

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	ATIVO	17.634.944,96	615.284,28	619.503,93	17.630.725,31
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	187.282,06	615.284,28	619.503,93	183.062,41
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	9.647,76	611.807,18	614.797,18	6.657,76
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00	17.575,33	17.575,33	0,00
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	0,00	17.575,33	17.575,33	0,00
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	200,50	511.009,67	511.009,67	200,50
1.1.01.05.010000	11011	BANCO SICOOB	0,00	234.877,02	234.877,02	0,00
1.1.01.05.020000	11015	BANESTES	0,00	276.132,65	276.132,65	0,00
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	9.447,26	83.222,18	86.212,18	6.457,26
1.1.01.06.030000	11032	BANESCARD	0,00	3.642,30	3.642,30	0,00
1.1.01.06.060000	11037	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS	8.162,26	6.742,16	11.017,08	3.887,34
1.1.01.06.060001	10264	CARTOES BIN	0,00	11.574,64	11.574,64	0,00
1.1.01.06.020000	11085	CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
1.1.01.06.060003	10395	DEPOSITOS BLOQUEADOS FOLHA	0,00	60.995,61	59.710,69	1.284,92
1.1.01.06.050000	11086	VALORES EM TRANSITO	0,00	267,47	267,47	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	153.934,30	3.477,10	4.706,75	152.704,65
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	10.940,74	3.477,10	3.669,95	10.747,89
1.1.10.10.040000	13104	ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO	4.410,50	0,00	0,00	4.410,50
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.429,84	0,00	0,00	5.429,84
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	1.100,40	3.477,10	3.669,95	907,55
1.1.10.15.000000	13150	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.10.15.010000	13151	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.10.25.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	38.723,32	0,00	1.036,80	37.686,52
1.1.10.25.060000	13207	ADIANTAM.TERCEIROS PER.ANTERI	37.686,52	0,00	0,00	37.686,52
1.1.10.25.030000	13203	SEGUROS	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00
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	17.447.662,90	0,00	0,00	17.447.662,90
1.2.01.00.000000	16031	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	506.497,44	0,00	0,00	506.497,44
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

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
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	25.666,52	0,00	0,00	25.666,52
1.2.01.08.020000	16530	PROCESSOS CIVEIS	25.666,52	0,00	0,00	25.666,52
1.2.01.08.020024	114	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	25.666,52	0,00	0,00	25.666,52
1.2.03.00.000000	17300	IMOBILIZADO	16.941.165,46	0,00	0,00	16.941.165,46
1.2.03.01.000000	17301	IMOBILIZACOES DIVERSAS	18.338.585,77	0,00	0,00	18.338.585,77
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	413.615,20	0,00	0,00	413.615,20
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					

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		QUADRA POLI ESPORTIVAS	91.729,80	0,00	0,00	91.729,80
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	REMO	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

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENTO

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.35.220000	17722	DEPREC.SALAO DE BELEZA SECRET.	-3.417,88	0,00	0,00	-3.417,88
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 EMBARCOES	-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
TOTAL ATIVO						17.630.725,31

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	17.523.266,43	363.845,64	321.514,27	17.480.935,06
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	4.241.970,18	278.001,90	321.514,27	4.285.482,55
2.1.01.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	276.439,93	74.723,00	62.675,06	264.391,99
2.1.01.05.000000	20004	FORNECEDORES	276.439,93	74.723,00	62.675,06	264.391,99
2.1.01.05.590922	200072	AGR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,00	0,00	0,00	149,00
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	4.955,00	0,00	0,00	4.955,00
2.1.01.05.665004	2139	ARETUSA DOS SANTOS EMERICK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.1.01.05.154452	20297	ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	10.017,38	937,18	373,93	9.454,13
2.1.01.05.010012	80144	ATACADO SAO PAULO	653,50	537,66	184,16	300,00
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	365,65	0,00	0,00	365,65
2.1.01.05.010017	80006	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO	9.158,22	9.086,84	2.529,39	2.600,77
2.1.01.05.886466	20352	BRUNO HENRIQUE VILACA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.01.05.010019	80133	CASA DO ADUBO LTDA	1.406,55	605,51	185,94	986,98
2.1.01.05.258828	200025	CASAL GARDEN CENTER LTDA	273,13	273,13	0,00	0,00
2.1.01.05.097692	200075	CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	244,25	0,00	0,00	244,25
2.1.01.05.449033	200035	CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIM	25.089,67	3.406,36	3.655,39	25.338,70
2.1.01.05.613424	200252	CEO COMERCIO E SERVICO EM INFORMA	485,00	485,00	0,00	0,00
2.1.01.05.010025	80090	CLORO ARACRUZ LTDA	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20
2.1.01.05.095968	20309	COLECT VITORIA COM. E SERV. LTDA EPP	180,00	0,00	0,00	180,00
2.1.01.05.643852	294	COMERCIAL AGRICOLA TERRA NOVA LTD.	271,05	0,00	0,00	271,05
2.1.01.05.010028	80012	COMERCIAL SANTO AFONSO	300,00	0,00	0,00	300,00
2.1.01.05.010030	80125	COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA	547,39	0,00	0,00	547,39
2.1.01.05.324754	20384	COMPLEMENTO MOVEIS LTDA -	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
2.1.01.05.010031	80013	CONFECOES SASSINE LTDA MEE	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
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
2.1.01.05.414399	290	D A RODRIGUES ME	444,72	0,00	0,00	444,72
2.1.01.05.010036	80016	D&E COMERCIO LTDA	416,00	0,00	0,00	416,00
2.1.01.05.010037	80081	D.N. COM. E SERV. EM SEG. LTDA	224,27	219,88	215,41	219,80
2.1.01.05.595140	200146	DANILO DAGOSTINI ME MEE	540,00	0,00	0,00	540,00
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
2.1.01.05.010041	80101	DEX EXTINTORES LTDA EPP	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00
2.1.01.05.010042	80020	DI CASTELLI SERVICOS LTDA ME	0,00	500,00	500,00	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	8.579,21	2.971,91	0,00	5.607,30
2.1.01.05.344216	2124	DNA TURISMO E CAMBIO LTDA	309,52	0,00	0,00	309,52
2.1.01.05.455077	200033	DROGARIA E PERFUMARIA ANTONINA LTC	500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.01.05.609999	2149	DROGARIA MONZA LTDA ME	856,22	739,26	0,00	116,96
2.1.01.05.753302	20377	DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	556,40	0,00	0,00	556,40
2.1.01.05.010048	80023	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA	2.179,74	0,00	0,00	2.179,74
2.1.01.05.896197	20361	EDUARDO BRAGANCA LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00
2.1.01.05.010049	80024	ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL	358,27	0,00	0,00	358,27
2.1.01.05.232345	2121	ELETRIMAQ COMERCIO E SERVICOS	273,00	0,00	0,00	273,00
2.1.01.05.010050	80025	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	323,52	0,00	0,00	323,52
2.1.01.05.096074	200030	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA-MEE/EF	0,00	164,00	723,60	559,60
2.1.01.05.641123	283	ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMEI	4.939,06	0,00	0,00	4.939,06
2.1.01.05.260406	2178	EMPORIO CARD LTDA	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
2.1.01.05.632533	244	ES CLEAN LIMP. E DESCARTAVEIS LTDA	1.096,14	638,99	0,00	457,15
2.1.01.05.224479	200054	ESPACO LIMPO TRANSP. E SERV. LTDA MI	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

