00 | 15.297,06 |
| 1.2.03.01.240000 | 17324 | VESTIARIO P/FUNCIONARIO | 159.848,96 | 0,00 | 0,00 | 159.848,96 |
| 1.2.03.01.300000 | 17330 | VESTIARIO/ESCOLINHA | 33.994,99 | 0,00 | 0,00 | 33.994,99 |
| **1.2.03.35.000000** | **17700** | **DEPRECIACOES ACUMULADAS** | **-1.397.420,31** | **0,00** | **0,00** | **-1.397.420,31** |
| 1.2.03.35.500000 | 17750 | DEPR.EDF.ALVARES CABRAL SL.311 | -576,02 | 0,00 | 0,00 | -576,02 |
| 1.2.03.35.330000 | 17733 | DEPR.VEST.CASA DE FORCA/DEPOS | -7.617,72 | 0,00 | 0,00 | -7.617,72 |
| 1.2.03.35.070000 | 17707 | DEPREC. APAR. E EQUIPAMENTOS | -198.152,13 | 0,00 | 0,00 | -198.152,13 |
| 1.2.03.35.110000 | 17711 | DEPREC. BAR MANGUEIRAO | -3.274,26 | 0,00 | 0,00 | -3.274,26 |
| 1.2.03.35.090000 | 17709 | DEPREC. CHURRASQUEIRA | -6.529,18 | 0,00 | 0,00 | -6.529,18 |
| 1.2.03.35.060000 | 17706 | DEPREC. EQUIP. COMPUTACAO | -11.409,81 | 0,00 | 0,00 | -11.409,81 |
| 1.2.03.35.040000 | 17704 | DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES | -39.087,99 | 0,00 | 0,00 | -39.087,99 |
| 1.2.03.35.100000 | 17710 | DEPREC. PISCINA SOCIAL | -15.399,54 | 0,00 | 0,00 | -15.399,54 |
| 1.2.03.35.490000 | 17749 | DEPREC.ALMOXARIFADO | -2.717,00 | 0,00 | 0,00 | -2.717,00 |
| 1.2.03.35.420000 | 17742 | DEPREC.ARQUIBANC/ VESTIAR/BAR | -17.853,96 | 0,00 | 0,00 | -17.853,96 |
| 1.2.03.35.320000 | 17732 | DEPREC.ARQUIBANCADA VESTIARIO | -2.980,36 | 0,00 | 0,00 | -2.980,36 |
| 1.2.03.35.120000 | 17712 | DEPREC.BANHEIROS MANGUEIRAO | -14.010,64 | 0,00 | 0,00 | -14.010,64 |
| 1.2.03.35.210000 | 17721 | DEPREC.BARRAGEM DO REMO | -14.459,02 | 0,00 | 0,00 | -14.459,02 |
| 1.2.03.35.510000 | 17751 | DEPREC.C.P.D | -50.245,61 | 0,00 | 0,00 | -50.245,61 |
| 1.2.03.35.020000 | 17702 | DEPREC.CAIXA D AGUA | -3.074,88 | 0,00 | 0,00 | -3.074,88 |
| 1.2.03.35.350000 | 17735 | DEPREC.CAMPO DE BOCHA | -3.598,17 | 0,00 | 0,00 | -3.598,17 |
| 1.2.03.35.140000 | 17714 | DEPREC.CAMPO FUTEBOL SINTETICO | -18.353,78 | 0,00 | 0,00 | -18.353,78 |
| 1.2.03.35.400000 | 17740 | DEPREC.CASA DAS BOMBAS | -2.439,18 | 0,00 | 0,00 | -2.439,18 |
| 1.2.03.35.520000 | 17752 | DEPREC.CENTRAL TELEFONICA | -3.196,68 | 0,00 | 0,00 | -3.196,68 |
| 1.2.03.35.340000 | 17734 | DEPREC.CHOPANA | -567,94 | 0,00 | 0,00 | -567,94 |
| 1.2.03.35.200000 | 17720 | DEPREC.DEPOSITO WC PORTARIA | -715,44 | 0,00 | 0,00 | -715,44 |
| 1.2.03.35.530000 | 17753 | DEPREC.EQUIPAM.DE LAVANDERIA | -27.297,28 | 0,00 | 0,00 | -27.297,28 |
| 1.2.03.35.550000 | 17755 | DEPREC.EQUIPAM.FABRICA CLORO | -9.079,50 | 0,00 | 0,00 | -9.079,50 |
| 1.2.03.35.460000 | 17746 | DEPREC.ESTACIONAM.DE VEICULOS | -28.655,00 | 0,00 | 0,00 | -28.655,00 |
| 1.2.03.35.130000 | 17713 | DEPREC.GARAGEM/ESTAL/BARCOS/VE | -7.136,68 | 0,00 | 0,00 | -7.136,68 |
| 1.2.03.35.290000 | 17729 | DEPREC.GINASIO POLI ESPORTIVO | -266.043,30 | 0,00 | 0,00 | -266.043,30 |
| 1.2.03.35.300000 | 17730 | DEPREC.LAVANDERIA | -256,32 | 0,00 | 0,00 | -256,32 |
| 1.2.03.35.150000 | 17715 | DEPREC.LINHAS TELEFONICAS | -473,28 | 0,00 | 0,00 | -473,28 |
| 1.2.03.35.470000 | 17747 | DEPREC.MUROS FRONTAL | -2.317,55 | 0,00 | 0,00 | -2.317,55 |
| 1.2.03.35.380000 | 17738 | DEPREC.PALCO/SALAO FESTAS/PAL | -105,99 | 0,00 | 0,00 | -105,99 |
| 1.2.03.35.390000 | 17739 | DEPREC.PISCINA INFANTIL | -3.321,11 | 0,00 | 0,00 | -3.321,11 |
| 1.2.03.35.410000 | 17741 | DEPREC.PISCINA OLIMPICA | -23.275,34 | 0,00 | 0,00 | -23.275,34 |
| 1.2.03.35.450000 | 17745 | DEPREC.PLAY GROUND | -813,60 | 0,00 | 0,00 | -813,60 |
| 1.2.03.35.170000 | 17717 | DEPREC.PORTARIA NOVA | -4.990,44 | 0,00 | 0,00 | -4.990,44 |
| 1.2.03.35.440000 | 17744 | DEPREC.PRACA | -1.655,72 | 0,00 | 0,00 | -1.655,72 |
| 1.2.03.35.310000 | 17731 | DEPREC.QUADRA DE TENIS | -4.171,78 | 0,00 | 0,00 | -4.171,78 |
| 1.2.03.35.260000 | 17726 | DEPREC.QUADRA DE VOLEI | -1.696,23 | 0,00 | 0,00 | -1.696,23 |
| 1.2.03.35.480000 | 17748 | DEPREC.QUADRA POLI ESPORTIVA | -9.835,14 | 0,00 | 0,00 | -9.835,14 |
| 1.2.03.35.180000 | 17718 | DEPREC.REDE TELEFONICA | -1.639,27 | 0,00 | 0,00 | -1.639,27 |
| 1.2.03.35.370000 | 17737 | DEPREC.RESTAURANTE / COZINHA | -5.413,18 | 0,00 | 0,00 | -5.413,18 |
| 1.2.03.35.220000 | 17722 | DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET. | -3.417,88 | 0,00 | 0,00 | -3.417,88 |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.03.35.250000 | 17725 | DEPREC.SALAO DE JOGOS | -5.793,62 | 0,00 | 0,00 | -5.793,62 |
| 1.2.03.35.230000 | 17723 | DEPREC.SAUNAS | -10.683,00 | 0,00 | 0,00 | -10.683,00 |
| 1.2.03.35.160000 | 17716 | DEPREC.SEDE SOCIAL | -91.962,32 | 0,00 | 0,00 | -91.962,32 |
| 1.2.03.35.190000 | 17719 | DEPREC.SUB ESTACAO | -588,06 | 0,00 | 0,00 | -588,06 |
| 1.2.03.35.430000 | 17743 | DEPREC.TANQUE DE TREINAM.REMO | -873,54 | 0,00 | 0,00 | -873,54 |
| 1.2.03.35.540000 | 17754 | DEPREC.TOBOAGUA | -160.174,36 | 0,00 | 0,00 | -160.174,36 |
| 1.2.03.35.360000 | 17736 | DEPREC.VESTIARIO ESCOLINHA | -2.719,60 | 0,00 | 0,00 | -2.719,60 |
| 1.2.03.35.270000 | 17727 | DEPRECCAMPOS DE FUTEBOL SOCIAL | -10.905,37 | 0,00 | 0,00 | -10.905,37 |
| 1.2.03.35.240000 | 17724 | DEPRECDPTO.ESPORT/ENTRADA SOC. | -28.595,82 | 0,00 | 0,00 | -28.595,82 |
| 1.2.03.35.030000 | 17703 | DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSIL | -42.794,98 | 0,00 | 0,00 | -42.794,98 |
| 1.2.03.35.050000 | 17705 | DEPRECIACAO EMBARCACOES | -11.662,84 | 0,00 | 0,00 | -11.662,84 |
| 1.2.03.35.080000 | 17708 | DEPRECIACAO REMOS | -6.751,95 | 0,00 | 0,00 | -6.751,95 |
| 1.2.03.35.010000 | 17701 | DEPRECIACOES MAQ.E EQUIPAMENTO | -59.277,21 | 0,00 | 0,00 | -59.277,21 |
| 1.2.03.35.280000 | 17728 | DEPREPAV.INTERNA/ PISTA ATLET. | -146.783,74 | 0,00 | 0,00 | -146.783,74 |
| **2.0.00.00.000000** | **20000** | **PASSIVO** | **17.712.148,28** | **602.940,95** | **603.208,74** | **17.712.416,07** |
| **2.1.00.00.000000** | **20001** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.302.104,90** | **563.886,12** | **594.757,74** | **3.332.976,52** |
| **2.1.01.00.000000** | **20002** | **DEBITOS P/ COMPRAS** | **233.331,10** | **42.049,00** | **56.710,05** | **247.992,15** |
| **2.1.01.05.000000** | **20004** | **FORNECEDORES** | **233.331,10** | **42.049,00** | **56.710,05** | **247.992,15** |
| 2.1.01.05.167898 | 200147 | ADRIANA GOMES MAIA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010007 | 80002 | ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME | 720,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2.1.01.05.010008 | 80003 | AMBIENTAL SEG DO TRABALHO | 34,83 | 0,00 | 0,00 | 34,83 |
| 2.1.01.05.366978 | 200253 | ANA CAROLINA BARBOSA DE LIMA MONTE | 2.160,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.960,00 |
| 2.1.01.05.665004 | 2139 | ARETUSA DOS SANTOS EMERICK | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.1.01.05.147981 | 234 | BALARINI MOTORES LTDA ME | 8.597,00 | 0,00 | 0,00 | 8.597,00 |
| 2.1.01.05.206372 | 200259 | BAR E RESTAURANTE JARDIM DA PENHA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2.1.01.05.010161 | 80159 | BILHAR BOLA QUINZE IND E COM | 573,03 | 0,00 | 0,00 | 573,03 |
| 2.1.01.05.010016 | 80099 | BOA PRACA IMP.E EXP.LTDA | 167,00 | 167,00 | 445,00 | 445,00 |
| 2.1.01.05.010017 | 80006 | BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO | 1.446,15 | 1.125,49 | 3.481,10 | 3.801,76 |
| 2.1.01.05.093125 | 2199 | CAFE MERIDIANO IND.COMERCIO LTDA | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.128404 | 254 | CARLOS ALBERTO QUADRINI | 587,70 | 587,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010018 | 80007 | CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI | 348,45 | 348,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010019 | 80133 | CASA DO ADUBO LTDA | 847,71 | 364,69 | 328,00 | 811,02 |
| 2.1.01.05.258828 | 200025 | CASAL GARDEN CENTER LTDA | 137,00 | 137,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.1.01.05.097692 | 200075 | CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 167,60 | 167,60 |
| 2.1.01.05.449033 | 200035 | CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIM | 19.239,71 | 0,00 | 3.406,36 | 22.646,07 |
| 2.1.01.05.010025 | 80090 | CLORO ARACRUZ LTDA | 2.356,20 | 0,00 | 0,00 | 2.356,20 |
