

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	10000	ATIVO	17.695.103,79	15.487.745,09	15.524.027,94	17.658.820,94
1.1.00.00.000000	11001	ATIVO CIRCULANTE	213.111,85	15.486.423,09	15.488.376,90	211.158,04
1.1.01.00.000000	11002	DISPONIVEL	35.334,67	15.184.105,64	15.191.127,91	28.312,40
1.1.01.01.000000	11003	CAIXA GERAL	0,00	1.130.271,64	1.130.271,64	0,00
1.1.01.01.010000	11004	C A I X A	0,00	1.130.271,64	1.130.271,64	0,00
1.1.01.05.000000	11014	BANCOS C/MOVIMENTO	200,50	9.394.750,74	9.384.229,49	10.721,75
1.1.01.05.010000	11011	BANCO SICOOB	0,00	2.203.232,23	2.192.710,98	10.521,25
1.1.01.05.020000	11015	BANESTES	0,00	7.191.518,51	7.191.518,51	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	35.134,17	4.659.083,26	4.676.626,78	17.590,65
1.1.01.06.030000	11032	BANESCARD	1.080,00	123.511,41	124.391,41	200,00
1.1.01.06.060000	11037	C/CORENTE - SDO BLOQU. 24/48HS	8.907,68	2.888.164,76	2.891.286,15	5.786,29
1.1.01.06.060001	10264	CARTOES BIN	0,00	305.748,35	305.123,49	624,86
1.1.01.06.020000	11085	CHEQUE DEVOLVIDOS A RECEBER	20.234,75	16.012,50	25.267,75	10.979,50
1.1.01.06.050000	11086	VALORES EM TRANSITO	4.911,74	1.325.646,24	1.330.557,98	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	154.077,18	302.317,45	297.248,99	159.145,64
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	10.808,01	289.468,35	289.417,66	10.858,70
1.1.10.10.040000	13104	ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO	0,00	52.150,15	52.150,15	0,00
1.1.10.10.030000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.358,01	106.979,24	110.434,64	6.902,61
1.1.10.10.010000	13101	ADIANTAMENTOS E VALES	450,00	130.338,96	126.832,87	3.956,09
1.1.10.15.000000	13150	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.412,41	2.000,00	2.412,41	2.000,00
1.1.10.15.010000	13151	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.412,41	2.000,00	2.412,41	2.000,00
1.1.10.25.000000	13200	OUTROS ADIANTAMENTOS	38.586,52	10.849,10	5.418,92	44.016,70
1.1.10.25.070001	100014	ADIANTAM. A ATLETAS	900,00	990,00	1.890,00	0,00
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	0,00	9.859,10	3.528,92	6.330,18
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	17.481.991,94	1.322,00	35.651,04	17.447.662,90
1.2.01.00.000000	16031	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	542.148,48	0,00	35.651,04	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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - 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	61.317,56	0,00	35.651,04	25.666,52
1.2.01.08.010000	16501	PROCESSOS TRABALHISTAS	21.651,12	0,00	21.651,12	0,00
1.2.01.08.010005	16513	JOSE FERNANDES SOUZA 0042200-7	21.651,12	0,00	21.651,12	0,00
1.2.01.08.020000	16530	PROCESSOS CIVEIS	39.666,44	0,00	13.999,92	25.666,52
1.2.01.08.020024	114	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	39.666,44	0,00	13.999,92	25.666,52
1.2.03.00.000000	17300	IMOBILIZADO	16.939.843,46	1.322,00	0,00	16.941.165,46
1.2.03.01.000000	17301	IMOBILIZACOES DIVERSAS	18.337.263,77	1.322,00	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	412.293,20	1.322,00	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

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
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

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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
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
TOTAL ATIVO						17.658.820,94