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.620215	27	EXTREME CONFECOES LTDA	616,00	0,00	0,00	616,00
2.1.01.05.687722	2162	FABRICIO DA SILVA PARMAGNANI	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.01.05.638872	268	FERNANDA SACRAMENTO DA CRUZ MEI	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.01.05.097628	20376	FERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.01.05.010053	80028	FIBRA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	2.310,20	0,00	0,00	2.310,20
2.1.01.05.010055	80112	FIO E FERRO MAT.SERV.CONT.LTDA	41,36	0,00	0,00	41,36
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	358,24	0,00	0,00	358,24
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	1.500,00	1.500,00	0,00	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	184,00	283,00	99,00	0,00
2.1.01.05.178765	200023	GIMACOL GIACOMIN MATCONSTRU€CO LT	1.126,32	579,98	0,00	546,34
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
2.1.01.05.902350	20364	GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA 131547937(200,00	0,00	0,00	200,00
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
2.1.01.05.650338	2106	INSTALADORA E COMERCIAL SAPAVINI LT	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
2.1.01.05.647281	2103	JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.01.05.010081	80088	K S ENGENHARIA E PLANJ. LTDA	8.029,90	1.650,00	0,00	6.379,90
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
2.1.01.05.106747	20320	LEO MAQUINAS E FERRAMENTAS LOPES I	155,06	0,00	0,00	155,06
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	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00
2.1.01.05.355435	20372	LIMACON MATERIAL DE CONST LTDA - ME	832,00	832,00	0,00	0,00
2.1.01.05.102028	200239	LOCA ANDAIMES LTDA	360,00	360,00	360,00	360,00
2.1.01.05.903417	20374	LORENA COSTANHI COELHO DO NASCIME	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
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	262,81	0,00	202,20	465,01
2.1.01.05.591111	200097	MARIANA DE CASTRO J.F. LEITE VIAGENS	564,10	0,00	0,00	564,10
2.1.01.05.010095	80040	MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT	830,78	0,00	0,00	830,78
2.1.01.05.490963	20379	MARLENE MODAS LTDA	54,00	0,00	0,00	54,00
2.1.01.05.010096	80041	MARRECOES 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
2.1.01.05.010099	80044	MECANICA E ELETRICA EMANUEL LT	15.245,90	1.034,50	395,00	14.606,40
2.1.01.05.903418	20380	MERCADAO DAS BORRACHAS	48,00	0,00	0,00	48,00
2.1.01.05.102575	20325	MESSER GASES LTDA	448,85	448,85	286,96	286,96
2.1.01.05.010101	80045	MIX AUTOLOCADORA DE VEICULOS L	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
2.1.01.05.602997	284	MOTTA SPORT ARTIGOS DESPORTIVOS L	279,80	0,00	0,00	279,80
2.1.01.05.010102	80129	MULT AREIA COMERCIO LTDA EPP	900,00	0,00	0,00	900,00
2.1.01.05.262219	200046	MULTIRRARA COMERCIAL LTDA ME	0,00	237,00	237,00	0,00
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	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
2.1.01.05.096617	20336	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	0,00	0,00	359,20	359,20