| 2.1.01.05.010028 | 80012 | COMERCIAL SANTO AFONSO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2.1.01.05.010029 | 80152 | COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA | 0,00 | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010030 | 80125 | COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA | 547,39 | 0,00 | 0,00 | 547,39 |
| 2.1.01.05.217163 | 240 | CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAF | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 410,00 |
| 2.1.01.05.010031 | 80013 | CONFECCOES SASSINE LTDA MEE | 1.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 |
| 2.1.01.05.538928 | 200019 | COPIADORA CALDEIRA LTDA ME | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010033 | 80014 | CORTE VINCO GRAFICA EDITORA | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2.1.01.05.010035 | 80015 | CRISTO REI SERVICOS POSTUMOS | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2.1.01.05.198224 | 2195 | CRR COMERCIO VAREJ. ARTIGOS ESPOR | 980,00 | 326,00 | 0,00 | 654,00 |
| 2.1.01.05.010036 | 80016 | D&E COMERCIO LTDA | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 2.1.01.05.414399 | 290 | D.A. RODRIGUES ME | 2.635,76 | 1.876,19 | 2.653,04 | 3.412,61 |
| 2.1.01.05.010037 | 80081 | D.N. COM. E SERV. EM SEG. LTDA | 44,87 | 206,62 | 161,75 | 0,00 |
| 2.1.01.05.595140 | 200146 | DANILO DAGOSTINI ME MEE | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2.1.01.05.385514 | 2202 | DARCI PEREIRA FIRME | 0,00 | 0,00 | 935,35 | 935,35 |
| 2.1.01.05.010038 | 80017 | DAYAN MENCER TELOES S/S LTDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2.1.01.05.010039 | 80018 | DE ANGELIS LTDA | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 2.1.01.05.010040 | 80019 | DEMARQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
| 2.1.01.05.010042 | 80020 | DI CASTELLI SERVICOS LTDA ME | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010043 | 80114 | DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA | 0,00 | 0,00 | 339,75 | 339,75 |
| 2.1.01.05.210716 | 2194 | | | | | |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISK AREIA LTDA ME | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.536308 | 286 | DISTRIBUIDORA DE FOGOES E PECAS LTI | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2.1.01.05.102814 | 226 | DISTRIBUIDORA FONTE NOVA LTDA | 10.400,30 | 4.849,00 | 8.038,80 | 13.590,10 |
| 2.1.01.05.344216 | 2124 | DNA TURISMO E CAMBIO LTDA | 309,52 | 0,00 | 0,00 | 309,52 |
| 2.1.01.05.209331 | 225 | DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTI | 278,00 | 240,00 | 0,00 | 38,00 |
| 2.1.01.05.455077 | 200033 | DROGARIA E PERFUMARIA ANTONINA LTI | 723,28 | 723,28 | 923,52 | 923,52 |
| 2.1.01.05.010045 | 80021 | DROGARIA E PERFUMARIA MAMER | 58,67 | 0,00 | 0,00 | 58,67 |
| 2.1.01.05.609999 | 2149 | DROGARIA MONZA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 461,04 | 461,04 |
| 2.1.01.05.010048 | 80023 | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | 2.779,74 | 300,00 | 0,00 | 2.479,74 |
| 2.1.01.05.010049 | 80024 | ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL | 436,28 | 0,00 | 0,00 | 436,28 |
| 2.1.01.05.010050 | 80025 | ELETROMIL COMERCIAL LTDA | 458,05 | 0,00 | 0,00 | 458,05 |
| 2.1.01.05.096074 | 200030 | ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA-MEE/EF | 473,78 | 380,58 | 721,30 | 814,50 |
| 2.1.01.05.641123 | 283 | ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMEI | 4.939,06 | 0,00 | 0,00 | 4.939,06 |
| 2.1.01.05.632533 | 244 | ES CLEAN LIMP. E DESCARTAVEIS LTDA | 1.227,34 | 551,16 | 0,00 | 676,18 |
| 2.1.01.05.224479 | 200054 | ESPACO LIMPO TRANSP. E SERV. LTDA M | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2.1.01.05.010052 | 80027 | EXCLUSIVE COM DE PRODUTOS HIGI | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 2.1.01.05.620215 | 27 | EXTREME CONFECCOES LTDA | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 |
| 2.1.01.05.638872 | 268 | FERNANDA SACRAMENTO DA CRUZ MEI | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.1.01.05.097851 | 200045 | FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTI | 525,38 | 138,75 | 295,40 | 682,03 |
| 2.1.01.05.010053 | 80028 | FIBRA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC | 2.310,20 | 0,00 | 0,00 | 2.310,20 |
| 2.1.01.05.010056 | 80121 | FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2.1.01.05.010058 | 80106 | FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD | 1.346,59 | 1.001,10 | 0,00 | 345,49 |
| 2.1.01.05.010061 | 80030 | GAROTA DE IPANEMA | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2.1.01.05.249103 | 25 | GB PROJETOS E COMUNICACAO LTDA - M | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 2.1.01.05.176279 | 200165 | GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTI | 0,00 | 88,30 | 88,30 | 0,00 |
| 2.1.01.05.678783 | 2153 | GIAL SPORTS PROJETOS LTDA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2.1.01.05.309187 | 2197 | GIE COMERCIO DE GAS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| 2.1.01.05.178765 | 200023 | GIMACOL GIACOMIN MATCONSTRU€CO LT | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 2.1.01.05.307784 | 200094 | GOLDEN IND DE REVESTIMENTOS LTDA | 4.934,02 | 0,00 | 0,00 | 4.934,02 |
| 2.1.01.05.622802 | 219 | GUILHERME BERGAME DE ALMEIDA | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2.1.01.05.590922 | 200072 | GUZZO COMERCIO DE TINTAS LTDA | 149,00 | 0,00 | 190,95 | 339,95 |
| 2.1.01.05.641121 | 275 | HASSE & HASSE LTDA | 2.329,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329,00 |
| 2.1.01.05.010064 | 80103 | HELP CARTUCHOS PAP. E SERV. | 1.563,30 | 0,00 | 0,00 | 1.563,30 |
| 2.1.01.05.010065 | 80113 | HELP LINK COM.E.LOC.MAQ.LTDA | 207,60 | 0,00 | 0,00 | 207,60 |
| 2.1.01.05.010066 | 80091 | HENRIQUE TRINDADE JR ME. | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2.1.01.05.665009 | 2141 | HOTEL RIO LISBOA LTDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2.1.01.05.600320 | 200164 | IGOR DA SILVA FRANCA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2.1.01.05.010067 | 80031 | IMPRESSO SOLUCOES LTDA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2.1.01.05.010068 | 80032 | IMPRESSUS IMPRESSORAS E COPIAD | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2.1.01.05.010069 | 80122 | IND. E COM. ESQUADRIAS MODELAR | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 328,00 |
| 2.1.01.05.010070 | 80033 | INTERLINK HELP LINK COM LOCACO | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
| 2.1.01.05.010072 | 80157 | ISO IMPRESSOES EMPRESARIAIS | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 2.1.01.05.010073 | 80035 | ITAPOA MADEIRAS LTDA ME | 1.448,29 | 0,00 | 0,00 | 1.448,29 |
| 2.1.01.05.752051 | 2203 | IZAIAS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.01.05.647281 | 2103 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2.1.01.05.010082 | 80080 | KLIMA REFRIGERACAO SERV. LTDA | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2.1.01.05.010083 | 80098 | LAB. BAPTISTA DE ANAL.CLINICAS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2.1.01.05.010085 | 80096 | LAR AZUL PREST. DE SERV. LTDA | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.193656 | 200077 | LBR IND. COM. CAFE LTDA EPP | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 2.1.01.05.010088 | 80038 | LIDERJAT COM E REPRESENTACOES | 1.418,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418,00 |
| 2.1.01.05.010089 | 80143 | LIDIANE SILVA SANTOS MARTINE M | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010090 | 80039 | LINDE GASES LTDA | 175,46 | 175,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010092 | 80104 | LUCIOS ROLAMENTOS COM. E IMP. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2.1.01.05.252739 | 243 | LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA | 636,53 | 0,00 | 0,00 | 636,53 |
| 2.1.01.05.590494 | 2123 | MARCIO AURELIO SOARES GOMES - ME | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.591111 | 200097 | MARIANA DE CASTRO J.F. LEITE VIAGENS | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 2.1.01.05.010095 | 80040 | MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT | 830,78 | 0,00 | 0,00 | 830,78 |
| 2.1.01.05.010096 | 80041 | MARRECOS BEBIDAS ME | 751,50 | 0,00 | 0,00 | 751,50 |
| 2.1.01.05.010098 | 80043 | MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA | 496,87 | 0,00 | 0,00 | 496,87 |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** **NRC:**