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.000000	20000	PASSIVO	17.695.103,79	7.727.718,71	8.175.595,99	18.142.981,07
2.1.00.00.000000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	3.242.915,64	7.245.614,46	8.127.858,55	4.125.159,73
2.1.01.00.000000	20002	DEBITOS P/ COMPRAS	266.206,14	1.190.561,66	1.166.545,43	242.189,91
2.1.01.05.000000	20004	FORNECEDORES	266.206,14	1.190.561,66	1.166.545,43	242.189,91
2.1.01.05.373695	20347	A2 SOLUCOES E IMPRESSOES GRAFICAS	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.05.092159	20342	ADALBERTO LOPES & CIA LTDA ME	0,00	2.095,10	2.095,10	0,00
2.1.01.05.167898	200147	ADRIANA GOMES MAIA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.01.05.590922	200072	AGR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,00	1.328,90	1.328,90	149,00
2.1.01.05.098258	20266	ALEMAO COMERCIAL DE PARAFUSOS LTC	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
2.1.01.05.175289	20307	ALEXANDRE MARTINS COUTO - ME	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.01.05.010007	80002	ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	2.220,00	2.580,00	360,00
2.1.01.05.843722	20313	ALTA FIM SPORT LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.05.204367	20299	ALTOMIX PRODUTO LIMPEZA E EQUIPAM	0,00	82,00	82,00	0,00
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	1.080,00	0,00	3.875,00	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	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.01.05.010012	80144	ATACADO SAO PAULO	0,00	2.264,81	3.535,40	1.270,59
2.1.01.05.632532	238	AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARI	0,00	961,47	961,47	0,00
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
2.1.01.05.886469	20355	BARBARA PERIM VASARHELYI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.01.05.010161	80159	BILHAR BOLA QUINZE IND E COM	573,03	207,38	0,00	365,65
2.1.01.05.886457	20344	BISMARCK GONCALVES PEREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.05.010016	80099	BOA PRACA IMP.E EXP.LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
2.1.01.05.161121	298	BOTHANICA FLORES NATURAIS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.05.010017	80006	BOZI MATERIAIS P/CONSTRUCAO	1.744,75	24.159,52	25.947,46	3.532,69
2.1.01.05.095927	200020	BRIDI MADEIRAS LTDA	0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.01.05.213683	200261	BRUNO COM E DE MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
2.1.01.05.886466	20352	BRUNO HENRIQUE VILACA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.1.01.05.093125	2199	CAFE MERIDIANO IND.COMERCIO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.01.05.260863	20334	CAPIXABALOG TRANSPORTES E LOGISTIC	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.01.05.128404	254	CARLOS ALBERTO QUADRINI	587,70	587,70	0,00	0,00
2.1.01.05.662395	2135	CASA DAS CHURRASQUEIRAS LTDA ME	0,00	469,42	611,00	141,58
2.1.01.05.010018	80007	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VI	1.182,85	2.921,05	1.958,20	220,00
2.1.01.05.010019	80133	CASA DO ADUBO LTDA	402,30	11.509,16	13.785,13	2.678,27
2.1.01.05.010020	80086	CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTD	0,00	0,00	150,00	150,00
2.1.01.05.258828	200025	CASAL GARDEN CENTER LTDA	0,00	2.302,42	2.302,42	0,00
2.1.01.05.097692	200075	CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	0,00	3.296,86	3.541,11	244,25
2.1.01.05.096923	200101	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LT	0,00	348,35	699,38	351,03
2.1.01.05.449033	200035	CENTRO CONTABIL LTDA SOCIEDADE SIM	15.833,35	49.896,95	40.871,97	6.808,37
2.1.01.05.613424	200252	CEO COMERCIO E SERVICO EM INFORMA	0,00	2.060,00	2.499,60	439,60
2.1.01.05.481088	20317	CHAMAS COM. EQUIP. COMBATE A INCENI	0,00	2.526,92	2.526,92	0,00
2.1.01.05.178837	20268	CHAVEIROS VITORIA LTDA	0,00	1.339,00	1.339,00	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	0,00	0,00	180,00	180,00
2.1.01.05.233494	2159	COLETAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS C	0,00	961,79	961,79	0,00
2.1.01.05.643852	294	COMERCIAL AGRICOLA TERRA NOVA LTD.	0,00	1.083,34	1.625,00	541,66
2.1.01.05.133112	200149	COMERCIAL ANDALUZ LTDA-MEE	0,00	590,00	590,00	0,00
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	76,02	76,02	0,00
2.1.01.05.010030	80125	COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA	547,39	0,00	0,00	547,39
2.1.01.05.606359	20312	COMERCIAL TORRES MARTINS LTDA EPP	0,00	1.245,10	1.245,10	0,00
2.1.01.05.217163	240	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAF	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.01.05.010031	80013	CONFECOES SASSINE LTDA MEE	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.538928	200019	COPIADORA CALDEIRA LTDA ME	84,00	287,50	203,50	0,00
2.1.01.05.625920	251	COPIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00
2.1.01.05.097850	200250	COPYCAD DIGITAL LTDA ME	0,00	205,40	205,40	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	0,00	1.200,30	1.420,60	220,30
2.1.01.05.414399	290	D A RODRIGUES ME	2.984,79	22.264,13	19.724,06	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	199,16	2.373,61	2.380,97	206,52
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	935,35	935,35	0,00
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
2.1.01.05.873475	20329	DEBRAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR	0,00	991,26	991,26	0,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.05.010043	80114	DIFEMAQ FERRAM.E MAQ. LTDA	0,00	2.398,75	2.398,75	0,00
2.1.01.05.210716	2194	DISK AREIA LTDA ME	0,00	330,00	330,00	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	5.870,40	61.886,02	73.497,60	17.481,98
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 LTC	38,00	568,00	530,00	0,00
2.1.01.05.455077	200033	DROGARIA E PERFUMARIA ANTONINA LTC	835,45	12.301,08	12.617,48	1.151,85
2.1.01.05.010045	80021	DROGARIA E PERFUMARIA MAMER	58,67	58,67	0,00	0,00
2.1.01.05.609999	2149	DROGARIA MONZA LTDA ME	173,55	1.545,57	1.498,63	126,61
2.1.01.05.010048	80023	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA	2.479,74	1.350,00	1.050,00	2.179,74
2.1.01.05.010049	80024	ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL	436,28	95,20	95,20	436,28
2.1.01.05.226418	2169	ELETROCARD LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00
2.1.01.05.010050	80025	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	458,05	2.576,48	2.118,43	0,00
2.1.01.05.127335	200111	ELETRONICA FAE LTDA EPP	0,00	31,95	31,95	0,00
2.1.01.05.096029	200078	ELETRONICA GORZA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.01.05.096074	200030	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA-MEE/EF	483,26	2.094,75	2.398,95	787,46
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	22.021,00	232.273,00	231.572,00	21.320,00
2.1.01.05.632533	244	ES CLEAN LIMP. E DESCARTAVEIS LTDA	1.118,12	4.972,28	3.854,16	0,00
2.1.01.05.873476	20331	ES DISTRIBUIDORA DE AREIA EIRELI	0,00	1.135,00	1.435,00	300,00
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
2.1.01.05.620215	27	EXTREME CONFECÇOES LTDA	616,00	0,00	0,00	616,00
2.1.01.05.687722	2162	FABRICIO DA SILVA PARMAGNANI	0,00	0,00	250,00	250,00
2.1.01.05.843766	20319	FAGUNDES E CIA LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.01.05.638872	268	FERNANDA SACRAMENTO DA CRUZ MEI	120,00	0,00	0,00	120,00
2.1.01.05.098074	20311	FERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO I	0,00	283,00	283,00	0,00
2.1.01.05.097851	200045	FERRARI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTI	247,88	820,78	572,90	0,00
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	0,00	656,40	1.050,80	394,40
2.1.01.05.010056	80121	FLAP RECICLAGEM,LIMP E SERV.	30,00	0,00	0,00	30,00
2.1.01.05.886459	20348	FLAVIO DOS SANTOS MIGUEL 0793900476	0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.01.05.010058	80106	FORMETAL FORNEC. DE METAIS LTD	1.873,23	2.481,15	953,41	345,49
2.1.01.05.010060	80119	FRACALOSSI E VENTURINI LTDA	0,00	391,80	391,80	0,00
2.1.01.05.886468	20354	GARDNER GUIMARAES	0,00	0,00	120,00	120,00
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	25.000,00	19.375,00	0,00
2.1.01.05.176279	200165	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTC	0,00	340,10	340,10	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	3.013,00	3.013,00	0,00
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

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.689139	200280	GOMES ALUMINIO E VIDRO LTDA ME	0,00	2.903,00	2.903,00	0,00
2.1.01.05.622802	219	GUILHERME BERGAME DE ALMEIDA	1.160,00	1.120,00	140,00	180,00
2.1.01.05.776703	20303	GUILHERME J M BACELAR ME	0,00	400,00	400,00	0,00
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
2.1.01.05.634136	256	HELFINFO COMERCIO EM INFORMATICA E	0,00	395,47	590,00	194,53
2.1.01.05.010066	80091	HENRIQUE TRINDADE JR ME.	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.01.05.471969	20335	HIDRO ACOS COMERCIO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.01.05.590924	200076	HIPER LEDS COMERCIO E DISTRIBUICAO I	0,00	119,02	119,02	0,00
2.1.01.05.386632	20316	HISEA COMERCIO E CONFECcoes LTDA I	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00
2.1.01.05.772706	200292	HOTEL BONITA IPANEMA LTDA	0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.01.05.665009	2141	HOTEL RIO LISBOA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2.1.01.05.205279	2120	IATE NAUTICA WIND COMERCIO LTDA	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.01.05.886467	20353	ICN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.05.600320	200164	IGOR DA SILVA FRANCA	60,00	0,00	0,00	60,00
2.1.01.05.619499	223	IGUASPORT LTDA (DECATHLON)	0,00	649,76	649,76	0,00
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	0,00	0,00	4.000,00	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
2.1.01.05.666820	20338	IVC COMERCIO E SERVICO EIRELI ME	0,00	1.153,32	1.695,00	541,68
2.1.01.05.879003	20346	IZABELLY PEREIRA PLASTER JONAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.05.752051	2203	IZAIAS DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.01.05.772709	200295	J ROMARO ANDRADE SOUZA-ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.05.218575	20327	J S PETROLEO COMERCIO LTDA	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.01.05.873473	20324	JULIANA ALVES CELESTINO 08321739679	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.01.05.647281	2103	JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	540,00
2.1.01.05.647104	20263	KANAL MULTISERVICOS LTDA - ME	0,00	205,50	205,50	0,00
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	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.05.193656	200077	LBR IND. COM. CAFE LTDA EPP	362,50	1.087,50	725,00	0,00
2.1.01.05.776705	20305	LEANDRO FRANCISCO DE ALENCAR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.05.106747	20320	LEO MAQUINAS E FERRAMENTAS LOPES I	0,00	319,94	475,00	155,06
2.1.01.05.010088	80038	LIDERJAT COM E REPRESENTACOES	1.418,00	40,00	40,00	1.418,00
2.1.01.05.010089	80143	LIDIANE SILVA SANTOS MARTINE M	0,00	11.028,00	14.346,00	3.318,00
2.1.01.05.010090	80039	LINDE GASES LTDA	149,21	998,23	849,02	0,00
2.1.01.05.102028	200239	LOCA ANDAIMES LTDA	0,00	1.580,42	1.690,42	110,00
2.1.01.05.095387	200277	LOJAS AMERICANAS S/A	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.01.05.010092	80104	LUCIOS ROLAMENTOS COM. E IMP.	100,00	120,00	120,00	100,00
2.1.01.05.252739	243	LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	636,53	3.951,66	5.672,50	2.357,37
2.1.01.05.140039	20302	M & M TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
2.1.01.05.590494	2123	MARCIO AURELIO SOARES GOMES - ME	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
2.1.01.05.591111	200097	MARIANA DE CASTRO J.F. LEITE VIAGENS	1.045,00	480,90	0,00	564,10
2.1.01.05.010095	80040	MARLEI INES CORREA MONTEIRO LT	830,78	0,00	0,00	830,78
2.1.01.05.010096	80041	MARRECS 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	9.038,90	7.251,00	9.896,00	11.683,90
2.1.01.05.672259	2147	MEDLEYTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.152,86	2.152,86	0,00
2.1.01.05.102575	20325	MESSER GASES LTDA	0,00	987,99	987,99	0,00
2.1.01.05.101875	200029	MG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EX	0,00	215,74	215,74	0,00
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	1.948,16	1.948,16	0,00
2.1.01.05.602997	284	MOTTA SPORT ARTIGOS DESPORTIVOS L	0,00	0,00	279,80	279,80