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.010106	80160	ORGANIZACOES PEREIRA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00
2.1.01.05.842369	20308	OSMARINA COREDEIRO DOS SANTOS SIL	160,00	0,00	0,00	160,00
2.1.01.05.010107	80047	OUTRAS	534,54	0,00	0,00	534,54
2.1.01.05.683393	20370	PADARIA CONFEITARIA E CAFE LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00
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	0,00	0,00	355,00
2.1.01.05.672272	2148	PEDRO ANTONIO DUARTE 01998357724	5.340,00	1.000,00	1.299,00	5.639,00
2.1.01.05.694174	2175	PERFORMANCE OPALINA ADMINISTRACAO	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
2.1.01.05.139275	20365	PHILADELPHO & LEONCIO LTDA -ME	155,80	0,00	0,00	155,80
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
2.1.01.05.136741	20326	POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA	412,00	0,00	30,00	442,00
2.1.01.05.248622	249	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	438,00	438,00	0,00
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	0,00	1.371,86	1.371,86
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	330,00	660,00	330,00	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	1.833,32	780,00	1.570,00	2.623,32
2.1.01.05.876916	20340	RELIER CONSULTORIA TRIBUTARIA E GES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2.1.01.05.010123	80141	RINALDO DE SOUZA COSTA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
2.1.01.05.687744	2164	ROGERIO DE PAULA DA SILVA	0,00	971,14	971,14	0,00
2.1.01.05.844287	20373	ROSSONI E ROSSONI LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
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
2.1.01.05.132223	20337	SAFEWAY SERVICOS MARITIMOS LTDA	420,00	420,00	420,00	420,00
2.1.01.05.613483	200255	SALVADOR CAMERAS LTDA ME	450,00	900,00	450,00	0,00
2.1.01.05.474748	2163	SANTA LUZIA MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.1.01.05.876921	20341	SEBASTIAO DELUNARDO 48871192753	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2.1.01.05.094723	271	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C	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
2.1.01.05.622801	218	SIQUEIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSO	22.895,26	0,00	0,00	22.895,26
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	18.108,98	4.508,94	2.254,47	15.854,51
2.1.01.05.428714	20333	SUPPLY MAX COMERCIAL EIRELI ME	1.318,42	527,47	1.959,41	2.750,36
2.1.01.05.150108	20328	TAVINHO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	423,76	211,88	0,00	211,88
2.1.01.05.010139	80132	TECNI SERVICOS LTDA ME	239,74	0,00	0,00	239,74
2.1.01.05.247676	247	TELEFONICA BRASIL S/A	1.309,45	0,00	0,00	1.309,45
2.1.01.05.668211	2143	TELLAROLI CONFECOES 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
2.1.01.05.181882	2157	VARELLA DALLORTO & MALEK ADV. ASSO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.01.05.010151	80063	VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L	198,87	0,00	0,00	198,87
2.1.01.05.360082	278	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTD	673,21	0,00	0,00	673,21
2.1.01.05.662415	2136	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
2.1.01.05.173060	20362	VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	0,00	350,00	350,00	0,00
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	1.034,52	1.034,52	0,00	0,00
2.1.01.05.010156	80107	WALDIR ALVES ESSENCIAS ME	988,05	0,00	0,00	988,05

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.590941	200084	WANDERLEY DE SOUZA LIMA	7.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
2.1.01.05.010158	80067	WELLINGTON DE CARVALHO	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
2.1.01.05.772660	20267	WILSON FRANCISCO DA SILVA	780,00	780,00	0,00	0,00
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	761.234,21	116.018,12	119.449,97	764.666,06
2.1.05.01.000000	20015	EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS	467.420,86	2.280,80	0,00	465.140,06
2.1.05.01.010000	20164	EMPRESTIMO BANESTES	71.787,72	0,00	0,00	71.787,72
2.1.05.01.010001	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	395.633,14	2.280,80	0,00	393.352,34
2.1.05.50.000000	20100	BANCOS C/GARANTIDA	293.813,35	113.737,32	119.449,97	299.526,00
2.1.05.50.020000	20102	CONTA GARANTIDA	39.551,17	39.551,17	0,00	0,00
2.1.05.50.010000	20101	CONTA GARANTIDA BANESTES	81.508,10	72.044,00	106.438,44	115.902,54
2.1.05.50.020001	20356	CONTA GARANTIDA SICOOB	172.754,08	2.142,15	13.011,53	183.623,46
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	1.801.434,36	10.527,13	35.738,43	1.826.645,66
2.1.10.03.000000	20153	CONTRIBUICOES A RECOLHER	9,98	0,00	0,00	9,98
2.1.10.02.000000	20152	FGTS A RECOLHER	21.712,86	8.271,98	6.529,21	19.970,09
2.1.10.01.000000	20151	INSS A RECOLHER	1.776.013,09	875,16	27.793,71	1.802.931,64
2.1.10.10.000000	20160	IRRF S/SALARIO	1.032,12	735,46	583,66	880,32
2.1.10.04.000000	20154	PIS S/FOLHA A RECOLHER	2.666,31	644,53	831,85	2.853,63
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	231.939,00	1.204,49	1.141,25	231.875,76
2.1.15.01.000000	20206	COFINS A RECOLHER	231.939,00	1.204,49	1.141,25	231.875,76
2.1.15.01.010000	20202	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	231.939,00	1.204,49	1.141,25	231.875,76
2.1.15.01.010008	200017	COFINS A RECOLHER	231.540,82	1.204,49	1.132,37	231.468,70
2.1.15.01.010007	200016	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	162,23	0,00	0,00	162,23
2.1.15.01.010002	20205	IR FONTE A RECOLHER	27,12	0,00	0,00	27,12
2.1.15.01.010004	20203	ISS RETIDO	208,83	0,00	8,88	217,71
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES A PAGAR	1.170.922,68	75.529,16	102.509,56	1.197.903,08
2.1.20.50.000000	20270	OBRIGACOES C/PESSOAL	66.124,42	73.571,92	101.247,26	93.799,76
2.1.20.50.040000	20273	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	34,54	34,54	78,96	78,96
2.1.20.50.020000	20272	QUITACOES A PAGAR	0,00	0,00	2.008,34	2.008,34
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	66.089,88	73.537,38	99.159,96	91.712,46
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	1.104.798,26	1.957,24	1.262,30	1.104.103,32
2.1.20.60.090000	20293	CESAN	107.502,92	0,00	0,00	107.502,92
2.1.20.60.100000	20289	CESAN PARCELAMENTO	580.420,04	0,00	0,00	580.420,04
2.1.20.60.020000	20282	CONTAS A PAGAR	1.145,15	0,00	1.262,30	2.407,45
2.1.20.60.060000	20286	ESCELSA	287.955,84	0,00	0,00	287.955,84
2.1.20.60.050000	20285	P M VITORIA	68.206,07	1.957,24	0,00	66.248,83
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	1.900.018,35	85.843,74	0,00	1.814.174,61
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	1.615.009,95	82.591,19	0,00	1.532.418,76
2.2.05.08.000000	21058	INSS LEI 11941/09 ART 1o. RFB	118.266,36	8.547,84	0,00	109.718,52
2.2.05.06.000000	21056	INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN	778.356,95	3.229,04	0,00	775.127,91
2.2.05.01.000000	21051	INSS PARCELADO	670.734,42	64.621,99	0,00	606.112,43
2.2.05.02.000000	21052	INSS PROC.369736052/399693610	47.652,22	6.192,32	0,00	41.459,90
2.2.10.00.000000	21075	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	48.867,22	1.752,55	0,00	47.114,67
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.	25.680,97	1.752,55	0,00	23.928,42