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Município: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.05.010099 | 80044 | MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT | 9.038,90 | 0,00 | 0,00 | 9.038,90 |
| 2.1.01.05.010101 | 80045 | MIX AUTOLOCADORA DE VEICULOS L | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 2.1.01.05.453920 | 2201 | MOSCOSO MATERIAL DE CONSTRUCAO L | 0,00 | 0,00 | 125,10 | 125,10 |
| 2.1.01.05.010102 | 80129 | MULT AREIA COMERCIO LTDA EPP | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2.1.01.05.239723 | 200247 | MULTIVIAGEM LTDA | 5.706,73 | 0,00 | 0,00 | 5.706,73 |
| 2.1.01.05.687745 | 2165 | NATHALIA CAMARGO SENATORE | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2.1.01.05.010105 | 80046 | OFICINA TECNO BRITO LTDA ME | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 2.1.01.05.674960 | 2150 | OLINDA RAFAEL DE MORAES ME | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010106 | 80160 | ORGANIZACOES PEREIRA LTDA | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2.1.01.05.010107 | 80047 | OUTRAS | 534,54 | 0,00 | 0,00 | 534,54 |
| 2.1.01.05.010108 | 80136 | PAPELARIA COELHO | 203,10 | 0,00 | 0,00 | 203,10 |
| 2.1.01.05.656324 | 2115 | PATRICIA RAQUEL COSTA FOGACA ME | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| 2.1.01.05.622796 | 215 | PAULO SERGO FERREIRA PAULO GAS ME | 355,00 | 444,00 | 444,00 | 355,00 |
| 2.1.01.05.672272 | 2148 | PEDRO ANTONIO DUARTE 01998357724 | 4.990,00 | 650,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| 2.1.01.05.694174 | 2175 | PERFORMANCE OPALINA ADMINISTRACA( | 406,35 | 0,00 | 0,00 | 406,35 |
| 2.1.01.05.010110 | 80072 | PERFUMARIA MARIAH LTDA ME | 76,42 | 0,00 | 0,00 | 76,42 |
| 2.1.01.05.010112 | 80048 | POLLY COM E SERV INFORMATICA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2.1.01.05.010113 | 80049 | POLY SILK E SING LTDA MEE | 203,64 | 0,00 | 0,00 | 203,64 |
| 2.1.01.05.010114 | 80051 | PORTO VITORIA COM E SERVICOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2.1.01.05.248622 | 249 | PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGIC/ | 504,90 | 0,00 | 0,00 | 504,90 |
| 2.1.01.05.675537 | 2200 | PROTECAO SERRA COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 |
| 2.1.01.05.415606 | 2111 | PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZENS | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 14,04 |
| 2.1.01.05.010116 | 80084 | QUATRO PONTO COM. LTDA - EPP | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 0,00 |
| 2.1.01.05.674961 | 2151 | R.L. HOTEL LTDA ME | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.01.05.010162 | 80164 | R.R.R COM. E IND. DE ARTIGOS | 801,55 | 0,00 | 0,00 | 801,55 |
| 2.1.01.05.010117 | 80050 | RB PAGANINI LTDA | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 30,20 |
| 2.1.01.05.305914 | 224 | REDETEL TELECOMUNICACOES LTDA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.656233 | 2113 | REDUPAL PART. E EMPREEND. LTDA | 890,40 | 0,00 | 0,00 | 890,40 |
| 2.1.01.05.010118 | 80077 | REFRIGERACAO ESP. SANTO LTDA | 826,36 | 826,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010121 | 80117 | RENILDO TELLAROLI ME | 605,95 | 0,00 | 0,00 | 605,95 |
| 2.1.01.05.097435 | 200049 | RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 615,00 |
| 2.1.01.05.627510 | 2196 | RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIM | 395,50 | 395,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010127 | 80055 | S&S SERVICOS LTDA ME | 880,57 | 0,00 | 0,00 | 880,57 |
| 2.1.01.05.010129 | 80105 | S2B OFICINA DO SOFTWARE LTDA | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 2.1.01.05.613483 | 200255 | SALVADOR CAMERAS LTDA ME | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2.1.01.05.474748 | 2163 | SANTA LUZIA MATERIAL DE CONSTRUCAC | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2.1.01.05.638216 | 259 | SAVASSI HOTEL LTDA | 346,50 | 0,00 | 0,00 | 346,50 |
| 2.1.01.05.094723 | 271 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM ( | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 2.1.01.05.010132 | 80130 | SERVSAL DO NORDESTE COM. REP. | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2.1.01.05.010133 | 80137 | SETORNO INDUSTRIA MECANICA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.1.01.05.010134 | 80057 | SHOPPING DAS PISCINAS LTDA | 582,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 |
| 2.1.01.05.622801 | 218 | SIQUEIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSO | 20.500,00 | 0,00 | 10.230,50 | 30.730,50 |
| 2.1.01.05.010135 | 80058 | SPORT CLUBE IND E COM ART ESPO | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| 2.1.01.05.010136 | 80059 | STAR PRINTER IMP COM TECNOLOGI | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2.1.01.05.010137 | 80094 | STI SOCIETY TEC. INF. LTDA | 1.890,59 | 1.890,59 | 1.890,59 | 1.890,59 |
| 2.1.01.05.010138 | 80126 | SUPERMERCADOS FIENI LTDA | 112,25 | 112,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010139 | 80132 | TECNI SERVICOS LTDA ME | 239,74 | 0,00 | 0,00 | 239,74 |
| 2.1.01.05.146212 | 2108 | TECNOSITE INFORMATICA LTDA ME | 1.380,67 | 1.380,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010141 | 80110 | TELAMBRADO IND.E.COM.DE TELAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.247676 | 247 | TELEFONICA BRASIL S/A | 1.638,00 | 0,00 | 0,00 | 1.638,00 |
| 2.1.01.05.668211 | 2143 | TELLAROLI CONFECCOES EIRELI ME | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.1.01.05.102482 | 2112 | TICKET SERVICOS LTDA | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 31,32 |
| 2.1.01.05.010147 | 80061 | V&W IRRIGACAO PROJETOS E VENDA | 1.168,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 |
| 2.1.01.05.010148 | 80127 | VALDIANY MATTOS CAJADO ME | 200,00 | 200,00 | 788,80 | 788,80 |
| 2.1.01.05.010149 | 80062 | VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTD | 348,89 | 348,89 | 210,53 | 210,53 |
| 2.1.01.05.010151 | 80063 | VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L | 198,87 | 0,00 | 300,00 | 498,87 |
| 2.1.01.05.360082 | 278 | VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTD/ | 347,84 | 347,84 | 707,42 | 707,42 |
| 2.1.01.05.098104 | 2126 | VILUX VITORIA LUX INDUSTRIAL - EIRELI E | 39.552,09 | 0,00 | 0,00 | 39.552,09 |
| | 2136 | | | | | |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.05.662415 | | VIP DESINSETIZACOES E SERVICOS LTDA | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010152 | 80064 | VITORIA BRASIL MERC LTDA ME | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 2.1.01.05.010154 | 80065 | VITORIA MATERIAL ESPORTIVO LTD | 178,90 | 0,00 | 0,00 | 178,90 |
| 2.1.01.05.010155 | 80066 | VIWA MADEIRAS LTDA ME | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2.1.01.05.132740 | 2181 | VIXCARD COMERCIO E SERVICO EIRELI M | 0,00 | 1.134,58 | 1.134,58 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010156 | 80107 | WALDIR ALVES ESSENCIAS ME | 3.438,45 | 2.450,40 | 0,00 | 988,05 |
| 2.1.01.05.010157 | 80082 | WALTER SILVA JR LAV. ME | 0,00 | 0,00 | 1.180,12 | 1.180,12 |
| 2.1.01.05.590941 | 200084 | WANDERLEY DE SOUZA LIMA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.010158 | 80067 | WELLINGTON DE CARVALHO | 2.506,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,00 |
| 2.1.01.05.010159 | 80068 | WN BAR E LANCHONETE LTDA ME | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **2.1.05.00.000000** | **20050** | **EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **550.995,13** | **262.490,12** | **246.289,49** | **534.794,50** |
| **2.1.05.01.000000** | **20015** | **EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS** | **302.932,85** | **20.831,45** | **0,00** | **282.101,40** |
| 2.1.05.01.010000 | 20164 | EMPRESTIMO BANESTES | 177.174,48 | 15.361,73 | 0,00 | 161.812,75 |
| 2.1.05.01.010001 | 20051 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 125.758,37 | 5.469,72 | 0,00 | 120.288,65 |
| **2.1.05.50.000000** | **20100** | **BANCOS C/GARANTIDA** | **248.062,28** | **241.658,67** | **246.289,49** | **252.693,10** |
| 2.1.05.50.010000 | 20101 | CONTA GARANTIDA BANESTES | 248.062,28 | 241.658,67 | 246.289,49 | 252.693,10 |
| **2.1.10.00.000000** | **20150** | **OBRIGACOES SOCIAIS** | **1.234.140,97** | **12.030,55** | **50.219,51** | **1.272.329,93** |
