

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

Página: 1

RECIFE/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	52.252.325,74	65.526.313,03	60.931.186,48	56.847.452,29
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.276.578,30	62.847.557,19	59.902.498,07	4.221.637,42
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	820.699,82	43.720.841,21	42.240.659,72	2.300.881,31
4	1.1.1.01	T	CAIXA	221,37	1.600,16	1.449,04	372,49
15	1.1.1.01.001		Fundo Fixo (Sede)	55,57	1.600,16	1.449,04	206,69
1501	1.1.1.01.002		Fundo Fixo (Sub Sede)	165,80	0,00	0,00	165,80
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	771.399,60	30.008.880,41	30.122.294,95	657.985,06
74	1.1.1.02.001		Banco Bradesco C/C 31944-9	1,00	2.095.996,59	2.095.996,59	1,00
83	1.1.1.02.002		Banco Itau C/C 16225-9	653,00	26.432.935,74	26.433.578,74	10,00
100379	1.1.1.02.108		Banco do Brasil cc 86000 - x	0,00	58.377,75	51.450,75	6.927,00
100384	1.1.1.02.110		Banco do Brasil Conta Poupança n 87000-5	391.394,25	90.682,95	187.709,86	294.367,34
100385	1.1.1.02.111		Banco do Brasil Conta Poupança n 86000-x	379.351,35	35.648,16	58.319,79	356.679,72
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	49.078,85	13.710.360,64	12.116.915,73	1.642.523,76
200	1.1.1.03.001		(-) Provisao de Desvalorização de Aplicaçã	(2.050.000,00)	0,00	0,00	(2.050.000,00)
201	1.1.1.03.002		Aplicação Bradesco - Invest Fácil	11.704,37	629.620,49	635.128,55	6.196,31
202	1.1.1.03.003		Banco Bradesco - Fundos FICFIRF Simples	50,00	0,00	0,00	50,00
204	1.1.1.03.005		Banco Itau 16225-9 Conta Remunerada	29.623,81	10.818.818,01	10.525.003,60	323.438,22
206	1.1.1.03.007		Banco Santander - Aplicação CDB/Progressi	2.073,56	134,62	2.208,18	0,00
211	1.1.1.03.012		HPN- Invest Aplicação Corval	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
212	1.1.1.03.013		Poupança- Conta 880.505-1	97,15	0,00	0,00	97,15
100376	1.1.1.03.344		Banco Santander - Aplicação CONTAMAX E	2.029,96	0,09	2.030,05	0,00
100378	1.1.1.03.346		Banco Santander - Aplicação CONTAMAX E	3.500,00	8,06	3.508,06	0,00
100768	1.1.1.03.350		Aplicação CDB Banco Itau nº 16225-9	0,00	675.619,05	0,00	675.619,05
100769	1.1.1.03.351		Aplicação Itau Trust n 16225-9	0,00	103.647,73	0,00	103.647,73
100772	1.1.1.03.354		Banco Santander - Aplicação CONTAMAX E	0,00	3.432,43	387,04	3.045,39
100773	1.1.1.03.355		Banco Santander - Aplicação CONTAMAX E	0,00	2.158,81	0,00	2.158,81
100782	1.1.1.03.357		Banco Santander - Aplicação CDB DI e E2 2	0,00	1.028.660,59	500.489,51	528.171,08
100783	1.1.1.03.358		Banco Santander - Aplicação CONTAMAX E	0,00	100,02	0,00	100,02
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	191.522,84	18.215.962,01	16.798.362,51	1.609.122,34
3000	1.1.2.01	T	ASSOCIADOS A RECEBER	181.946,84	18.210.538,01	16.783.362,51	1.609.122,34