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	318,10	762,90	444,80
2.1.01.05.239723	200247	MULTIVIAGEM LTDA	5.706,73	0,00	0,00	5.706,73
2.1.01.05.010103	80134	NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	7.910,42	7.910,42	0,00
2.1.01.05.687745	2165	NATHALIA CAMARGO SENATORE	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2.1.01.05.776704	20304	NOVAMIX CONCRETO LTDA ME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
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	0,00	3.868,00	3.868,00	0,00
2.1.01.05.096617	20336	OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL D	0,00	697,62	1.056,48	358,86
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	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.01.05.010107	80047	OUTRAS	534,54	0,00	0,00	534,54
2.1.01.05.468472	20350	OXFORD TURISMO LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
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
2.1.01.05.842368	20306	PATRICK RIBEIRO DE SOUZA 10287136736	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.01.05.622796	215	PAULO SERGO FERREIRA PAULO GAS ME	355,00	1.082,00	1.082,00	355,00
2.1.01.05.672272	2148	PEDRO ANTONIO DUARTE 01998357724	3.855,00	8.838,00	9.323,00	4.340,00
2.1.01.05.886464	20349	PERCILIANO DEFANTI BUFE - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
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	406,40	406,40	76,42
2.1.01.05.241392	20310	PIONEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	0,00	3.418,60	3.418,60	0,00
2.1.01.05.146597	20332	PISCINAS SHOW LTDA MEE	0,00	151,60	151,60	0,00
2.1.01.05.197067	20318	PLACACENTRO BRIDI LTDA EPP	0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.01.05.730630	2189	PLK LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	1.000,00	1.900,00	900,00	0,00
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	0,00	768,00	768,00	0,00
2.1.01.05.538923	200018	POWER TELECOM COMERCIO E SERVICO	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
2.1.01.05.248622	249	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGIC/	918,42	5.612,12	4.693,70	0,00
2.1.01.05.675537	2200	PROTECAO SERRA COMERCIAL EIRELI	0,00	1.966,60	1.966,60	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	528,96	528,96	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
2.1.01.05.318423	20339	RANDOW & FRAGA ADVOGADOS ASSOCI/	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.05.010117	80050	RB PAGANINI LTDA	30,20	0,00	0,00	30,20
2.1.01.05.094801	20301	RDG ACOS DO BRASIL S/A	0,00	1.778,53	6.398,85	4.620,32
2.1.01.05.158739	228	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	866,92	866,92	0,00
2.1.01.05.305914	224	REDETEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	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	322,74	5.612,74	5.620,00	330,00
2.1.01.05.752763	20298	REGIANE FREITAS FERREIRA	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.01.05.876916	20340	RELIER CONSULTORIA TRIBUTARIA E GES	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
2.1.01.05.010121	80117	RENILDO TELLAROLI ME	605,95	605,95	0,00	0,00
2.1.01.05.476057	20330	REUSE SERVICOS E COM. DE CARTUCHO	0,00	406,30	406,30	0,00
2.1.01.05.097435	200049	RIBETTI COMERCIO DE AREIA LTDA ME	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.01.05.010123	80141	RINALDO DE SOUZA COSTA	0,00	8.982,00	9.980,00	998,00
2.1.01.05.687744	2164	ROGERIO DE PAULA DA SILVA	0,00	6.303,50	6.303,50	0,00
2.1.01.05.627510	2196	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIM	0,00	395,50	395,50	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
2.1.01.05.132223	20337	SAFEWAY SERVICOS MARITIMOS LTDA	0,00	5.188,38	5.188,38	0,00
2.1.01.05.613483	200255	SALVADOR CAMERAS LTDA ME	450,00	5.400,00	4.950,00	0,00
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	1.107,75	761,25	0,00
2.1.01.05.658478	2125	SEBASTIAO DA SILVA LIMA	0,00	150,00	150,00	0,00

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.01.05.876921	20341	SEBASTIAO DELUNARDO 48871192753	0,00	5.500,00	11.000,00	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	SERVISAL 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	866,70	2.161,20	2.574,00	1.279,50
2.1.01.05.622801	218	SIQUEIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSO	30.500,00	92.074,50	73.435,50	11.861,00
2.1.01.05.665387	20300	SO ESSENCIAS EIRELI - ME	0,00	39,60	39,60	0,00
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	1.887,62	23.199,45	23.259,68	1.947,85
2.1.01.05.637001	20314	SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI	0,00	72,91	72,91	0,00
2.1.01.05.010138	80126	SUPERMERCADOS FIENI LTDA	492,00	1.039,25	547,25	0,00
2.1.01.05.428714	20333	SUPPLY MAX COMERCIAL EIRELI ME	0,00	1.290,19	4.878,94	3.588,75
2.1.01.05.150108	20328	TAVINHO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.851,98	3.851,98	0,00
2.1.01.05.250750	20345	TEC PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA E	0,00	285,00	285,00	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	611,03	6.840,27	6.229,24	0,00
2.1.01.05.010141	80110	TELAMBRADO IND.E.COM.DE TELAS	2.800,00	2.800,00	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
2.1.01.05.010143	80142	TINBOL TINTAS LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.01.05.131635	200143	TOPA TUDO DAS CONFEC.LTDA	0,00	799,60	799,60	0,00
2.1.01.05.886465	20351	TOZZATTO LOCADORA DE VEICULOS LTD.	0,00	0,00	700,00	700,00
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	400,00	1.188,80	788,80	0,00
2.1.01.05.181882	2157	VARELLA DALLORTO & MALEK ADV. ASSO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.01.05.010149	80062	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTD	0,00	5.476,35	5.691,36	215,01
2.1.01.05.341692	20315	VI NOVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.01.05.658467	2122	VILA PESCA ARTIGOS DE CAMPING E PES	0,00	226,00	226,00	0,00
2.1.01.05.010151	80063	VILA PISCINAS E EQUIPAMENTOS L	198,87	860,00	860,00	198,87
2.1.01.05.360082	278	VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTD/	348,56	3.481,94	3.806,59	673,21
2.1.01.05.098104	2126	VILUX VITORIA LUX INDUSTRIAL - EIRELI E	54.125,11	93.441,23	39.316,12	0,00
2.1.01.05.662415	2136	VIP DESINSETIZACOES E SERVICOS LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.01.05.010152	80064	VITORIA BRASIL MERC LTDA ME	128,00	0,00	0,00	128,00
2.1.01.05.325385	2171	VITORIA IND E COM DE MAT ESPORT. LTD	553,33	553,33	0,00	0,00
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 SERVIC0 EIRELI M	0,00	10.841,77	10.841,77	0,00
2.1.01.05.010156	80107	WALDIR ALVES ESSENCIAS ME	988,05	2.450,40	2.450,40	988,05
2.1.01.05.010157	80082	WALTER SILVA JR LAV. ME	0,00	13.469,24	14.642,89	1.173,65
2.1.01.05.590941	200084	WANDERLEY DE SOUZA LIMA	0,00	82.800,00	85.300,00	2.500,00
2.1.01.05.010158	80067	WELLINGTON DE CARVALHO	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00
2.1.01.05.347396	200047	WILDO FERNANDES PENNA ARTIGOS DE I	0,00	952,00	952,00	0,00
2.1.01.05.772660	20267	WILSON FRANCISCO DA SILVA	0,00	3.835,00	4.615,00	780,00
2.1.01.05.010159	80068	WN BAR E LANCHONETE LTDA ME	400,00	0,00	0,00	400,00
2.1.01.05.591445	200107	YBYRAPITANGA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.05.00.000000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.866,84	2.774.517,50	3.164.855,37	917.204,71
2.1.05.01.000000	20015	EMPRESTIMOS E FINANC.BANCARIOS	324.622,87	416.942,55	776.853,96	684.534,28
2.1.05.01.010000	20164	EMPRESTIMO BANESTES	192.536,21	230.286,33	151.000,00	113.249,88
2.1.05.01.010001	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	132.086,66	186.656,22	625.853,96	571.284,40
2.1.05.50.000000	20100	BANCOS C/GARANTIDA	202.243,97	2.357.574,95	2.388.001,41	232.670,43
2.1.05.50.010000	20101	CONTA GARANTIDA BANESTES	202.243,97	2.357.574,95	2.388.001,41	232.670,43
2.1.10.00.000000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	1.194.558,08	211.602,23	653.927,95	1.636.883,80
2.1.10.03.000000	20153	CONTRIBUICOES A RECOLHER	450,52	1.352,44	911,90	9,98
2.1.10.02.000000	20152					