| 2.1.10.03.000000 | 20153 | CONTRIBUICOES A RECOLHER | 450,96 | 450,96 | 450,96 | 450,96 |
| 2.1.10.02.000000 | 20152 | FGTS A RECOLHER | 9.114,09 | 9.114,09 | 8.694,80 | 8.694,80 |
| 2.1.10.12.000000 | 200148 | FGTS RESCISORIO A RECOLHER | 26,48 | 0,00 | 0,00 | 26,48 |
| 2.1.10.01.000000 | 20151 | INSS A RECOLHER | 1.222.574,38 | 787,20 | 39.324,27 | 1.261.111,45 |
| 2.1.10.10.000000 | 20160 | IRRF S/SALARIO | 829,51 | 532,75 | 657,92 | 954,68 |
| 2.1.10.04.000000 | 20154 | PIS S/FOLHA A RECOLHER | 1.145,55 | 1.145,55 | 1.091,56 | 1.091,56 |
| **2.1.15.00.000000** | **20200** | **OBRIGACOES FISCAIS** | **136.403,56** | **32,32** | **4.932,09** | **141.303,33** |
| **2.1.15.01.000000** | **20206** | **COFINS A RECOLHER** | **136.403,56** | **32,32** | **4.932,09** | **141.303,33** |
| **2.1.15.01.010000** | **20202** | **CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER** | **136.403,56** | **32,32** | **4.932,09** | **141.303,33** |
| 2.1.15.01.010008 | 200017 | COFINS A RECOLHER | 136.344,71 | 0,00 | 4.789,36 | 141.134,07 |
| 2.1.15.01.010007 | 200016 | CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER | 17,01 | 0,00 | 10,27 | 27,28 |
| 2.1.15.01.010004 | 20203 | ISS RETIDO | 41,84 | 32,32 | 132,46 | 141,98 |
| **2.1.20.00.000000** | **20250** | **OBRIGACOES A PAGAR** | **1.147.234,14** | **247.284,13** | **236.606,60** | **1.136.556,61** |
| **2.1.20.50.000000** | **20270** | **OBRIGACOES C/PESSOAL** | **74.293,98** | **109.757,71** | **117.153,57** | **81.689,84** |
| 2.1.20.50.030000 | 20278 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 9.617,09 | 9.617,09 | 0,00 |
| 2.1.20.50.040000 | 20273 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 148,86 | 0,00 | 141,03 | 289,89 |
| 2.1.20.50.020000 | 20272 | QUITACOES A PAGAR | 3.348,33 | 4.243,48 | 2.246,49 | 1.351,34 |
| 2.1.20.50.010000 | 20271 | SALARIOS A PAGAR | 70.796,79 | 95.897,14 | 105.148,96 | 80.048,61 |
| **2.1.20.60.000000** | **20280** | **CONTAS A PAGAR** | **1.072.940,16** | **137.526,42** | **119.453,03** | **1.054.866,77** |
| 2.1.20.60.090000 | 20293 | CESAN | 165.337,39 | 33.001,62 | 67.361,13 | 199.696,90 |
| 2.1.20.60.100000 | 20289 | CESAN PARCELAMENTO | 447.638,61 | 10.269,48 | 1.830,38 | 439.199,51 |
| 2.1.20.60.020000 | 20282 | CONTAS A PAGAR | 2.117,60 | 2.117,60 | 1.582,83 | 1.582,83 |
| 2.1.20.60.060000 | 20286 | ESCELSA | 265.254,06 | 85.092,58 | 46.029,67 | 226.191,15 |
| 2.1.20.60.050000 | 20285 | P M VITORIA | 131.707,38 | 4.284,43 | 0,00 | 127.422,95 |
| 2.1.20.60.110000 | 20290 | RPA A PAGAR | 1.316,88 | 2.760,71 | 2.649,02 | 1.205,19 |
| 2.1.20.60.080000 | 20288 | SEAMA | 59.568,24 | 0,00 | 0,00 | 59.568,24 |
| **2.2.00.00.000000** | **21000** | **PASSIVO NAO CIRCULANTE** | **2.544.605,35** | **39.054,83** | **8.451,00** | **2.514.001,52** |
| **2.2.02.00.000000** | **21030** | **OBRIGACOES C/TERCEIROS** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 2.2.02.01.000000 | 21031 | SKEMA LTDA EPP(PROJETO MASTERP | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **2.2.05.00.000000** | **21050** | **OBRIGACOES SOCIAIS-PARCELADAS** | **2.212.803,39** | **28.140,98** | **0,00** | **2.184.662,41** |
| 2.2.05.08.000000 | 21058 | INSS LEI 11941/09 ART 1o. RFB | 222.593,55 | 5.707,53 | 0,00 | 216.886,02 |
| 2.2.05.06.000000 | 21056 | INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN | 1.080.827,99 | 15.229,61 | 0,00 | 1.065.598,38 |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.05.01.000000 | 21051 | INSS PARCELADO | 784.871,14 | 2.592,34 | 0,00 | 782.278,80 |
| 2.2.05.02.000000 | 21052 | INSS PROC.369736052/399693610 | 124.510,71 | 4.611,50 | 0,00 | 119.899,21 |
| **2.2.10.00.000000** | **21075** | **OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS** | **59.336,17** | **0,00** | **0,00** | **59.336,17** |
| 2.2.10.07.000000 | 21084 | ACAO CIVIL TRABAL.ALEXANDRE FI | 23.186,25 | 0,00 | 0,00 | 23.186,25 |
| 2.2.10.02.000000 | 21077 | PARCELAMENTOS FEDERAIS - PGFN - A P | 36.149,92 | 0,00 | 0,00 | 36.149,92 |
| **2.2.11.00.000000** | **200127** | **PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR** | **14.434,53** | **7.217,19** | **0,00** | **7.217,34** |
| **2.2.11.01.000000** | **200128** | **PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR** | **14.434,53** | **7.217,19** | **0,00** | **7.217,34** |
| **2.2.11.01.010000** | **200129** | **PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR** | **14.434,53** | **7.217,19** | **0,00** | **7.217,34** |
| 2.2.11.01.010005 | 21172 | JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012. | 14.434,53 | 7.217,19 | 0,00 | 7.217,34 |
| **2.2.12.00.000000** | **200130** | **POCESSOS CIVEIS A PAGAR** | **38.499,78** | **1.166,66** | **0,00** | **37.333,12** |
| **2.2.12.01.000000** | **200131** | **POCESSOS CIVEIS A PAGAR** | **38.499,78** | **1.166,66** | **0,00** | **37.333,12** |
| **2.2.12.01.010000** | **200132** | **POCESSOS CIVEIS A PAGAR** | **38.499,78** | **1.166,66** | **0,00** | **37.333,12** |
| 2.2.12.01.010025 | 21 | ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024 | 38.499,78 | 1.166,66 | 0,00 | 37.333,12 |
| **2.2.20.00.000000** | **21150** | **RECEITAS DIFERIDAS** | **119.531,48** | **2.530,00** | **8.451,00** | **125.452,48** |
| 2.2.20.01.000000 | 21151 | RECEITAS A REALIZAR | 23.302,00 | 2.530,00 | 8.451,00 | 29.223,00 |
| 2.2.20.02.000000 | 21152 | RECEITAS FUTURAS ALUGUEL GINAS | 96.229,48 | 0,00 | 0,00 | 96.229,48 |
| **2.4.00.00.000000** | **23000** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **11.865.438,03** | **0,00** | **0,00** | **11.865.438,03** |
| **2.4.60.00.000000** | **25000** | **PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS** | **11.865.438,03** | **0,00** | **0,00** | **11.865.438,03** |
| 2.4.60.20.000000 | 25002 | (-) DEFICIT ACUMULADO | 2.561.336,32 | 0,00 | 0,00 | 2.561.336,32 |
| 2.4.60.50.000000 | 25005 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE | 706,02 | 0,00 | 0,00 | 706,02 |
| 2.4.60.09.000000 | 25004 | PATRIMONIO SOCIAL | 14.426.068,33 | 0,00 | 0,00 | 14.426.068,33 |
| **4.0.00.00.000000** | **40000** | **CONTAS DE CUSTOS** | **107.185,18** | **107.650,11** | **0,00** | **214.835,29** |
| **4.1.00.00.000000** | **41000** | **CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS** | **107.185,18** | **107.650,11** | **0,00** | **214.835,29** |
| **4.1.10.00.000000** | **41101** | **CUSTO C/ESPORTES** | **107.185,18** | **107.650,11** | **0,00** | **214.835,29** |
| **4.1.10.01.000000** | **41102** | **FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL** | **10.736,06** | **10.150,58** | **0,00** | **20.886,64** |
| **4.1.10.01.100000** | **41103** | **FOLHA DE PAGAMENTO** | **10.736,06** | **10.150,58** | **0,00** | **20.886,64** |
| 4.1.10.01.100008 | 41110 | ESTAGIARIOS | 954,72 | 954,72 | 0,00 | 1.909,44 |
| 4.1.10.01.100002 | 41105 | FERIAS | 1.913,11 | 0,00 | 0,00 | 1.913,11 |
| 4.1.10.01.100005 | 41108 | FGTS | 575,74 | 541,31 | 0,00 | 1.117,05 |
| 4.1.10.01.100004 | 41107 | INSS | 1.936,54 | 1.820,72 | 0,00 | 3.757,26 |
| 4.1.10.01.100009 | 400234 | PIS S/ FOLHA | 71,97 | 67,19 | 0,00 | 139,16 |
| 4.1.10.01.100001 | 41104 | SALARIOS | 5.283,98 | 6.766,64 | 0,00 | 12.050,62 |
| **4.1.10.02.000000** | **41140** | **BASQUETE** | **5.559,86** | **6.002,50** | **0,00** | **11.562,36** |
| **4.1.10.02.100000** | **41141** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **5.559,86** | **6.002,50** | **0,00** | **11.562,36** |
| 4.1.10.02.100008 | 41148 | ESTAGIARIOS | 477,36 | 477,36 | 0,00 | 954,72 |
| 4.1.10.02.100002 | 41143 | FERIAS | 0,00 | 2.394,91 | 0,00 | 2.394,91 |
| 4.1.10.02.100005 | 41146 | FGTS | 298,89 | 324,29 | 0,00 | 623,18 |
| 4.1.10.02.100004 | 41145 | INSS | 1.005,30 | 1.090,73 | 0,00 | 2.096,03 |
| 4.1.10.02.100009 | 400233 | PIS S/ FOLHA | 42,14 | 40,54 | 0,00 | 82,68 |
| 4.1.10.02.100001 | 41142 | SALARIOS | 3.736,17 | 1.674,67 | 0,00 | 5.410,84 |
| **4.1.10.03.000000** | **41160** | **VOLEIBOL** | **7.280,21** | **6.796,45** | **0,00** | **14.076,66** |
| **4.1.10.03.100000** | **41161** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **7.280,21** | **6.796,45** | **0,00** | **14.076,66** |
| 4.1.10.03.100009 | 41169 | ESTAGIARIOS | 0,00 | 95,47 | 0,00 | 95,47 |
| 4.1.10.03.100002 | 41163 | FERIAS | 1.892,68 | 0,00 | 0,00 | 1.892,68 |
| 4.1.10.03.100005 | 41166 | | | | | |