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENTO

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.2.12.00.000000	200130	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	17.333,20	1.500,00	0,00	15.833,20
2.2.12.01.000000	200131	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	17.333,20	1.500,00	0,00	15.833,20
2.2.12.01.010000	200132	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	17.333,20	1.500,00	0,00	15.833,20
2.2.12.01.010025	21	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	17.333,20	1.500,00	0,00	15.833,20
2.2.20.00.000000	21150	RECEITAS DIFERIDAS	118.807,98	0,00	0,00	118.807,98
2.2.20.01.000000	21151	RECEITAS A REALIZAR	22.578,50	0,00	0,00	22.578,50
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	11.381.277,90	0,00	0,00	11.381.277,90
2.4.60.00.000000	25000	PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS	11.381.277,90	0,00	0,00	11.381.277,90
2.4.60.20.000000	25002	(-) DEFICIT ACUMULADO	3.044.790,43	0,00	0,00	3.044.790,43
2.4.60.09.000000	25004	PATRIMONIO SOCIAL	14.426.068,33	0,00	0,00	14.426.068,33
TOTAL PASSIVO						17.480.935,06

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	40000	CONTAS DE CUSTOS	532.488,57	77.344,36	0,00	609.832,93
4.1.00.00.000000	41000	CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS	532.488,57	77.344,36	0,00	609.832,93
4.1.10.00.000000	41101	CUSTO C/ESPORTES	532.488,57	77.344,36	0,00	609.832,93
4.1.10.01.000000	41102	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	39.106,40	10.376,03	0,00	49.482,43
4.1.10.01.100000	41103	FOLHA DE PAGAMENTO	39.106,40	5.376,03	0,00	44.482,43
4.1.10.01.100008	41110	ESTAGIARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4.1.10.01.100002	41105	FERIAS	3.520,04	0,00	0,00	3.520,04
4.1.10.01.100005	41108	FGTS	2.064,94	285,33	0,00	2.350,27
4.1.10.01.100004	41107	INSS	6.519,63	909,56	0,00	7.429,19
4.1.10.01.100009	400234	PIS S/ FOLHA	258,12	35,67	0,00	293,79
4.1.10.01.100001	41104	SALARIOS	23.243,67	4.145,47	0,00	27.389,14
4.1.10.01.110000	41111	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.10.01.110002	41113	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.10.02.000000	41140	BASQUETE	27.495,21	4.479,16	0,00	31.974,37
4.1.10.02.100000	41141	DESPESAS C/PESSOAL	27.245,21	4.479,16	0,00	31.724,37
4.1.10.02.100008	41148	ESTAGIARIOS	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67
4.1.10.02.100002	41143	FERIAS	4.963,06	0,00	0,00	4.963,06
4.1.10.02.100005	41146	FGTS	1.719,56	254,35	0,00	1.973,91
4.1.10.02.100004	41145	INSS	5.415,74	810,74	0,00	6.226,48
4.1.10.02.100009	400233	PIS S/ FOLHA	214,97	31,79	0,00	246,76
4.1.10.02.100001	41142	SALARIOS	13.865,21	3.382,28	0,00	17.247,49
4.1.10.02.110000	41150	DESPESAS GERAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
4.1.10.02.110004	400242	MATERIAIS DIVERSOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.10.02.110001	41151	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERACO	50,00	0,00	0,00	50,00
4.1.10.03.000000	41160	VOLEIBOL	36.147,27	5.175,16	0,00	41.322,43
4.1.10.03.100000	41161	DESPESAS C/PESSOAL	36.147,27	5.175,16	0,00	41.322,43
4.1.10.03.100009	41169	ESTAGIARIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.10.03.100002	41163	FERIAS	6.778,50	0,00	0,00	6.778,50
4.1.10.03.100005	41166	FGTS	2.000,74	279,52	0,00	2.280,26
4.1.10.03.100004	41165	INSS	6.311,01	891,03	0,00	7.202,04
4.1.10.03.100010	400232	PIS S/ FOLHA	250,11	34,94	0,00	285,05
4.1.10.03.100001	41162	SALARIOS	18.806,91	3.969,67	0,00	22.776,58
4.1.10.04.000000	41170	TENIS	8.400,06	1.405,52	0,00	9.805,58
4.1.10.04.100000	41171	DESPESAS C/PESSOAL	8.400,06	1.405,52	0,00	9.805,58
4.1.10.04.100002	41173	FERIAS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.10.04.100005	41176	FGTS	501,03	83,60	0,00	584,63
4.1.10.04.100004	41175	INSS	1.573,48	266,47	0,00	1.839,95
4.1.10.04.100006	400231	PIS S/ FOLHA	62,63	10,45	0,00	73,08
4.1.10.04.100001	41172	SALARIOS	5.217,92	1.045,00	0,00	6.262,92
4.1.10.05.000000	41200	FUTEBOL SOCIETY	50.943,10	7.097,57	0,00	58.040,67
4.1.10.05.100000	41201	DESPESAS C/PESSOAL	10.345,50	1.911,63	0,00	12.257,13
4.1.10.05.100007	41209	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES	1.002,00	209,00	0,00	1.211,00
4.1.10.05.100004	41206	FGTS	890,06	121,59	0,00	1.011,65
4.1.10.05.100003	41204	INSS	1.711,06	183,29	0,00	1.894,35
4.1.10.05.100008	400230	PIS S/ FOLHA	67,69	7,19	0,00	74,88
4.1.10.05.100001	41202	SALARIOS	6.674,69	1.390,56	0,00	8.065,25