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		FGTS A RECOLHER	8.870,75	109.899,55	113.658,28	12.629,48
2.1.10.12.000000	200148	FGTS RESCISORIO A RECOLHER	0,00	26,48	26,48	0,00
2.1.10.01.000000	20151	INSS A RECOLHER	1.182.280,68	77.717,38	514.648,36	1.619.211,66
2.1.10.10.000000	20160	IRRF S/SALARIO	1.843,33	9.267,67	9.284,38	1.860,04
2.1.10.04.000000	20154	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.112,80	13.338,71	15.398,55	3.172,64
2.1.15.00.000000	20200	OBRIGACOES FISCAIS	132.033,55	1.112,26	72.531,94	203.453,23
2.1.15.01.000000	20206	COFINS A RECOLHER	132.033,55	1.112,26	72.531,94	203.453,23
2.1.15.01.010000	20202	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	132.033,55	1.112,26	72.531,94	203.453,23
2.1.15.01.010008	200017	COFINS A RECOLHER	131.980,52	0,00	71.254,94	203.235,46
2.1.15.01.010007	200016	CONTRIBUICOES FED. A RECOLHER	0,00	155,46	279,59	124,13
2.1.15.01.010002	20205	IR FONTE A RECOLHER	0,00	33,46	46,62	13,16
2.1.15.01.010004	20203	ISS RETIDO	53,03	923,34	950,79	80,48
2.1.20.00.000000	20250	OBRIGACOES A PAGAR	1.123.251,03	3.067.820,81	3.069.997,86	1.125.428,08
2.1.20.50.000000	20270	OBRIGACOES C/PESSOAL	90.340,87	1.554.461,76	1.546.731,82	82.610,93
2.1.20.50.050000	20274	13o. SALARIO A PAGAR	544,73	105.869,87	105.397,83	72,69
2.1.20.50.030000	20278	FERIAS A PAGAR	0,00	123.240,33	123.240,33	0,00
2.1.20.50.040000	20273	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	154,97	1.746,85	1.874,25	282,37
2.1.20.50.020000	20272	QUITACOES A PAGAR	6.696,66	40.075,43	33.378,77	0,00
2.1.20.50.010000	20271	SALARIOS A PAGAR	82.944,51	1.283.529,28	1.282.840,64	82.255,87
2.1.20.60.000000	20280	CONTAS A PAGAR	1.032.910,16	1.513.359,05	1.523.266,04	1.042.817,15
2.1.20.60.090000	20293	CESAN	127.231,89	574.547,32	538.486,22	91.170,79
2.1.20.60.100000	20289	CESAN PARCELAMENTO	449.985,40	202.912,28	374.805,51	621.878,63
2.1.20.60.020000	20282	CONTAS A PAGAR	2.462,18	24.752,05	23.081,67	791,80
2.1.20.60.060000	20286	ESCELSA	256.654,14	641.574,88	559.551,66	174.630,92
2.1.20.60.050000	20285	P M VITORIA	135.681,66	45.910,05	0,00	89.771,61
2.1.20.60.110000	20290	RPA A PAGAR	1.326,65	17.780,92	16.754,27	300,00
2.1.20.60.080000	20288	SEAMA	59.568,24	0,00	0,00	59.568,24
2.1.20.60.030000	20283	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.881,55	10.586,71	4.705,16
2.2.00.00.000000	21000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.587.456,14	481.398,23	46.325,40	2.152.383,31
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	2.245.482,70	377.373,86	0,00	1.868.108,84
2.2.05.08.000000	21058	INSS LEI 11941/09 ART 1o. RFB	228.301,08	62.782,83	0,00	165.518,25
2.2.05.06.000000	21056	INSS LEI 11941/09 ART 3o.PGFN	1.096.057,60	197.984,93	0,00	898.072,67
2.2.05.01.000000	21051	INSS PARCELADO	792.001,81	65.879,60	0,00	726.122,21
2.2.05.02.000000	21052	INSS PROC.369736052/399693610	129.122,21	50.726,50	0,00	78.395,71
2.2.10.00.000000	21075	OBRIGACOES FISCAIS PARCELADAS	59.993,80	7.233,33	0,00	52.760,47
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.	36.807,55	7.233,33	0,00	29.574,22
2.2.11.00.000000	200127	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	21.651,72	21.651,72	0,00	0,00
2.2.11.01.000000	200128	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	21.651,72	21.651,72	0,00	0,00
2.2.11.01.010000	200129	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	21.651,72	21.651,72	0,00	0,00
2.2.11.01.010005	21172	JOSE F.DE SOUZA 42200-70.2012.	21.651,72	21.651,72	0,00	0,00
2.2.12.00.000000	200130	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	39.666,44	13.999,92	0,00	25.666,52
2.2.12.01.000000	200131	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	39.666,44	13.999,92	0,00	25.666,52
2.2.12.01.010000	200132	POCESSOS CIVEIS A PAGAR	39.666,44	13.999,92	0,00	25.666,52
2.2.12.01.010025	21	ECAD 1074059-42.1998.8.08.0024	39.666,44	13.999,92	0,00	25.666,52

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.2.20.00.000000	21150	RECEITAS DIFERIDAS	120.661,48	61.139,40	46.325,40	105.847,48
2.2.20.01.000000	21151	RECEITAS A REALIZAR	24.432,00	61.139,40	46.325,40	9.618,00
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	11.864.732,01	706,02	1.412,04	11.865.438,03
2.4.60.00.000000	25000	PATRIMONIO ENTIDADES SOCIAIS	11.864.732,01	706,02	1.412,04	11.865.438,03
2.4.60.20.000000	25002	(-) DEFICIT ACUMULADO	2.561.336,32	0,00	706,02	2.560.630,30
2.4.60.50.000000	25005	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	706,02	706,02	0,00
2.4.60.09.000000	25004	PATRIMONIO SOCIAL	14.426.068,33	0,00	0,00	14.426.068,33
TOTAL PASSIVO						18.142.981,07