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FGTS | 428,53 | 394,46 | 0,00 | 822,99 |
| 4.1.10.03.100004 | 41165 | INSS | 1.441,36 | 1.326,78 | 0,00 | 2.768,14 |
| 4.1.10.03.100010 | 400232 | PIS S/ FOLHA | 53,57 | 48,84 | 0,00 | 102,41 |
| 4.1.10.03.100001 | 41162 | SALARIOS | 3.464,07 | 4.930,90 | 0,00 | 8.394,97 |
| **4.1.10.04.000000** | **41170** | **TENIS** | **1.356,35** | **1.356,35** | **0,00** | **2.712,70** |
| **4.1.10.04.100000** | **41171** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **1.356,35** | **1.356,35** | **0,00** | **2.712,70** |
| 4.1.10.04.100005 | 41176 | FGTS | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 159,68 |
| 4.1.10.04.100004 | 41175 | INSS | 268,53 | 268,53 | 0,00 | 537,06 |
| 4.1.10.04.100006 | 400231 | PIS S/ FOLHA | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 19,96 |
| 4.1.10.04.100001 | 41172 | SALARIOS | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| **4.1.10.05.000000** | **41200** | **FUTEBOL SOCIETY** | **10.977,51** | **10.272,31** | **0,00** | **21.249,82** |
| **4.1.10.05.100000** | **41201** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **4.281,95** | **4.272,31** | **0,00** | **8.554,26** |
| 4.1.10.05.100007 | 41209 | ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES | 399,20 | 399,20 | 0,00 | 798,40 |
| 4.1.10.05.100004 | 41206 | FGTS | 436,92 | 427,28 | 0,00 | 864,20 |
| 4.1.10.05.100003 | 41204 | INSS | 808,86 | 808,86 | 0,00 | 1.617,72 |
| 4.1.10.05.100008 | 400230 | PIS S/ FOLHA | 30,06 | 30,06 | 0,00 | 60,12 |
| 4.1.10.05.100001 | 41202 | SALARIOS | 2.606,91 | 2.606,91 | 0,00 | 5.213,82 |
| **4.1.10.05.110000** | **41220** | **DESPESAS GERAIS** | **6.695,56** | **6.000,00** | **0,00** | **12.695,56** |
| 4.1.10.05.110004 | 41224 | MANUTENCAO CAMPO | 6.695,56 | 6.000,00 | 0,00 | 12.695,56 |
| **4.1.10.06.000000** | **41230** | **BOCHA** | **1.356,35** | **1.356,35** | **0,00** | **2.712,70** |
| **4.1.10.06.100000** | **41231** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **1.356,35** | **1.356,35** | **0,00** | **2.712,70** |
| 4.1.10.06.100006 | 41236 | FGTS | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 159,68 |
| 4.1.10.06.100005 | 41235 | INSS | 268,53 | 268,53 | 0,00 | 537,06 |
| 4.1.10.06.100008 | 400229 | PIS S/ FOLHA | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 19,96 |
| 4.1.10.06.100001 | 41232 | SALARIOS | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| **4.1.10.07.000000** | **41260** | **NATACAO** | **24.497,48** | **21.328,49** | **0,00** | **45.825,97** |
| **4.1.10.07.100000** | **41261** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **24.497,48** | **20.788,49** | **0,00** | **45.285,97** |
| 4.1.10.07.100008 | 41268 | ESTAGIARIOS | 954,72 | 906,98 | 0,00 | 1.861,70 |
| 4.1.10.07.100003 | 41263 | FERIAS | 12.957,93 | 2.900,92 | 0,00 | 15.858,85 |
| 4.1.10.07.100006 | 41266 | FGTS | 1.206,20 | 999,06 | 0,00 | 2.205,26 |
| 4.1.10.07.100005 | 41265 | INSS | 4.057,07 | 3.360,36 | 0,00 | 7.417,43 |
| 4.1.10.07.100009 | 400228 | PIS S/ FOLHA | 150,78 | 132,62 | 0,00 | 283,40 |
| 4.1.10.07.100001 | 41262 | SALARIOS | 5.170,78 | 12.488,55 | 0,00 | 17.659,33 |
| **4.1.10.07.110000** | **41270** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **540,00** | **0,00** | **540,00** |
| 4.1.10.07.110001 | 41271 | VIAGENS E CONDUCOES | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| **4.1.10.08.000000** | **41280** | **REMO** | **17.289,65** | **17.101,18** | **0,00** | **34.390,83** |
| **4.1.10.08.100000** | **41281** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **12.969,65** | **13.981,18** | **0,00** | **26.950,83** |
| 4.1.10.08.100006 | 41286 | FGTS | 941,84 | 920,66 | 0,00 | 1.862,50 |
| 4.1.10.08.100005 | 41285 | INSS | 3.167,87 | 3.383,62 | 0,00 | 6.551,49 |
| 4.1.10.08.100007 | 400227 | PIS S/ FOLHA | 117,73 | 114,54 | 0,00 | 232,27 |
| 4.1.10.08.100001 | 41282 | SALARIOS | 8.742,21 | 9.562,36 | 0,00 | 18.304,57 |
| **4.1.10.08.110000** | **41290** | **DESPESAS GERAIS** | **4.320,00** | **3.120,00** | **0,00** | **7.440,00** |
| 4.1.10.08.110006 | 41296 | OUTRAS DESPESAS | 4.320,00 | 3.120,00 | 0,00 | 7.440,00 |
| **4.1.10.09.000000** | **41300** | **ESTALEIRO** | **2.625,02** | **1.798,82** | **0,00** | **4.423,84** |
| **4.1.10.09.100000** | **41301** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **2.309,62** | **1.798,82** | **0,00** | **4.108,44** |
| 4.1.10.09.100006 | 41307 | ADICS.PREMIOS E GRATIFICACOES | 0,00 | 199,60 | 0,00 | 199,60 |
| 4.1.10.09.100002 | 41303 | FERIAS | 1.696,51 | 0,00 | 0,00 | 1.696,51 |
| 4.1.10.09.100005 | 41306 | FGTS | 135,72 | 105,91 | 0,00 | 241,63 |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.10.09.100004 | 41305 | INSS | 456,48 | 356,21 | 0,00 | 812,69 |
| 4.1.10.09.100007 | 400226 | PIS S/ FOLHA | 16,97 | 12,81 | 0,00 | 29,78 |
| 4.1.10.09.100001 | 41302 | SALARIOS | 3,94 | 1.124,29 | 0,00 | 1.128,23 |
| **4.1.10.09.110000** | **41310** | **DESPESAS GERAIS** | **315,40** | **0,00** | **0,00** | **315,40** |
| 4.1.10.09.110003 | 400169 | MANUTENCAO DE BARCOS | 315,40 | 0,00 | 0,00 | 315,40 |
| **4.1.10.10.000000** | **41320** | **PISCINA** | **12.313,62** | **21.941,35** | **0,00** | **34.254,97** |
| **4.1.10.10.100000** | **41321** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **9.588,23** | **9.190,18** | **0,00** | **18.778,41** |
| 4.1.10.10.100006 | 41327 | FGTS | 543,18 | 530,05 | 0,00 | 1.073,23 |
| 4.1.10.10.100005 | 41326 | INSS | 2.033,09 | 1.782,87 | 0,00 | 3.815,96 |
| 4.1.10.10.100011 | 400225 | PIS S/ FOLHA | 67,90 | 66,26 | 0,00 | 134,16 |
| 4.1.10.10.100001 | 41322 | SALARIOS | 6.944,06 | 6.811,00 | 0,00 | 13.755,06 |
| **4.1.10.10.110000** | **41340** | **DESPESAS GERIAS** | **2.725,39** | **12.751,17** | **0,00** | **15.476,56** |
| 4.1.10.10.110003 | 41343 | CONSERTOS E REPAROS | 719,00 | 300,00 | 0,00 | 1.019,00 |
| 4.1.10.10.110002 | 41342 | MANUTENCAO DE PISCINAS | 500,00 | 9.802,15 | 0,00 | 10.302,15 |
| 4.1.10.10.110004 | 41344 | SERVICOS PRESTADOS PF | 1.506,39 | 2.649,02 | 0,00 | 4.155,41 |
| **4.1.10.11.000000** | **41350** | **SAUNA** | **6.733,74** | **3.447,08** | **0,00** | **10.180,82** |
| **4.1.10.11.100000** | **41351** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **2.854,97** | **2.860,94** | **0,00** | **5.715,91** |
| 4.1.10.11.100005 | 41355 | FGTS | 167,26 | 168,17 | 0,00 | 335,43 |
| 4.1.10.11.100004 | 41354 | INSS | 562,57 | 565,64 | 0,00 | 1.128,21 |
| 4.1.10.11.100009 | 400224 | PIS S/ FOLHA | 20,91 | 21,02 | 0,00 | 41,93 |
| 4.1.10.11.100001 | 41352 | SALARIOS | 2.104,23 | 2.106,11 | 0,00 | 4.210,34 |
| **4.1.10.11.110000** | **41370** | **DESPESAS GERAIS** | **3.878,77** | **586,14** | **0,00** | **4.464,91** |
| 4.1.10.11.110004 | 41374 | CONSERVACAO E REPAROS | 2.555,40 | 0,00 | 0,00 | 2.555,40 |
| 4.1.10.11.110003 | 41373 | MATERIAIS DIVERSOS | 1.107,63 | 586,14 | 0,00 | 1.693,77 |