8	1.1.2.01.001		Associados A Receber	181.946,84	18.210.538,01	16.783.362,51	1.609.122,34
2318	1.1.2.02	T	DEVEDORES DIVERSOS	9.576,00	5.424,00	15.000,00	0,00
100049	1.1.2.02.001		Cheques Devolvidos	9.576,00	5.424,00	15.000,00	0,00
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	248.493,96	910.753,97	863.475,84	295.772,09
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	129.500,00	473.293,97	432.656,84	170.137,13
100336	1.1.3.01.102		Ghandi Secaf Veiculos Ltda	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
100337	1.1.3.01.103		DEFENDER SOLUÇÕES NAUTICAS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
100386	1.1.3.01.105		MEAT ME BURGUER AND BEER	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
100763	1.1.3.01.114		FML TECNOLOGIA ELETRONICA EIRELLI	0,00	5.257,13	3.200,00	2.057,13
100799	1.1.3.01.128		HDOM ENERGIA RENOVAVEL LTDA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
100800	1.1.3.01.129		LUCK NORONHA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
100803	1.1.3.01.132		Z MIRANDA DE ARAUJO ELEVADORES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
100814	1.1.3.01.142		EXAUSTEC LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	24.482,50	437.460,00	430.819,00	31.123,50
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	1.573,55	0,00	0,00	1.573,55
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	10.834,95	199.143,10	180.428,10	29.549,95
100143	1.1.3.02.005		Empréstimo para Empregados	12.074,00	5.076,67	17.150,67	0,00
12	1.1.3.03	T	PATROCINIOS A RECEBER	94.511,46	0,00	0,00	94.511,46
155	1.1.3.03.001		Copa da Juventude 2017	10.600,50	0,00	0,00	10.600,50
100145	1.1.3.03.002		Rafeno 2017	75.410,96	0,00	0,00	75.410,96
100146	1.1.3.03.003		Refeno 2018 - Globalstar do Brasil S.A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
100147	1.1.3.03.004		Refeno 2018 - L G de Araujo Junior - Sistem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	2,85	0,00	0,00	2,85
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	2,85	0,00	0,00	2,85
341	1.1.4.04.001		Ir Retido Na Fonte	2,85	0,00	0,00	2,85
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.760,07	0,00	0,00	15.760,07
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.760,07	0,00	0,00	15.760,07
102	1.1.5.01.001		Prêmios de Seguros a Apropriar	15.760,07	0,00	0,00	15.760,07
100249	1.1.6	T	FORNECEDORES PAGOS - SEM RETER IMF	98,76	0,00	0,00	98,76
100250	1.1.6.001	T	FORNECEDORES PAGOS - SEM RETER IV	98,76	0,00	0,00	98,76
100251	1.1.6.001.001		AFIXCODE PATRIMONIO E AVALIACOES	52,50	0,00	0,00	52,50
100252	1.1.6.001.002		STEMAC SA GRUPOS GERADORES	46,26	0,00	0,00	46,26
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.975.747,44	2.678.755,84	1.028.688,41	52.625.814,87