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.05.110000	41220	DESPESAS GERAIS	40.597,60	5.185,94	0,00	45.783,54
4.1.10.05.110004	41224	MANUTENCAO CAMPO	40.597,60	5.185,94	0,00	45.783,54
4.1.10.06.000000	41230	BOCHA	8.400,06	1.674,45	0,00	10.074,51
4.1.10.06.100000	41231	DESPESAS C/PESSOAL	8.400,06	1.405,52	0,00	9.805,58
4.1.10.06.100002	41233	FERIAS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.10.06.100006	41236	FGTS	501,03	83,60	0,00	584,63
4.1.10.06.100005	41235	INSS	1.573,48	266,47	0,00	1.839,95
4.1.10.06.100008	400229	PIS S/ FOLHA	62,63	10,45	0,00	73,08
4.1.10.06.100001	41232	SALARIOS	5.217,92	1.045,00	0,00	6.262,92
4.1.10.06.110000	41250	DESPESAS GERAIS	0,00	268,93	0,00	268,93
4.1.10.06.110003	400244	MANUTENCAO	0,00	268,93	0,00	268,93
4.1.10.07.000000	41260	NATACAO	117.122,81	16.277,28	0,00	133.400,09
4.1.10.07.100000	41261	DESPESAS C/PESSOAL	116.047,81	16.277,28	0,00	132.325,09
4.1.10.07.100008	41268	ESTAGIARIOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4.1.10.07.100003	41263	FERIAS	26.854,67	0,00	0,00	26.854,67
4.1.10.07.100006	41266	FGTS	5.895,68	924,93	0,00	6.820,61
4.1.10.07.100005	41265	INSS	18.658,40	2.948,31	0,00	21.606,71
4.1.10.07.100009	400228	PIS S/ FOLHA	741,98	115,62	0,00	857,60
4.1.10.07.100001	41262	SALARIOS	60.597,08	12.288,42	0,00	72.885,50
4.1.10.07.110000	41270	DESPESAS GERAIS	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
4.1.10.07.110003	41273	OUTRAS DESPESAS	625,00	0,00	0,00	625,00
4.1.10.07.110001	41271	VIAGENS E CONDUCOES	450,00	0,00	0,00	450,00
4.1.10.08.000000	41280	REMO	87.448,09	12.930,87	0,00	100.378,96
4.1.10.08.100000	41281	DESPESAS C/PESSOAL	72.584,69	12.780,87	0,00	85.365,56
4.1.10.08.100006	41286	FGTS	4.881,74	716,13	0,00	5.597,87
4.1.10.08.100005	41285	INSS	15.381,86	2.282,76	0,00	17.664,62
4.1.10.08.100007	400227	PIS S/ FOLHA	610,22	89,52	0,00	699,74
4.1.10.08.100001	41282	SALARIOS	51.710,87	9.692,46	0,00	61.403,33
4.1.10.08.110000	41290	DESPESAS GERAIS	14.863,40	150,00	0,00	15.013,40
4.1.10.08.110004	41294	COMBUSTIVEIS	822,00	30,00	0,00	852,00
4.1.10.08.110007	41297	FRETES	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.10.08.110003	41292	MATERIAIS DIVERSOS	332,50	0,00	0,00	332,50
4.1.10.08.110006	41296	OUTRAS DESPESAS	13.708,90	0,00	0,00	13.708,90
4.1.10.09.000000	41300	ESTALEIRO	9.747,13	1.143,53	0,00	10.890,66
4.1.10.09.100000	41301	DESPESAS C/PESSOAL	8.172,13	1.143,53	0,00	9.315,66
4.1.10.09.100006	41307	ADICS.PREMIO E GRATIFICACOES	640,18	111,47	0,00	751,65
4.1.10.09.100002	41303	FERIAS	1.765,92	0,00	0,00	1.765,92
4.1.10.09.100005	41306	FGTS	468,42	56,91	0,00	525,33
4.1.10.09.100004	41305	INSS	1.482,77	181,39	0,00	1.664,16
4.1.10.09.100007	400226	PIS S/ FOLHA	58,55	7,11	0,00	65,66
4.1.10.09.100001	41302	SALARIOS	3.756,29	786,65	0,00	4.542,94
4.1.10.09.110000	41310	DESPESAS GERAIS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4.1.10.09.110003	400169	MANUTENCAO DE BARCOS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
4.1.10.10.000000	41320	PISCINA	89.952,09	7.761,08	0,00	97.713,17
4.1.10.10.100000	41321	DESPESAS C/PESSOAL	36.771,87	4.732,80	0,00	41.504,67
4.1.10.10.100004	41325	13o.SALARIO	1.090,01	0,00	0,00	1.090,01
4.1.10.10.100003	41324	FERIAS	7.046,63	0,00	0,00	7.046,63
4.1.10.10.100006	41327	FGTS	1.689,43	223,83	0,00	1.913,26