| 4.1.10.11.110001 | 41371 | SERVICOS DE TERCEIROS PJ | 215,74 | 0,00 | 0,00 | 215,74 |
| **4.1.10.13.000000** | **41400** | **DEPARTAMENTO MEDICO** | **2.236,74** | **2.109,44** | **0,00** | **4.346,18** |
| **4.1.10.13.100000** | **41401** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **2.236,74** | **2.109,44** | **0,00** | **4.346,18** |
| 4.1.10.13.100001 | 41402 | ESTAGIARIOS | 2.236,74 | 2.109,44 | 0,00 | 4.346,18 |
| **4.1.10.14.000000** | **41440** | **DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER** | **1.435,55** | **1.356,35** | **0,00** | **2.791,90** |
| **4.1.10.14.100000** | **41441** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **1.356,35** | **1.356,35** | **0,00** | **2.712,70** |
| 4.1.10.14.100005 | 41445 | FGTS | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 159,68 |
| 4.1.10.14.100004 | 41444 | INSS | 268,53 | 268,53 | 0,00 | 537,06 |
| 4.1.10.14.100007 | 400221 | PIS S/ FOLHA | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 19,96 |
| 4.1.10.14.100001 | 41442 | SALARIOS | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| **4.1.10.14.110000** | **41460** | **DESPEAS GERAIS** | **79,20** | **0,00** | **0,00** | **79,20** |
| 4.1.10.14.110004 | 41464 | MANUTENCAO PARQUE AQUATICO | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 79,20 |
| **4.1.10.15.000000** | **41470** | **SINUCA** | **1.356,35** | **1.356,35** | **0,00** | **2.712,70** |
| **4.1.10.15.100000** | **41471** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **1.356,35** | **1.356,35** | **0,00** | **2.712,70** |
| 4.1.10.15.100006 | 41476 | FGTS | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 159,68 |
| 4.1.10.15.100005 | 41475 | INSS | 268,53 | 268,53 | 0,00 | 537,06 |
| 4.1.10.15.100008 | 400220 | PIS S/ FOLHA | 9,98 | 9,98 | 0,00 | 19,96 |
| 4.1.10.15.100001 | 41472 | SALARIOS | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 1.996,00 |
| **4.1.10.16.000000** | **41480** | **TIRO AO ALVO** | **1.430,69** | **1.276,51** | **0,00** | **2.707,20** |
| **4.1.10.16.000001** | **40481** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **1.430,69** | **1.276,51** | **0,00** | **2.707,20** |
| 4.1.10.16.000004 | 400209 | FERIAS | 353,41 | 0,00 | 0,00 | 353,41 |
| 4.1.10.16.000006 | 400211 | INSS | 300,96 | 268,53 | 0,00 | 569,49 |
| 4.1.10.16.000009 | 400214 | PIS S/ FOLHA | 11,19 | 9,98 | 0,00 | 21,17 |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.10.16.000003 | 400208 | SALARIOS | 765,13 | 998,00 | 0,00 | 1.763,13 |
| **5.0.00.00.000000** | **50000** | **DESPESAS** | **302.742,85** | **304.092,17** | **4.028,95** | **602.806,07** |
| **5.1.00.00.000000** | **51000** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **261.282,33** | **271.123,36** | **3.928,95** | **528.476,74** |
| **5.1.10.00.000000** | **51010** | **PRESIDENCIA** | **2.343,55** | **2.343,55** | **0,00** | **4.687,10** |
| **5.1.10.10.000000** | **51017** | **ACORDOS E QUITACOES** | **2.343,55** | **2.343,55** | **0,00** | **4.687,10** |
| 5.1.10.10.050000 | 51015 | FGTS | 137,95 | 137,95 | 0,00 | 275,90 |
| 5.1.10.10.040000 | 51014 | INSS | 463,97 | 463,97 | 0,00 | 927,94 |
| 5.1.10.10.060002 | 512 | PIS S/ FOLHA | 17,24 | 17,24 | 0,00 | 34,48 |
| 5.1.10.10.020000 | 51012 | SALARIOS | 1.724,39 | 1.724,39 | 0,00 | 3.448,78 |
| **5.1.11.00.000000** | **51020** | **FINANCEIRO** | **4.620,01** | **5.901,32** | **0,00** | **10.521,33** |
| **5.1.11.10.000000** | **51021** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **4.620,01** | **5.901,32** | **0,00** | **10.521,33** |
| 5.1.11.10.030000 | 51023 | FERIAS | 0,00 | 2.198,02 | 0,00 | 2.198,02 |
| 5.1.11.10.070000 | 51027 | FGTS | 269,29 | 301,16 | 0,00 | 570,45 |
| 5.1.11.10.060000 | 51026 | INSS | 905,75 | 1.012,94 | 0,00 | 1.918,69 |
| 5.1.11.10.070001 | 500235 | PIS S/ FOLHA | 33,66 | 37,65 | 0,00 | 71,31 |
| 5.1.11.10.010000 | 51022 | SALARIOS | 3.411,31 | 2.351,55 | 0,00 | 5.762,86 |
| **5.1.12.00.000000** | **51050** | **SECRETARIA** | **14.865,89** | **12.311,80** | **0,00** | **27.177,69** |
| **5.1.12.10.000000** | **51051** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **14.865,89** | **12.311,80** | **0,00** | **27.177,69** |
| 5.1.12.10.040000 | 51054 | FERIAS | 4.171,96 | 298,00 | 0,00 | 4.469,96 |
| 5.1.12.10.080000 | 51058 | FGTS | 697,51 | 626,27 | 0,00 | 1.323,78 |
| 5.1.12.10.070000 | 51057 | INSS | 2.742,31 | 2.529,46 | 0,00 | 5.271,77 |
| 5.1.12.10.080001 | 500236 | PIS S/ FOLHA | 98,38 | 89,43 | 0,00 | 187,81 |
| 5.1.12.10.010000 | 51052 | SALARIOS | 7.155,73 | 8.768,64 | 0,00 | 15.924,37 |
| **5.1.13.00.000000** | **51090** | **PATRIMONIAL** | **11.595,48** | **10.974,08** | **0,00** | **22.569,56** |
| **5.1.13.10.000000** | **51091** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **11.595,48** | **9.833,08** | **0,00** | **21.428,56** |
| 5.1.13.10.090000 | 51099 | ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES | 607,77 | 849,88 | 0,00 | 1.457,65 |
| 5.1.13.10.040000 | 51094 | FERIAS | 3.759,15 | 1.641,20 | 0,00 | 5.400,35 |
| 5.1.13.10.080000 | 51098 | FGTS | 636,67 | 579,17 | 0,00 | 1.215,84 |
| 5.1.13.10.050001 | 51097 | INSS | 2.052,46 | 1.940,79 | 0,00 | 3.993,25 |
| 5.1.13.10.100003 | 500237 | PIS S/ FOLHA | 76,28 | 72,13 | 0,00 | 148,41 |
| 5.1.13.10.010000 | 51092 | SALARIOS | 4.463,15 | 4.749,91 | 0,00 | 9.213,06 |
| **5.1.13.11.000000** | **52020** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **1.141,00** | **0,00** | **1.141,00** |
| 5.1.13.11.010000 | 52021 | MATERIAIS DIVERSOS | 0,00 | 1.141,00 | 0,00 | 1.141,00 |
| **5.1.15.00.000000** | **52040** | **ADMINISTRATIVO** | **42.908,36** | **40.717,19** | **0,00** | **83.625,55** |
| **5.1.15.10.000000** | **52041** | **DESPESAS C/PESSOAL** | **42.908,36** | **40.717,19** | **0,00** | **83.625,55** |
| 5.1.15.10.030000 | 52044 | 13o.SALARIO | 0,00 | 41,58 | 0,00 | 41,58 |
| 5.1.15.10.070000 | 52048 | ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES | 1.527,83 | 1.712,88 | 0,00 | 3.240,71 |
| 5.1.15.10.040000 | 52045 | FERIAS | 1.059,96 | 1.878,28 | 0,00 | 2.938,24 |
| 5.1.15.10.060000 | 52047 | FGTS | 2.346,41 | 2.321,86 | 0,00 | 4.668,27 |
| 5.1.15.10.020000 | 52043 | HORA EXTRA | 307,19 | 0,00 | 0,00 | 307,19 |
| 5.1.15.10.050000 | 52046 | INSS | 7.987,57 | 7.960,28 | 0,00 | 15.947,85 |
| 5.1.15.10.100001 | 500238 | PIS S/ FOLHA | 2.457,07 | 291,33 | 0,00 | 2.748,40 |
| 5.1.15.10.010000 | 52042 | SALARIOS | 27.222,33 | 26.510,98 | 0,00 | 53.733,31 |
| **5.1.20.00.000000** | **52100** | **DESPESAS GERIAS** | **184.949,04** | **198.875,42** | **3.928,95** | **379.895,51** |
| **5.1.20.10.000000** | **52110** | **SERVICOS DE TERCEIROS** | **24.906,54** | **31.661,28** | **504,90** | **56.062,92** |
| 5.1.20.10.010000 | 52111 | ASSISTENCIA CONTABIL | 3.406,36 | 3.406,36 | 0,00 | 6.812,72 |
| 5.1.20.10.020000 | 52112 | ASSISTENCIA JURIDICA | 333,34 | 10.563,84 | 0,00 | 10.897,18 |
| | 52113 | | | | | |