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.000000	40000	CONTAS DE CUSTOS	0,00	1.453.262,89	0,00	1.453.262,89
4.1.00.00.000000	41000	CUSTO C/SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.453.262,89	0,00	1.453.262,89
4.1.10.00.000000	41101	CUSTO C/ESPORTES	0,00	1.453.262,89	0,00	1.453.262,89
4.1.10.01.000000	41102	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	150.649,39	0,00	150.649,39
4.1.10.01.100000	41103	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	133.127,73	0,00	133.127,73
4.1.10.01.100003	41106	13o.SALARIO	0,00	6.614,50	0,00	6.614,50
4.1.10.01.100008	41110	ESTAGIARIOS	0,00	12.391,71	0,00	12.391,71
4.1.10.01.100002	41105	FERIAS	0,00	8.870,43	0,00	8.870,43
4.1.10.01.100005	41108	FGTS	0,00	6.709,67	0,00	6.709,67
4.1.10.01.100004	41107	INSS	0,00	22.936,69	0,00	22.936,69
4.1.10.01.100009	400234	PIS S/ FOLHA	0,00	905,67	0,00	905,67
4.1.10.01.100001	41104	SALARIOS	0,00	74.699,06	0,00	74.699,06
4.1.10.01.120000	41130	DESPESAS GERAIS	0,00	17.521,66	0,00	17.521,66
4.1.10.01.120003	400141	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.046,66	0,00	3.046,66
4.1.10.01.120001	41131	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.	0,00	10.505,00	0,00	10.505,00
4.1.10.01.120002	41132	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
4.1.10.02.000000	41140	BASQUETE	0,00	83.379,30	0,00	83.379,30
4.1.10.02.100000	41141	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	79.399,54	0,00	79.399,54
4.1.10.02.100003	41144	13o.SALARIO	0,00	3.778,35	0,00	3.778,35
4.1.10.02.100008	41148	ESTAGIARIOS	0,00	10.386,80	0,00	10.386,80
4.1.10.02.100002	41143	FERIAS	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87
4.1.10.02.100005	41146	FGTS	0,00	4.190,86	0,00	4.190,86
4.1.10.02.100004	41145	INSS	0,00	13.625,33	0,00	13.625,33
4.1.10.02.100009	400233	PIS S/ FOLHA	0,00	548,97	0,00	548,97
4.1.10.02.100001	41142	SALARIOS	0,00	42.063,36	0,00	42.063,36
4.1.10.02.110000	41150	DESPESAS GERAIS	0,00	3.979,76	0,00	3.979,76
4.1.10.02.110004	400242	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	649,76	0,00	649,76
4.1.10.02.110001	41151	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERACO	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
4.1.10.02.110002	400240	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.10.03.000000	41160	VOLEIBOL	0,00	96.710,94	0,00	96.710,94
4.1.10.03.100000	41161	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	95.995,94	0,00	95.995,94
4.1.10.03.100003	41164	13o.SALARIO	0,00	5.078,92	0,00	5.078,92
4.1.10.03.100009	41169	ESTAGIARIOS	0,00	4.700,18	0,00	4.700,18
4.1.10.03.100002	41163	FERIAS	0,00	5.488,71	0,00	5.488,71
4.1.10.03.100005	41166	FGTS	0,00	5.323,49	0,00	5.323,49
4.1.10.03.100004	41165	INSS	0,00	17.905,62	0,00	17.905,62
4.1.10.03.100010	400232	PIS S/ FOLHA	0,00	715,79	0,00	715,79
4.1.10.03.100001	41162	SALARIOS	0,00	56.783,23	0,00	56.783,23
4.1.10.03.110000	41180	DESPESAS GERAIS	0,00	715,00	0,00	715,00
4.1.10.03.110001	41181	SINDICATO/ASSOCIACOES/FEDERAC.	0,00	520,00	0,00	520,00
4.1.10.03.110002	41182	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	195,00	0,00	195,00
4.1.10.04.000000	41170	TENIS	0,00	18.576,00	0,00	18.576,00
4.1.10.04.100000	41171	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.576,00	0,00	18.576,00
4.1.10.04.100003	41174	13o.SALARIO	0,00	1.037,92	0,00	1.037,92
4.1.10.04.100002	41173	FERIAS	0,00	1.330,67	0,00	1.330,67
4.1.10.04.100005	41176	FGTS	0,00	1.092,83	0,00	1.092,83
4.1.10.04.100004	41175	INSS	0,00	3.675,55	0,00	3.675,55
4.1.10.04.100006	400231	PIS S/ FOLHA	0,00	146,99	0,00	146,99

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.04.100001	41172	SALARIOS	0,00	11.292,04	0,00	11.292,04
4.1.10.05.000000	41200	FUTEBOL SOCIETY	0,00	138.102,91	0,00	138.102,91
4.1.10.05.100000	41201	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	44.425,10	0,00	44.425,10
4.1.10.05.100002	41203	13o.SALARIO	0,00	2.350,27	0,00	2.350,27
4.1.10.05.100007	41209	ADIC. PREMIO E GRATIFICACOES	0,00	3.040,58	0,00	3.040,58
4.1.10.05.100006	41208	FERIAS	0,00	3.400,23	0,00	3.400,23
4.1.10.05.100004	41206	FGTS	0,00	6.067,11	0,00	6.067,11
4.1.10.05.100003	41204	INSS	0,00	7.510,22	0,00	7.510,22
4.1.10.05.100008	400230	PIS S/ FOLHA	0,00	292,47	0,00	292,47
4.1.10.05.100001	41202	SALARIOS	0,00	21.764,22	0,00	21.764,22
4.1.10.05.110000	41220	DESPESAS GERAIS	0,00	93.677,81	0,00	93.677,81
4.1.10.05.110004	41224	MANUTENCAO CAMPO	0,00	93.677,81	0,00	93.677,81
4.1.10.06.000000	41230	BOCHA	0,00	18.648,34	0,00	18.648,34
4.1.10.06.100000	41231	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.648,34	0,00	18.648,34
4.1.10.06.100004	41234	13o.SALARIO	0,00	1.037,92	0,00	1.037,92
4.1.10.06.100002	41233	FERIAS	0,00	1.383,89	0,00	1.383,89
4.1.10.06.100006	41236	FGTS	0,00	1.097,09	0,00	1.097,09
4.1.10.06.100005	41235	INSS	0,00	3.689,87	0,00	3.689,87
4.1.10.06.100008	400229	PIS S/ FOLHA	0,00	147,53	0,00	147,53
4.1.10.06.100001	41232	SALARIOS	0,00	11.292,04	0,00	11.292,04
4.1.10.07.000000	41260	NATACAO	0,00	283.371,33	0,00	283.371,33
4.1.10.07.100000	41261	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	272.532,34	0,00	272.532,34
4.1.10.07.100004	41264	13o.SALARIO	0,00	13.654,11	0,00	13.654,11
4.1.10.07.100008	41268	ESTAGIARIOS	0,00	11.118,75	0,00	11.118,75
4.1.10.07.100003	41263	FERIAS	0,00	29.850,99	0,00	29.850,99
4.1.10.07.100006	41266	FGTS	0,00	14.373,60	0,00	14.373,60
4.1.10.07.100005	41265	INSS	0,00	48.345,99	0,00	48.345,99
4.1.10.07.100009	400228	PIS S/ FOLHA	0,00	1.941,03	0,00	1.941,03
4.1.10.07.100001	41262	SALARIOS	0,00	153.247,87	0,00	153.247,87
4.1.10.07.110000	41270	DESPESAS GERAIS	0,00	10.838,99	0,00	10.838,99
4.1.10.07.110003	41273	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.894,90	0,00	5.894,90
4.1.10.07.110001	41271	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	4.944,09	0,00	4.944,09
4.1.10.08.000000	41280	REMO	0,00	266.123,63	0,00	266.123,63
4.1.10.08.100000	41281	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	202.336,92	0,00	202.336,92
4.1.10.08.100004	41284	13o.SALARIO	0,00	12.027,72	0,00	12.027,72
4.1.10.08.100002	41283	FERIAS	0,00	2.321,11	0,00	2.321,11
4.1.10.08.100006	41286	FGTS	0,00	12.506,25	0,00	12.506,25
4.1.10.08.100005	41285	INSS	0,00	43.143,04	0,00	43.143,04
4.1.10.08.100007	400227	PIS S/ FOLHA	0,00	1.687,77	0,00	1.687,77
4.1.10.08.100001	41282	SALARIOS	0,00	130.651,03	0,00	130.651,03
4.1.10.08.110000	41290	DESPESAS GERAIS	0,00	63.786,71	0,00	63.786,71
4.1.10.08.110004	41294	COMBUSTIVEIS	0,00	1.257,80	0,00	1.257,80
4.1.10.08.110005	41295	LANCHES E REFEICOES	0,00	6.821,92	0,00	6.821,92
4.1.10.08.110003	41292	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	775,00	0,00	775,00
4.1.10.08.110006	41296	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.911,99	0,00	42.911,99
4.1.10.08.110009	41299	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERC	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00
4.1.10.09.000000	41300	ESTALEIRO	0,00	28.818,74	0,00	28.818,74
4.1.10.09.100000	41301	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	23.447,57	0,00	23.447,57
4.1.10.09.100003	41304	13o.SALARIO	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 14