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.10.100005	41326	INSS	6.441,85	713,51	0,00	7.155,36
4.1.10.10.100011	400225	PIS S/ FOLHA	230,37	27,98	0,00	258,35
4.1.10.10.100001	41322	SALARIOS	20.273,58	3.767,48	0,00	24.041,06
4.1.10.10.110000	41340	DESPESAS GERIAS	53.180,22	3.028,28	0,00	56.208,50
4.1.10.10.110003	41343	CONCERTOS E REPAROS	3.253,67	0,00	0,00	3.253,67
4.1.10.10.110002	41342	MANUTENCAO DE PISCINAS	46.382,90	3.028,28	0,00	49.411,18
4.1.10.10.110004	41344	SERVICOS PRESTADOS PF	3.543,65	0,00	0,00	3.543,65
4.1.10.11.000000	41350	SAUNA	17.735,01	2.528,58	0,00	20.263,59
4.1.10.11.100000	41351	DESPESAS C/PESSOAL	12.346,40	1.804,98	0,00	14.151,38
4.1.10.11.100002	41353	FERIAS	2.200,78	0,00	0,00	2.200,78
4.1.10.11.100005	41355	FGTS	715,25	87,78	0,00	803,03
4.1.10.11.100004	41354	INSS	2.262,28	279,79	0,00	2.542,07
4.1.10.11.100009	400224	PIS S/ FOLHA	89,41	10,97	0,00	100,38
4.1.10.11.100001	41352	SALARIOS	7.078,68	1.426,44	0,00	8.505,12
4.1.10.11.110000	41370	DESPESAS GERAIS	5.388,61	723,60	0,00	6.112,21
4.1.10.11.110004	41374	CONSERVACAO E REPAROS	2.343,50	723,60	0,00	3.067,10
4.1.10.11.110003	41373	MATERIAIS DIVERSOS	3.045,11	0,00	0,00	3.045,11
4.1.10.13.000000	41400	DEPARTAMENTO MEDICO	9.580,79	2.358,34	0,00	11.939,13
4.1.10.13.100000	41401	DESPESAS C/PESSOAL	7.886,33	2.008,34	0,00	9.894,67
4.1.10.13.100001	41402	ESTAGIARIOS	7.883,33	2.008,34	0,00	9.891,67
4.1.10.13.100005	400222	PIS S/ FOLHA	3,00	0,00	0,00	3,00
4.1.10.13.110000	41420	DESPESAS GERAIS	1.694,46	350,00	0,00	2.044,46
4.1.10.13.110002	41421	MATERIAIS DIVERSOS	160,55	350,00	0,00	510,55
4.1.10.13.110003	41422	MEDICAMENTOS	1.533,91	0,00	0,00	1.533,91
4.1.10.14.000000	41440	DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER	17.095,06	1.405,52	0,00	18.500,58
4.1.10.14.100000	41441	DESPESAS C/PESSOAL	8.400,06	1.405,52	0,00	9.805,58
4.1.10.14.100006	41446	FERIAS	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.10.14.100005	41445	FGTS	501,03	83,60	0,00	584,63
4.1.10.14.100004	41444	INSS	1.573,48	266,47	0,00	1.839,95
4.1.10.14.100007	400221	PIS S/ FOLHA	62,63	10,45	0,00	73,08
4.1.10.14.100001	41442	SALARIOS	5.217,92	1.045,00	0,00	6.262,92
4.1.10.14.110000	41460	DESPEAS GERAIS	8.695,00	0,00	0,00	8.695,00
4.1.10.14.110004	41464	MANUTENCAO PARQUE AQUATICO	8.695,00	0,00	0,00	8.695,00
4.1.10.15.000000	41470	SINUCA	7.497,62	1.463,52	0,00	8.961,14
4.1.10.15.100000	41471	DESPESAS C/PESSOAL	7.497,62	1.405,52	0,00	8.903,14
4.1.10.15.100006	41476	FGTS	529,37	83,60	0,00	612,97
4.1.10.15.100005	41475	INSS	1.661,16	266,47	0,00	1.927,63
4.1.10.15.100008	400220	PIS S/ FOLHA	66,17	10,45	0,00	76,62
4.1.10.15.100001	41472	SALARIOS	5.240,92	1.045,00	0,00	6.285,92
4.1.10.15.110000	41490	DESPESAS GERAIS	0,00	58,00	0,00	58,00
4.1.10.15.110003	41493	MANUTENCAO	0,00	58,00	0,00	58,00
4.1.10.16.000000	41480	TIRO AO ALVO	5.817,87	1.267,75	0,00	7.085,62
4.1.10.16.000001	40481	DESPESAS C/PESSOAL	5.817,87	1.267,75	0,00	7.085,62
4.1.10.16.000004	400209	FERIAS	1.367,91	0,00	0,00	1.367,91
4.1.10.16.000006	400211	INSS	1.102,87	204,29	0,00	1.307,16
4.1.10.16.000009	400214	PIS S/ FOLHA	43,58	8,01	0,00	51,59
4.1.10.16.000003	400208	SALARIOS	3.303,51	1.055,45	0,00	4.358,96

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENTO

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL CONTAS DE CUSTOS						77.344,36

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	50000	DESPESAS	1.321.131,34	160.356,88	663,02	1.480.825,20
5.1.00.00.000000	51000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.227.972,59	141.240,43	663,00	1.368.550,02
5.1.10.00.000000	51010	PRESIDENCIA	14.805,75	2.794,04	0,00	17.599,79
5.1.10.10.000000	51017	ACORDOS E QUITACOES	14.805,75	2.794,04	0,00	17.599,79
5.1.10.10.050000	51015	FGTS	901,08	166,18	0,00	1.067,26
5.1.10.10.040000	51014	INSS	2.827,83	529,72	0,00	3.357,55
5.1.10.10.060002	512	PIS S/ FOLHA	112,62	20,77	0,00	133,39
5.1.10.10.020000	51012	SALARIOS	10.964,22	2.077,37	0,00	13.041,59
5.1.11.00.000000	51020	FINANCEIRO	27.686,73	4.341,86	0,00	32.028,59
5.1.11.10.000000	51021	DESPESAS C/PESSOAL	27.686,73	4.341,86	0,00	32.028,59
5.1.11.10.030000	51023	FERIAS	4.848,85	0,00	0,00	4.848,85
5.1.11.10.070000	51027	FGTS	1.540,53	244,00	0,00	1.784,53
5.1.11.10.060000	51026	INSS	4.851,37	777,76	0,00	5.629,13
5.1.11.10.070001	500235	PIS S/ FOLHA	192,57	30,50	0,00	223,07
5.1.11.10.010000	51022	SALARIOS	16.253,41	3.289,60	0,00	19.543,01
5.1.12.00.000000	51050	SECRETARIA	70.340,75	12.103,97	0,00	82.444,72
5.1.12.10.000000	51051	DESPESAS C/PESSOAL	70.340,75	12.103,97	0,00	82.444,72
5.1.12.10.050000	51055	13o.SALARIO	86,58	0,00	0,00	86,58
5.1.12.10.040000	51054	FERIAS	8.556,73	0,00	0,00	8.556,73
5.1.12.10.080000	51058	FGTS	3.589,18	563,93	0,00	4.153,11
5.1.12.10.070000	51057	INSS	12.265,00	1.997,45	0,00	14.262,45
5.1.12.10.080001	500236	PIS S/ FOLHA	498,30	78,33	0,00	576,63
5.1.12.10.010000	51052	SALARIOS	45.344,96	9.464,26	0,00	54.809,22
5.1.13.00.000000	51090	PATRIMONIAL	47.387,68	6.299,19	0,00	53.686,87
5.1.13.10.000000	51091	DESPESAS C/PESSOAL	36.287,27	6.299,19	0,00	42.586,46
5.1.13.10.090000	51099	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES	4.354,21	801,59	0,00	5.155,80
5.1.13.10.040000	51094	FERIAS	2.063,16	0,00	0,00	2.063,16
5.1.13.10.080000	51098	FGTS	2.023,86	314,77	0,00	2.338,63
5.1.13.10.050001	51097	INSS	6.677,71	1.003,36	0,00	7.681,07
5.1.13.10.100003	500237	PIS S/ FOLHA	261,89	39,35	0,00	301,24
5.1.13.10.010000	51092	SALARIOS	20.906,44	4.140,12	0,00	25.046,56
5.1.13.11.000000	52020	DESPESAS GERAIS	11.100,41	0,00	0,00	11.100,41
5.1.13.11.020000	52022	OUTRAS DESPESAS	11.100,41	0,00	0,00	11.100,41
5.1.15.00.000000	52040	ADMINISTRATIVO	240.985,67	40.747,93	0,00	281.733,60
5.1.15.10.000000	52041	DESPESAS C/PESSOAL	240.985,67	40.747,93	0,00	281.733,60
5.1.15.10.070000	52048	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES	10.607,80	2.329,71	0,00	12.937,51
5.1.15.10.100000	52051	ESTAGIO	1.759,14	0,00	0,00	1.759,14
5.1.15.10.040000	52045	FERIAS	25.757,53	0,00	0,00	25.757,53
5.1.15.10.060000	52047	FGTS	12.475,09	1.955,56	0,00	14.430,65
5.1.15.10.020000	52043	HORA EXTRA	339,01	129,18	0,00	468,19
5.1.15.10.050000	52046	INSS	39.842,68	6.433,56	0,00	46.276,24
5.1.15.10.100001	500238	PIS S/ FOLHA	1.574,27	252,30	0,00	1.826,57
5.1.15.10.010000	52042	SALARIOS	148.630,15	29.647,62	0,00	178.277,77
5.1.20.00.000000	52100	DESPESAS GERIAS	826.766,01	74.953,44	663,00	901.056,45
5.1.20.10.000000	52110	SERVICOS DE TERCEIROS	164.906,89	21.148,01	0,00	186.054,90
5.1.20.10.010000	52111	ASSISTENCIA CONTABIL	21.683,31	3.655,39	0,00	25.338,70
5.1.20.10.020000	52112	ASSISTENCIA JURIDICA	37.739,94	5.500,00	0,00	43.239,94