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.20.10.030000 | | ASSISTENCIA MEDICA | 365,90 | 725,70 | 504,90 | 586,70 |
| 5.1.20.10.070000 | 52117 | SERVICOS DE IMPRESSAO | 1.950,32 | 37,92 | 0,00 | 1.988,24 |
| 5.1.20.10.080000 | 52118 | SERVICOS DE INFORMATICA | 6.311,66 | 5.420,71 | 0,00 | 11.732,37 |
| 5.1.20.10.050000 | 52115 | SERVICOS PROFISSIONAIS PF | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 5.1.20.10.060000 | 52116 | SERVICOS PROFISSIONAIS PJ | 6.138,96 | 5.106,75 | 0,00 | 11.245,71 |
| **5.1.20.20.000000** | **52120** | **TAXAS E CONTRIBUICOES** | **0,00** | **540,17** | **0,00** | **540,17** |
| 5.1.20.20.020000 | 52122 | TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS | 0,00 | 232,68 | 0,00 | 232,68 |
| 5.1.20.20.010000 | 52121 | TAXAS MINICIPAIS | 0,00 | 307,49 | 0,00 | 307,49 |
| **5.1.20.30.000000** | **52130** | **CONSERVACAO BENS E INTALACOES** | **2.627,61** | **6.254,45** | **0,00** | **8.882,06** |
| 5.1.20.30.020000 | 52132 | CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS | 917,50 | 835,15 | 0,00 | 1.752,65 |
| 5.1.20.30.030000 | 52133 | CONSERVACAO DE IMOVEIS | 1.710,11 | 5.419,30 | 0,00 | 7.129,41 |
| **5.1.20.40.000000** | **52140** | **DESPESAS DIVERSAS** | **157.414,89** | **160.419,52** | **3.424,05** | **314.410,36** |
| 5.1.20.40.120000 | 52152 | ( - ) RECUPERACAO DE DESPESA | 743,02 | 0,00 | 473,73 | 1.216,75 |
| 5.1.20.40.070000 | 52147 | AGUA | 84.211,77 | 67.361,13 | 0,00 | 151.572,90 |
| 5.1.20.40.070001 | 52135 | ALIMENTACAO | -1.389,85 | 19.893,00 | 994,65 | 17.508,50 |
| 5.1.20.40.010000 | 52141 | ALUGUEIS | 880,00 | 1.025,35 | 0,00 | 1.905,35 |
| 5.1.20.40.090000 | 52149 | ASSINATURA DE TV | 456,12 | 465,84 | 0,00 | 921,96 |
| 5.1.20.40.170000 | 52157 | COMBUSTIVEIS | 100,00 | 350,00 | 0,00 | 450,00 |
| 5.1.20.40.130000 | 52153 | CORREIOS E MALOTES | 74,11 | 173,88 | 0,00 | 247,99 |
| 5.1.20.40.290001 | 52169 | DESPESA COPA/COZINHA | 1.239,25 | 1.141,23 | 0,00 | 2.380,48 |
| 5.1.20.40.060000 | 52146 | ENERGIA ELETRICA | 36.767,42 | 46.029,67 | 0,00 | 82.797,09 |
| 5.1.20.40.230000 | 52163 | LANCHES E REFEICOES | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 |
| 5.1.20.40.200000 | 52160 | MATERIAIS DIVERSOS | 2.165,28 | 1.582,20 | 0,00 | 3.747,48 |
| 5.1.20.40.030000 | 52143 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 588,00 | 255,90 | 0,00 | 843,90 |
| 5.1.20.40.080000 | 52148 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 9.185,82 | 3.430,46 | 0,00 | 12.616,28 |
| 5.1.20.40.290002 | 52171 | MATERIAL DE INFORMATICA | 180,00 | 788,80 | 0,00 | 968,80 |
| 5.1.20.40.250000 | 52165 | MEDICAMENTOS | 24,99 | 923,52 | 923,52 | 24,99 |
| 5.1.20.40.100000 | 52150 | PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS | 13.295,59 | 8.383,85 | 0,00 | 21.679,44 |
| 5.1.20.40.150000 | 52155 | SEGUROS DE VIDA | 481,45 | 475,51 | 0,00 | 956,96 |
| 5.1.20.40.270000 | 52167 | TAXA ESTAGIO | 713,40 | 718,00 | 0,00 | 1.431,40 |
| 5.1.20.40.160000 | 52156 | TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO | 13,94 | 98,42 | 0,00 | 112,36 |
| 5.1.20.40.050000 | 52145 | TELEFONE | 532,47 | 529,59 | 0,00 | 1.062,06 |
| 5.1.20.40.180000 | 52158 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | 6.140,15 | 6.793,17 | 1.032,15 | 11.901,17 |
| 5.1.20.40.140000 | 52154 | VIAGENS E CONDUCOES | 1.056,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,00 |
| **5.2.00.00.000000** | **53000** | **OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | **41.460,52** | **32.968,81** | **100,00** | **74.329,33** |
| **5.2.10.00.000000** | **53010** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **1.199,94** | **1.260,91** | **0,00** | **2.460,85** |
| 5.2.10.01.000000 | 53011 | IOF | 1.199,94 | 1.260,91 | 0,00 | 2.460,85 |
| **5.2.20.00.000000** | **53050** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **40.260,58** | **31.707,90** | **100,00** | **71.868,48** |
| 5.2.20.01.000000 | 53051 | DESPESAS BANCARIAS | 5.565,28 | 4.948,49 | 100,00 | 10.413,77 |
| 5.2.20.02.000000 | 53052 | JUROS PASSIVOS | 34.392,85 | 26.514,10 | 0,00 | 60.906,95 |
| 5.2.20.03.000000 | 53053 | TAXA C/CARTAO DE CREDITO | 302,45 | 245,31 | 0,00 | 547,76 |
| **6.0.00.00.000000** | **60000** | **CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS** | **485.247,77** | **5.154,36** | **410.878,59** | **890.972,00** |
| **6.1.00.00.000000** | **60001** | **RECEITA BRUTA OPERACIONAL** | **485.247,77** | **5.154,36** | **410.878,59** | **890.972,00** |
| **6.1.01.00.000000** | **61000** | **RECEITAS ORDINARIAS** | **391.647,29** | **0,00** | **291.605,30** | **683.252,59** |
| 6.1.01.51.000000 | 61005 | JOIA DE TITULOS - CONVENIO | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 756,00 |
| 6.1.01.01.000000 | 61001 | TAXAS DE MANUTENCAO | 386.675,29 | 0,00 | 280.278,30 | 666.953,59 |
| 6.1.01.02.000000 | 61002 | TAXAS DE TRANSFERENCIA | 2.350,00 | 0,00 | 3.911,00 | 6.261,00 |
| 6.1.01.04.000000 | 61004 | VENDAS DE TITULOS | 2.622,00 | 0,00 | 6.660,00 | 9.282,00 |
| **6.1.10.00.000000** | **62000** | **RECEITAS PATRIMONIAIS** | **57.423,49** | **0,00** | **63.017,83** | **120.441,32** |
| 6.1.10.15.000000 | 62015 | ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6.1.10.22.000000 | 62022 | ALUGUEL ANTENA OI | 7.680,97 | 0,00 | 7.680,97 | 15.361,94 |

**CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL** NRC:

CNPJ: **28.165.207/0001-35** Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **39761**

Endereço: **MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** Número: **2100** Complemento: Bairro: **BENTO FERREIRA**

Municipio: **VITORIA** UF: **ES** CEP: **29027080** Data Registro:

# BALANCETE ANALÍTICO

**Referência:** 01/FEV/2019 até 28/FEV/2019 Folha: 13

| Conta Contábil | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior | Débito | Crédito | S. Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.10.32.000000 | 600051 | ALUGUEL ANTENA VIVO | 4.650,52 | 0,00 | 4.650,52 | 9.301,04 |
| 6.1.10.17.000000 | 62017 | ALUGUEL AREA VERDE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 6.1.10.30.000000 | 62030 | ALUGUEL BAR DA BOCHA | 150,00 | 0,00 | 450,00 | 600,00 |
| 6.1.10.18.000000 | 62018 | ALUGUEL BAR DA PISCINA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| 6.1.10.12.000000 | 62012 | ALUGUEL BAR MANGUEIRAO | 3.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 5.000,00 |
| 6.1.10.31.000000 | 62031 | ALUGUEL DE SALAO DE BELEZA | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.800,00 |
| 6.1.10.02.000000 | 62002 | ALUGUEL DO GINASIO | 0,00 | 0,00 | 10.484,84 | 10.484,84 |
| 6.1.10.21.000000 | 62021 | ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE | 2.366,00 | 0,00 | 1.121,00 | 3.487,00 |
| 6.1.10.14.000000 | 62014 | ALUGUEL ESPACO PUBLICITARIO | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 440,00 |
| 6.1.10.13.000000 | 62013 | ALUGUEL PISCINAS | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 440,00 |
| 6.1.10.24.000000 | 62024 | ALUGUEL QUADRA DE TENIS | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 6.1.10.20.000000 | 62020 | ALUGUEL WEST GROUP | 1.980,00 | 0,00 | 2.340,00 | 4.320,00 |
| 6.1.10.19.000000 | 62019 | COLONIA DE FERIAS | 14.153,50 | 0,00 | 0,00 | 14.153,50 |
| 6.1.10.34.000000 | 636 | OUTROS ALUGUEIS | 3.602,50 | 0,00 | 17.050,50 | 20.653,00 |
| **6.1.15.00.000000** | **63000** | **ESCOLINHA S/SERVICOS** | **22.098,25** | **0,00** | **45.949,50** | **68.047,75** |
| 6.1.15.04.000000 | 63004 | BASQUETEBOL | 0,00 | 0,00 | 1.811,50 | 1.811,50 |
| 6.1.15.03.000000 | 63003 | FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL | 1.105,00 | 0,00 | 5.340,00 | 6.445,00 |
| 6.1.15.07.000000 | 63007 | HIDROGINASTICA | 1.248,75 | 0,00 | 1.802,00 | 3.050,75 |
| 6.1.15.05.000000 | 63005 | NATACAO | 18.662,00 | 0,00 | 33.463,00 | 52.125,00 |
| 6.1.15.09.000000 | 600154 | REMO | 722,50 | 0,00 | 360,00 | 1.082,50 |
| 6.1.15.02.000000 | 63002 | VOLEIBOL | 360,00 | 0,00 | 3.173,00 | 3.533,00 |
| **6.1.16.00.000000** | **63551** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **18.762,00** | **0,00** | **10.284,00** | **29.046,00** |
| 6.1.16.05.000000 | 63555 | MESAS E CONVITES | 9.747,00 | 0,00 | 2.979,50 | 12.726,50 |
| 6.1.16.11.000000 | 600155 | PATROCINIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 6.1.16.06.000000 | 63556 | RECEITAS DE CARTEIRINHA | 2.320,00 | 0,00 | 930,00 | 3.250,00 |
| 6.1.16.09.000000 | 63001 | SAUNA | 1.695,00 | 0,00 | 1.374,50 | 3.069,50 |
| **6.1.50.00.000000** | **66000** | **CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS** | **-360,00** | **365,00** | **0,00** | **-725,00** |
| 6.1.50.01.000000 | 66001 | DEVOLUCOES | -360,00 | 365,00 | 0,00 | -725,00 |
| **6.1.80.00.000000** | **66500** | **IMPOSTOS S/VENDAS** | **-4.364,19** | **4.789,36** | **0,00** | **-9.153,55** |
| 6.1.80.02.000000 | 66502 | COFINS | -4.364,19 | 4.789,36 | 0,00 | -9.153,55 |
| **6.1.85.00.000000** | **67000** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **40,93** | **0,00** | **21,96** | **62,89** |
| 6.1.85.10.000000 | 67010 | DESCONTOS FINANC.OBTIDOS | 40,93 | 0,00 | 21,96 | 62,89 |

## RESUMO

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | **17.785.746,71** |
| **PASSIVO** | **17.712.416,07** |
| **CONTAS DE CUSTOS** | **214.835,29** |
| **DESPESAS** | **602.806,07** |
| **CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS** | **890.972,00** |
| **DIFERENÇA** | **0,00** |
| **RESULTADO** | **73.330,64** |

VITORIA-ES, 28 Fevereiro de 2019

CENTRO CONTABIL LTDA EPP
Contador(a): PAULO VIEIRA PINTO
CPF: 069.730.276-87
CRC/CRC: MG-017355/O

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL
FERNANDO COUTINHO BISSOLI
CPF: 998.213.897-91
Sócio Administrador