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.09.100006	41307	ADICS.PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	2.195,60	0,00	2.195,60
4.1.10.09.100002	41303	FERIAS	0,00	1.696,51	0,00	1.696,51
4.1.10.09.100005	41306	FGTS	0,00	1.400,17	0,00	1.400,17
4.1.10.09.100004	41305	INSS	0,00	4.352,93	0,00	4.352,93
4.1.10.09.100007	400226	PIS S/ FOLHA	0,00	187,81	0,00	187,81
4.1.10.09.100001	41302	SALARIOS	0,00	12.290,11	0,00	12.290,11
4.1.10.09.110000	41310	DESPESAS GERAIS	0,00	5.371,17	0,00	5.371,17
4.1.10.09.110003	400169	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	5.371,17	0,00	5.371,17
4.1.10.10.000000	41320	PISCINA	0,00	208.967,94	0,00	208.967,94
4.1.10.10.100000	41321	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	116.230,77	0,00	116.230,77
4.1.10.10.100004	41325	13o.SALARIO	0,00	6.292,57	0,00	6.292,57
4.1.10.10.100003	41324	FERIAS	0,00	10.932,92	0,00	10.932,92
4.1.10.10.100006	41327	FGTS	0,00	6.535,74	0,00	6.535,74
4.1.10.10.100005	41326	INSS	0,00	22.189,59	0,00	22.189,59
4.1.10.10.100011	400225	PIS S/ FOLHA	0,00	878,11	0,00	878,11
4.1.10.10.100001	41322	SALARIOS	0,00	69.401,84	0,00	69.401,84
4.1.10.10.110000	41340	DESPESAS GERIAS	0,00	92.737,17	0,00	92.737,17
4.1.10.10.110003	41343	CONCERTOS E REPAROS	0,00	5.770,00	0,00	5.770,00
4.1.10.10.110002	41342	MANUTENCAO DE PISCINAS	0,00	82.692,72	0,00	82.692,72
4.1.10.10.110004	41344	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	4.274,45	0,00	4.274,45
4.1.10.11.000000	41350	SAUNA	0,00	54.770,29	0,00	54.770,29
4.1.10.11.100000	41351	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	39.230,73	0,00	39.230,73
4.1.10.11.100006	41356	13° SALARIO	0,00	2.183,96	0,00	2.183,96
4.1.10.11.100002	41353	FERIAS	0,00	2.910,72	0,00	2.910,72
4.1.10.11.100005	41355	FGTS	0,00	2.302,11	0,00	2.302,11
4.1.10.11.100004	41354	INSS	0,00	7.743,23	0,00	7.743,23
4.1.10.11.100009	400224	PIS S/ FOLHA	0,00	309,62	0,00	309,62
4.1.10.11.100001	41352	SALARIOS	0,00	23.781,09	0,00	23.781,09
4.1.10.11.110000	41370	DESPESAS GERAIS	0,00	15.539,56	0,00	15.539,56
4.1.10.11.110004	41374	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	4.960,20	0,00	4.960,20
4.1.10.11.110003	41373	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	10.363,62	0,00	10.363,62
4.1.10.11.110001	41371	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	0,00	215,74	0,00	215,74
4.1.10.13.000000	41400	DEPARTAMENTO MEDICO	0,00	29.834,84	0,00	29.834,84
4.1.10.13.100000	41401	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	29.064,73	0,00	29.064,73
4.1.10.13.100001	41402	ESTAGIARIOS	0,00	29.064,73	0,00	29.064,73
4.1.10.13.110000	41420	DESPESAS GERAIS	0,00	770,11	0,00	770,11
4.1.10.13.110003	41422	MEDICAMENTOS	0,00	770,11	0,00	770,11
4.1.10.14.000000	41440	DEPARTAMENTO SOCIAL/LAZER	0,00	39.644,98	0,00	39.644,98
4.1.10.14.100000	41441	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	18.648,32	0,00	18.648,32
4.1.10.14.100003	41443	13o.SALARIO	0,00	1.037,92	0,00	1.037,92
4.1.10.14.100006	41446	FERIAS	0,00	1.383,89	0,00	1.383,89
4.1.10.14.100005	41445	FGTS	0,00	1.097,08	0,00	1.097,08
4.1.10.14.100004	41444	INSS	0,00	3.689,87	0,00	3.689,87
4.1.10.14.100007	400221	PIS S/ FOLHA	0,00	147,52	0,00	147,52
4.1.10.14.100001	41442	SALARIOS	0,00	11.292,04	0,00	11.292,04
4.1.10.14.110000	41460	DESPEAS GERAIS	0,00	20.996,66	0,00	20.996,66
4.1.10.14.110004	41464	MANUTENCAO PARQUE AQUATICO	0,00	20.996,66	0,00	20.996,66
4.1.10.15.000000	41470	SINUCA	0,00	17.324,09	0,00	17.324,09

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 15

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.10.15.100000	41471	DESPEAS C/PESSOAL	0,00	17.324,09	0,00	17.324,09
4.1.10.15.100004	41474	13o.SALARIO	0,00	1.042,75	0,00	1.042,75
4.1.10.15.100006	41476	FGTS	0,00	1.097,45	0,00	1.097,45
4.1.10.15.100005	41475	INSS	0,00	3.691,14	0,00	3.691,14
4.1.10.15.100008	400220	PIS S/ FOLHA	0,00	147,61	0,00	147,61
4.1.10.15.100001	41472	SALARIOS	0,00	11.345,14	0,00	11.345,14
4.1.10.16.000000	41480	TIRO AO ALVO	0,00	18.340,17	0,00	18.340,17
4.1.10.16.000001	40481	DESPEAS C/PESSOAL	0,00	18.340,17	0,00	18.340,17
4.1.10.16.000005	400210	13o SALARIO	0,00	1.037,92	0,00	1.037,92
4.1.10.16.000004	400209	FERIAS	0,00	1.414,39	0,00	1.414,39
4.1.10.16.000007	400212	FGTS	0,00	515,80	0,00	515,80
4.1.10.16.000006	400211	INSS	0,00	3.700,57	0,00	3.700,57
4.1.10.16.000009	400214	PIS S/ FOLHA	0,00	147,93	0,00	147,93
4.1.10.16.000003	400208	SALARIOS	0,00	11.523,56	0,00	11.523,56
TOTAL CONTAS DE CUSTOS						1.453.262,89