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 15

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.20.10.030000	52113	ASSISTENCIA MEDICA	4.510,30	438,00	0,00	4.948,30
5.1.20.10.040000	52114	FRETES	500,00	0,00	0,00	500,00
5.1.20.10.070000	52117	SERVICOS DE IMPRESSAO	3.123,80	1.371,86	0,00	4.495,66
5.1.20.10.080000	52118	SERVICOS DE INFORMATICA	18.010,19	3.883,47	0,00	21.893,66
5.1.20.10.050000	52115	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.1.20.10.060000	52116	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	73.839,35	6.299,29	0,00	80.138,64
5.1.20.20.000000	52120	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.102,22	0,00	0,00	2.102,22
5.1.20.20.020000	52122	TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	940,25	0,00	0,00	940,25
5.1.20.20.010000	52121	TAXAS MINICIPAIS	1.161,97	0,00	0,00	1.161,97
5.1.20.30.000000	52130	CONSERVACAO BENS E INTALACOES	29.125,46	3.036,66	0,00	32.162,12
5.1.20.30.020000	52132	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS	3.181,50	632,00	0,00	3.813,50
5.1.20.30.030000	52133	CONSERVACAO DE IMOVEIS	25.943,96	2.404,66	0,00	28.348,62
5.1.20.40.000000	52140	DESPESAS DIVERSAS	630.631,44	50.768,77	663,00	680.737,21
5.1.20.40.070000	52147	AGUA	146.089,57	0,00	0,00	146.089,57
5.1.20.40.070001	52135	ALIMENTACAO	104.046,00	21.480,00	0,00	125.526,00
5.1.20.40.010000	52141	ALUGUEIS	25.227,70	3.804,56	0,00	29.032,26
5.1.20.40.090000	52149	ASSINATURA DE TV	1.927,86	1.117,63	0,00	3.045,49
5.1.20.40.170000	52157	COMBUSTIVEIS	412,00	30,00	0,00	442,00
5.1.20.40.240000	52164	COPIAS,XEROX E AUTENTICACOES	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00
5.1.20.40.130000	52153	CORREIOS E MALOTES	7.372,86	1.359,83	0,00	8.732,69
5.1.20.40.290001	52169	DESPESA COPA/COZINHA	2.516,20	879,00	0,00	3.395,20
5.1.20.40.060000	52146	ENERGIA ELETRICA	201.442,64	0,00	0,00	201.442,64
5.1.20.40.230000	52163	LANCHES E REFEICOES	154,00	0,00	0,00	154,00
5.1.20.40.200000	52160	MATERIAIS DIVERSOS	6.770,60	2.907,29	0,00	9.677,89
5.1.20.40.030000	52143	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.247,24	0,00	0,00	2.247,24
5.1.20.40.080000	52148	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.188,40	2.502,77	0,00	11.691,17
5.1.20.40.290002	52171	MATERIAL DE INFORMATICA	3.998,81	103,92	0,00	4.102,73
5.1.20.40.250000	52165	MEDICAMENTOS	4.810,86	0,00	0,00	4.810,86
5.1.20.40.260000	52166	OUTRAS DESPESAS	26.329,16	245,12	0,00	26.574,28
5.1.20.40.100000	52150	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	31.562,69	0,00	0,00	31.562,69
5.1.20.40.020000	52142	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.1.20.40.150000	52155	SEGUROS DE VIDA	8.865,75	2.526,51	0,00	11.392,26
5.1.20.40.220001	52162	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC	14.132,92	8.400,00	0,00	22.532,92
5.1.20.40.270000	52167	TAXA ESTAGIO	3.934,67	695,16	0,00	4.629,83
5.1.20.40.050000	52145	TELEFONE	2.884,11	593,08	0,00	3.477,19
5.1.20.40.180000	52158	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	16.851,40	4.123,90	663,00	20.312,30
5.1.20.40.140000	52154	VIAGENS E CONDUCOES	310,00	0,00	0,00	310,00
5.2.00.00.000000	53000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	93.158,75	19.116,45	0,02	112.275,18
5.2.10.00.000000	53010	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.726,86	0,00	0,00	4.726,86
5.2.10.01.000000	53011	IOF	4.726,86	0,00	0,00	4.726,86
5.2.20.00.000000	53050	DESPESAS FINANCEIRAS	88.431,89	19.116,45	0,02	107.548,32
5.2.20.01.000000	53051	DESPESAS BANCARIAS	30.765,41	10.691,52	0,00	41.456,93
5.2.20.02.000000	53052	JUROS PASSIVOS	53.614,80	8.095,19	0,02	61.709,97
5.2.20.03.000000	53053	TAXA C/CARTAO DE CREDITO	4.051,68	329,74	0,00	4.381,42
TOTAL DESPESAS						159.693,86

CLUBE DE NATACAO E REGATAS ALVARES CABRAL

CNPJ: 28.165.207/0001-35

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC:

Inscrição Municipal: 39761

Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Número: 2100

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29027080

Data Registro: 21/09/1970

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2020 até 31/JUL/2020 - CONSOLIDADO

Folha: 16

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	1.965.298,44	1.521,17	276.671,11	2.240.448,38
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.965.298,44	1.521,17	276.671,11	2.240.448,38
6.1.01.00.000000	61000	RECEITAS ORDINARIAS	1.455.130,42	0,00	254.501,83	1.709.632,25
6.1.01.51.000000	61005	JOIA DE TITULOS - CONVENIO	2.378,10	0,00	0,00	2.378,10
6.1.01.10.000000	61010	RECEITAS EVENTUAIS	9.816,00	0,00	0,00	9.816,00
6.1.01.01.000000	61001	TAXAS DE MANUTENCAO	1.434.389,12	0,00	254.501,83	1.688.890,95
6.1.01.02.000000	61002	TAXAS DE TRANSFERENCIA	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
6.1.01.04.000000	61004	VENDAS DE TITULOS	3.417,20	0,00	0,00	3.417,20
6.1.10.00.000000	62000	RECEITAS PATRIMONIAIS	372.438,84	0,00	14.599,55	387.038,39
6.1.10.15.000000	62015	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00
6.1.10.22.000000	62022	ALUGUEL ANTENA OI	49.520,82	0,00	8.253,47	57.774,29
6.1.10.32.000000	600051	ALUGUEL ANTENA VIVO	28.710,48	0,00	4.785,08	33.495,56
6.1.10.30.000000	62030	ALUGUEL BAR DA BOCHA	520,00	0,00	0,00	520,00
6.1.10.18.000000	62018	ALUGUEL BAR DA PISCINA	1.450,00	0,00	260,00	1.710,00
6.1.10.12.000000	62012	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
6.1.10.31.000000	62031	ALUGUEL DE FISIOTERAPIA	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00
6.1.10.01.000000	62001	ALUGUEL DE SALAO SEDE SOCIAL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
6.1.10.02.000000	62002	ALUGUEL DO GINASIO	127.300,00	0,00	0,00	127.300,00
6.1.10.21.000000	62021	ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00
6.1.10.14.000000	62014	ALUGUEL ESPACO PUBLICITARIO	3.552,00	0,00	220,00	3.772,00
6.1.10.13.000000	62013	ALUGUEL PISCINAS	820,00	0,00	0,00	820,00
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	5.308,00	0,00	0,00	5.308,00
6.1.10.19.000000	62019	COLONIA DE FERIAS	12.710,50	0,00	0,00	12.710,50
6.1.10.34.000000	636	OUTROS ALUGUEIS	70.626,04	0,00	181,00	70.807,04
6.1.15.00.000000	63000	ESCOLINHA S/SERVICOS	91.043,70	0,00	0,00	91.043,70
6.1.15.04.000000	63004	BASQUETEBOL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.1.15.03.000000	63003	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
6.1.15.07.000000	63007	HIDROGINASTICA	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
6.1.15.05.000000	63005	NATACAO	77.929,20	0,00	0,00	77.929,20
6.1.15.02.000000	63002	VOLEIBOL	3.502,50	0,00	0,00	3.502,50
6.1.16.00.000000	63551	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.039,01	0,00	5.816,00	64.855,01
6.1.16.05.000000	63555	MESAS E CONVITES	17.749,01	0,00	0,00	17.749,01
6.1.16.11.000000	600155	PATROCINIOS	31.000,00	0,00	5.000,00	36.000,00
6.1.16.06.000000	63556	RECEITAS DE CARTEIRINHA	6.905,00	0,00	816,00	7.721,00
6.1.16.09.000000	63001	SAUNA	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00
6.1.50.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	-506,00	388,80	0,00	-894,80
6.1.50.01.000000	66001	DEVOLUCOES	-506,00	388,80	0,00	-894,80
6.1.80.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS	-28.305,36	1.132,37	0,00	-29.437,73
6.1.80.02.000000	66502	COFINS	-28.305,36	1.132,37	0,00	-29.437,73
6.1.90.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.457,83	0,00	1.753,73	18.211,56
6.1.90.20.000000	67520	RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS	16.457,83	0,00	1.753,73	18.211,56
6.1.90.20.010000	67521	ALIMENTACAO/CESTA BASICA	4.962,76	0,00	919,00	5.881,76
6.1.90.20.050000	67525	ASSIST MEDICA E ODONTOLOGICA	7.145,43	0,00	558,60	7.704,03
6.1.90.20.030000	67523	FALTAS/ATRASOS	1.652,88	0,00	0,00	1.652,88
6.1.90.20.040000	67524	VALE TRANSPORTE	2.696,76	0,00	276,13	2.972,89
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						275.149,94