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 16

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.000000	50000	DESPESAS	0,00	4.059.856,95	118.128,70	3.941.728,25
5.1.00.00.000000	51000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.479.019,65	118.028,70	3.360.990,95
5.1.10.00.000000	51010	PRESIDENCIA	0,00	32.314,57	0,00	32.314,57
5.1.10.10.000000	51017	ACORDOS E QUITACOES	0,00	32.314,57	0,00	32.314,57
5.1.10.10.030000	51013	13o.SALARIO	0,00	2.011,31	0,00	2.011,31
5.1.10.10.060000	51016	FERIAS	0,00	2.201,17	0,00	2.201,17
5.1.10.10.050000	51015	FGTS	0,00	1.892,50	0,00	1.892,50
5.1.10.10.040000	51014	INSS	0,00	6.365,42	0,00	6.365,42
5.1.10.10.060002	512	PIS S/ FOLHA	0,00	256,67	0,00	256,67
5.1.10.10.020000	51012	SALARIOS	0,00	19.587,50	0,00	19.587,50
5.1.11.00.000000	51020	FINANCEIRO	0,00	65.386,57	0,00	65.386,57
5.1.11.10.000000	51021	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	63.881,21	0,00	63.881,21
5.1.11.10.050000	51025	13o.SALARIO	0,00	3.543,77	0,00	3.543,77
5.1.11.10.030000	51023	FERIAS	0,00	4.548,41	0,00	4.548,41
5.1.11.10.070000	51027	FGTS	0,00	3.668,72	0,00	3.668,72
5.1.11.10.060000	51026	INSS	0,00	12.339,71	0,00	12.339,71
5.1.11.10.070001	500235	PIS S/ FOLHA	0,00	494,04	0,00	494,04
5.1.11.10.010000	51022	SALARIOS	0,00	39.286,56	0,00	39.286,56
5.1.11.11.000000	51040	DESPESAS GERAIS	0,00	1.505,36	0,00	1.505,36
5.1.11.11.010000	51041	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.505,36	0,00	1.505,36
5.1.12.00.000000	51050	SECRETARIA	0,00	170.450,41	0,00	170.450,41
5.1.12.10.000000	51051	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	170.450,41	0,00	170.450,41
5.1.12.10.050000	51055	13o.SALARIO	0,00	8.866,83	0,00	8.866,83
5.1.12.10.040000	51054	FERIAS	0,00	10.768,61	0,00	10.768,61
5.1.12.10.080000	51058	FGTS	0,00	9.066,40	0,00	9.066,40
5.1.12.10.070000	51057	INSS	0,00	39.965,15	0,00	39.965,15
5.1.12.10.080001	500236	PIS S/ FOLHA	0,00	1.227,42	0,00	1.227,42
5.1.12.10.010000	51052	SALARIOS	0,00	100.556,00	0,00	100.556,00
5.1.13.00.000000	51090	PATRIMONIAL	0,00	102.633,94	0,00	102.633,94
5.1.13.10.000000	51091	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	97.393,54	0,00	97.393,54
5.1.13.10.050000	51095	13o.SALARIO	0,00	5.318,30	0,00	5.318,30
5.1.13.10.090000	51099	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	10.066,79	0,00	10.066,79
5.1.13.10.040000	51094	FERIAS	0,00	7.418,95	0,00	7.418,95
5.1.13.10.080000	51098	FGTS	0,00	5.418,57	0,00	5.418,57
5.1.13.10.020000	51093	HORAS EXTRAS	0,00	268,52	0,00	268,52
5.1.13.10.050001	51097	INSS	0,00	18.848,77	0,00	18.848,77
5.1.13.10.100003	500237	PIS S/ FOLHA	0,00	753,69	0,00	753,69
5.1.13.10.010000	51092	SALARIOS	0,00	49.299,95	0,00	49.299,95
5.1.13.11.000000	52020	DESPESAS GERAIS	0,00	5.240,40	0,00	5.240,40
5.1.13.11.010000	52021	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	1.426,00	0,00	1.426,00
5.1.13.11.020000	52022	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.814,40	0,00	3.814,40
5.1.14.00.000000	52030	MENOR APRENDIZ	0,00	540,00	0,00	540,00
5.1.14.10.000000	52031	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	540,00	0,00	540,00
5.1.14.10.050000	52035	FGTS	0,00	540,00	0,00	540,00
5.1.15.00.000000	52040	ADMINISTRATIVO	0,00	572.330,00	26,48	572.303,52
5.1.15.10.000000	52041	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	572.330,00	26,48	572.303,52

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 17

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.15.10.030000	52044	13o.SALARIO	0,00	31.894,64	0,00	31.894,64
5.1.15.10.070000	52048	ADIC. PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	21.339,33	0,00	21.339,33
5.1.15.10.040000	52045	FERIAS	0,00	36.866,58	0,00	36.866,58
5.1.15.10.060000	52047	FGTS	0,00	36.393,79	26,48	36.367,31
5.1.15.10.020000	52043	HORA EXTRA	0,00	4.461,79	0,00	4.461,79
5.1.15.10.050000	52046	INSS	0,00	105.543,96	0,00	105.543,96
5.1.15.10.100001	500238	PIS S/ FOLHA	0,00	6.622,13	0,00	6.622,13
5.1.15.10.010000	52042	SALARIOS	0,00	329.207,78	0,00	329.207,78
5.1.20.00.000000	52100	DESPESAS GERIAS	0,00	2.535.364,16	118.002,22	2.417.361,94
5.1.20.10.000000	52110	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	506.870,57	8.282,49	498.588,08
5.1.20.10.010000	52111	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	30.652,89	0,00	30.652,89
5.1.20.10.020000	52112	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	203.702,09	0,00	203.702,09
5.1.20.10.030000	52113	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.868,57	8.282,49	2.586,08
5.1.20.10.040000	52114	FRETES	0,00	150,00	0,00	150,00
5.1.20.10.070000	52117	SERVICOS DE IMPRESSAO	0,00	9.885,66	0,00	9.885,66
5.1.20.10.080000	52118	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	47.049,92	0,00	47.049,92
5.1.20.10.050000	52115	SERVICOS PROFISSIONAIS PF	0,00	72.108,84	0,00	72.108,84
5.1.20.10.060000	52116	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	0,00	132.452,60	0,00	132.452,60
5.1.20.20.000000	52120	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.126,47	0,00	3.126,47
5.1.20.20.020000	52122	TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	0,00	2.509,14	0,00	2.509,14
5.1.20.20.010000	52121	TAXAS MINICIPAIS	0,00	617,33	0,00	617,33
5.1.20.30.000000	52130	CONSERVACAO BENS E INTALACOES	0,00	86.838,01	837,76	86.000,25
5.1.20.30.020000	52132	CONSERV.DE BENS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.368,65	0,00	11.368,65
5.1.20.30.030000	52133	CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00	75.469,36	837,76	74.631,60
5.1.20.40.000000	52140	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.938.529,11	108.881,97	1.829.647,14
5.1.20.40.120000	52152	(-) RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	0,00	56.037,73	56.037,73
5.1.20.40.070000	52147	AGUA	0,00	538.486,22	30.106,29	508.379,93
5.1.20.40.070001	52135	ALIMENTACAO	0,00	255.750,00	0,00	255.750,00
5.1.20.40.010000	52141	ALUGUEIS	0,00	29.662,60	575,35	29.087,25
5.1.20.40.090000	52149	ASSINATURA DE TV	0,00	5.693,12	0,00	5.693,12
5.1.20.40.210000	52161	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	33,00	0,00	33,00
5.1.20.40.170000	52157	COMBUSTIVEIS	0,00	3.424,25	0,00	3.424,25
5.1.20.40.240000	52164	COPIAS,XEROX E AUTENTICACOES	0,00	161,80	0,00	161,80
5.1.20.40.130000	52153	CORREIOS E MALOTES	0,00	12.875,73	0,00	12.875,73
5.1.20.40.290001	52169	DESPESA COPA/COZINHA	0,00	13.012,03	0,00	13.012,03
5.1.20.40.060000	52146	ENERGIA ELETRICA	0,00	559.551,66	0,00	559.551,66
5.1.20.40.220000	52168	FESTAS E CONFRATERNIZACOES	0,00	150,00	0,00	150,00
5.1.20.40.230000	52163	LANCHES E REFEICOES	0,00	8.112,09	0,00	8.112,09
5.1.20.40.200000	52160	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	15.243,89	0,00	15.243,89
5.1.20.40.030000	52143	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.123,55	0,00	7.123,55
5.1.20.40.080000	52148	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	37.976,63	0,00	37.976,63
5.1.20.40.290002	52171	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.316,90	0,00	4.316,90
5.1.20.40.250000	52165	MEDICAMENTOS	0,00	11.490,62	10.349,26	1.141,36
5.1.20.40.260000	52166	OUTRAS DESPESAS	0,00	890,00	0,00	890,00
5.1.20.40.100000	52150	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	214.144,21	0,00	214.144,21
5.1.20.40.020000	52142	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	27.285,42	0,00	27.285,42
5.1.20.40.150000	52155	SEGUROS DE VIDA	0,00	9.019,76	0,00	9.019,76
5.1.20.40.220001	52162	SINDICATOS/ASSOCIACOES/FEDERAC	0,00	52.854,01	0,00	52.854,01
5.1.20.40.270000	52167	TAXA ESTAGIO	0,00	9.344,87	0,00	9.344,87
5.1.20.40.160000	52156	TAXAS/CUSTAS DE CARTORIO	0,00	2.925,87	0,00	2.925,87
5.1.20.40.050000	52145	TELEFONE	0,00	6.558,46	0,00	6.558,46
5.1.20.40.180000	52158	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	90.430,99	11.813,34	78.617,65
5.1.20.40.110000	52151	UNIFORMES	0,00	14.686,08	0,00	14.686,08
5.1.20.40.140000	52154	VIAGENS E CONDUCOES	0,00	7.325,35	0,00	7.325,35

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 18

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.2.00.00.000000	53000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	580.837,30	100,00	580.737,30
5.2.10.00.000000	53010	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	32.620,06	0,00	32.620,06
5.2.10.01.000000	53011	IOF	0,00	22.448,69	0,00	22.448,69
5.2.10.02.000000	53012	IPTU	0,00	10.171,37	0,00	10.171,37
5.2.20.00.000000	53050	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	548.217,24	100,00	548.117,24
5.2.20.01.000000	53051	DESPESAS BANCARIAS	0,00	128.169,87	100,00	128.069,87
5.2.20.02.000000	53052	JUROS PASSIVOS	0,00	412.764,96	0,00	412.764,96
5.2.20.03.000000	53053	TAXA C/CARTAO DE CREDITO	0,00	7.282,41	0,00	7.282,41
TOTAL DESPESAS						3.941.728,25

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 19

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.000000	60000	CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	0,00	73.123,49	4.983.954,50	4.910.831,01
6.1.00.00.000000	60001	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	73.123,49	4.983.954,50	4.910.831,01
6.1.01.00.000000	61000	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	14,85	3.494.526,83	3.494.511,98
6.1.01.51.000000	61005	JOIA DE TITULOS - CONVENIO	0,00	0,00	2.563,60	2.563,60
6.1.01.10.000000	61010	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.716,80	7.716,80
6.1.01.01.000000	61001	TAXAS DE MANUTENCAO	0,00	4,80	3.434.597,33	3.434.592,53
6.1.01.02.000000	61002	TAXAS DE TRANSFERENCIA	0,00	10,05	15.951,00	15.940,95
6.1.01.04.000000	61004	VENDAS DE TITULOS	0,00	0,00	33.698,10	33.698,10
6.1.10.00.000000	62000	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	922.592,21	922.592,21
6.1.10.15.000000	62015	ALUGUEL ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00
6.1.10.22.000000	62022	ALUGUEL ANTENA OI	0,00	0,00	95.900,88	95.900,88
6.1.10.32.000000	600051	ALUGUEL ANTENA VIVO	0,00	0,00	37.473,28	37.473,28
6.1.10.17.000000	62017	ALUGUEL AREA VERDE	0,00	0,00	139.150,00	139.150,00
6.1.10.30.000000	62030	ALUGUEL BAR DA BOCHA	0,00	0,00	600,00	600,00
6.1.10.18.000000	62018	ALUGUEL BAR DA PISCINA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.1.10.12.000000	62012	ALUGUEL BAR MANGUEIRAO	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
6.1.10.31.000000	62031	ALUGUEL DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
6.1.10.01.000000	62001	ALUGUEL DE SALAO SEDE SOCIAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
6.1.10.02.000000	62002	ALUGUEL DO GINASIO	0,00	0,00	266.784,84	266.784,84
6.1.10.21.000000	62021	ALUGUEL ESCOL.FLUMINENSE	0,00	0,00	34.704,00	34.704,00
6.1.10.14.000000	62014	ALUGUEL ESPACO PUBLICITARIO	0,00	0,00	24.894,00	24.894,00
6.1.10.13.000000	62013	ALUGUEL PISCINAS	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00
6.1.10.24.000000	62024	ALUGUEL QUADRA DE TENIS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
6.1.10.20.000000	62020	ALUGUEL WEST GROUP	0,00	0,00	23.528,00	23.528,00
6.1.10.19.000000	62019	COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	14.153,50	14.153,50
6.1.10.34.000000	636	OUTROS ALUGUEIS	0,00	0,00	159.033,71	159.033,71
6.1.15.00.000000	63000	ESCOLINHA S/SERVICOS	0,00	0,00	404.762,51	404.762,51
6.1.15.04.000000	63004	BASQUETEBOL	0,00	0,00	22.366,50	22.366,50
6.1.15.03.000000	63003	FUTEBOL DE SALAO/FUTSAL	0,00	0,00	50.839,00	50.839,00
6.1.15.07.000000	63007	HIDROGINASTICA	0,00	0,00	11.693,75	11.693,75
6.1.15.05.000000	63005	NATACAO	0,00	0,00	287.063,26	287.063,26
6.1.15.09.000000	600154	REMO	0,00	0,00	2.153,50	2.153,50
6.1.15.02.000000	63002	VOLEIBOL	0,00	0,00	30.646,50	30.646,50
6.1.16.00.000000	63551	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.794,10	140.794,10
6.1.16.01.000000	63552	EVENTUAIS	0,00	0,00	1.642,00	1.642,00
6.1.16.05.000000	63555	MESAS E CONVITES	0,00	0,00	40.449,00	40.449,00
6.1.16.11.000000	600155	PATROCINIOS	0,00	0,00	60.570,00	60.570,00
6.1.16.06.000000	63556	RECEITAS DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	15.753,00	15.753,00
6.1.16.02.000000	63553	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.735,60	5.735,60
6.1.16.09.000000	63001	SAUNA	0,00	0,00	16.644,50	16.644,50
6.1.50.00.000000	66000	CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS	0,00	1.853,70	0,00	-1.853,70
6.1.50.01.000000	66001	DEVOLUCOES	0,00	1.853,70	0,00	-1.853,70
6.1.80.00.000000	66500	IMPOSTOS S/VENDAS	0,00	71.254,94	0,00	-71.254,94
6.1.80.02.000000	66502	COFINS	0,00	71.254,94	0,00	-71.254,94
6.1.85.00.000000	67000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.072,50	8.072,50
6.1.85.10.000000	67010	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00	0,00	8.060,67	8.060,67
6.1.85.11.000000	67011	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	11,83	11,83
6.1.90.00.000000	67500	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.206,35	13.206,35
6.1.90.20.000000	67520	RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS	0,00	0,00	13.206,35	13.206,35
6.1.90.20.010000	67521	ALIMENTACAO/CESTA BASICA	0,00	0,00	13.206,35	13.206,35

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/JAN/2019 até 31/DEZ/2019 - CONSOLIDADO

Folha: 20

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS						4.910.831,01