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 2

EMPRESA: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

RECIFE/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18	1.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.766,69	5.610,00	0,00	211.376,69
84	1.2.1.01	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	205.766,69	5.610,00	0,00	211.376,69
85	1.2.1.01.001		Aldo Antonio Ferreira	11.198,35	0,00	0,00	11.198,35
100149	1.2.1.01.002		Edjane Lucia- Proc. 050500-41.2009.5.06.00	1.963,18	0,00	0,00	1.963,18
100150	1.2.1.01.003		Deposito Judicial	15.580,66	0,00	0,00	15.580,66
100151	1.2.1.01.004		Edna da Costa Farias	16.710,50	0,00	0,00	16.710,50
100152	1.2.1.01.005		Jose A. V. Seguro Proc. 28-78.2010.5.06.00	361,20	0,00	0,00	361,20
100153	1.2.1.01.006		Jose Antonio Proc. 01183/2006	25.106,19	0,00	0,00	25.106,19
100154	1.2.1.01.007		Proc. 01083/2002	3.485,03	0,00	0,00	3.485,03
100155	1.2.1.01.008		Ricardo Cezar	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
100156	1.2.1.01.009		Edilson Noberto Proc. 5536020105060016	145,94	0,00	0,00	145,94
100157	1.2.1.01.010		Gilvan Medeiros- Proc. 0000838-47-2011.8.1	2.027,88	0,00	0,00	2.027,88
100158	1.2.1.01.011		Aldo Henrique Gonçalves- Proc. 0074100-67	9.818,53	0,00	0,00	9.818,53
100159	1.2.1.01.012		Robert Teneson Proc. 1268022010.5.06.001	8.879,75	0,00	0,00	8.879,75
100160	1.2.1.01.013		Walberto da Silva Lobo Proc. 000125931201	18.592,19	0,00	0,00	18.592,19
100161	1.2.1.01.014		Luciano de Paula Neves Lima Proc. 0118400	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00
100162	1.2.1.01.015		Valberto da Silva Lobo	19.865,16	0,00	0,00	19.865,16
100163	1.2.1.01.016		Izaira Mota Pimentel Proc. 00014315720115	1.011,71	0,00	0,00	1.011,71
100164	1.2.1.01.017		Jose Ricardo Proc. 916720165060019	2.938,73	0,00	0,00	2.938,73
100165	1.2.1.01.018		Rafael Jose Doc TRT 06 Regiao PE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
100166	1.2.1.01.019		Laercio Lucena da Silva Proc. 14700281995	23.177,17	0,00	0,00	23.177,17
100167	1.2.1.01.020		José Ricardo Nobre de Lacerda Filho proc.01	4.414,18	0,00	0,00	4.414,18
100168	1.2.1.01.021		Kiola Barbosa da Silva Proc. Nº 001004-78 2	7.008,44	0,00	0,00	7.008,44
100169	1.2.1.01.022		Processo 0053970-73.2014.8.17.0001	4.685,00	0,00	0,00	4.685,00
100171	1.2.1.01.023		TJ PERNAMBUCO DEPÓSITO RECURSAI	14.375,90	0,00	0,00	14.375,90
100817	1.2.1.01.024		Processo nº 0022869-85.2021.8.17.2001 - R	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	16.406,38	0,00	0,00	16.406,38
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	16.406,38	0,00	0,00	16.406,38
2187	1.2.2.01.001		Expon Recife/ F. de Noronha	531,65	0,00	0,00	531,65
2188	1.2.2.01.002		Telemar/OI	28,74	0,00	0,00	28,74
2189	1.2.2.01.003		Direito Uso de Linha Telefonica- Sede	15.845,99	0,00	0,00	15.845,99
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO - REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	50.753.574,37	2.673.145,84	1.028.688,41	52.398.031,80
21	1.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO - PINA	1.166.928,29	0,00	0,00	1.166.928,29
412	1.2.3.01.001		Móveis E Utensilios	618.614,59	0,00	0,00	618.614,59
413	1.2.3.01.002		Maquinas E Equipamentos	170.832,86	0,00	0,00	170.832,86
414	1.2.3.01.003		Ferramentas	22.630,13	0,00	0,00	22.630,13
415	1.2.3.01.004		Computadores E Periféricos	24.283,77	0,00	0,00	24.283,77
416	1.2.3.01.005		Equipamento Eletronico de Processamento c	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
425	1.2.3.01.014		Veiculos	327.567,94	0,00	0,00	327.567,94
22	1.2.3.02	T	BENS E DIREITO EM USO - MARIA FARINHA	421.545,57	0,00	0,00	421.545,57
470	1.2.3.02.001		Computadores e Periféricos	2.691,57	0,00	0,00	2.691,57
471	1.2.3.02.002		Equipamento Eletronico de Processamento c	1.579,49	0,00	0,00	1.579,49
472	1.2.3.02.003		Ferramentas	11.257,23	0,00	0,00	11.257,23
473	1.2.3.02.004		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.974,89	0,00	0,00	6.974,89
474	1.2.3.02.005		Móveis e Utensilios	142.084,44	0,00	0,00	142.084,44
475	1.2.3.02.006		Veiculos	256.957,95	0,00	0,00	256.957,95
100172	1.2.3.03	T	IMÓVEIS - PINA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
100186	1.2.3.03.001		Cabanga Iate Clube - Pina	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
100173	1.2.3.04	T	IMÓVEIS - MARIA FARINHA	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
100187	1.2.3.04.001		Cabanga Iate Clube - Maria Farinha	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
100174	1.2.3.05	T	TERRENOS - PINA	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
100188	1.2.3.05.001		Terreno - Cabanga Iate Clube - Pina	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
100175	1.2.3.06	T	TERRENOS - MARIA FARINHA	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
100189	1.2.3.06.001		Terreno - Cabanga Iate Clube - Maria Farinh	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
100176	1.2.3.07	T	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS E DIREITOS	(2.001.377,04)	0,00	0,00	(2.001.377,04)
100190	1.2.3.07.001		(-) Computadores e Periféricos	(15.457,92)	0,00	0,00	(15.457,92)
100191	1.2.3.07.002		(-) Edificações - Pina	(1.600.000,32)	0,00	0,00	(1.600.000,32)
100192	1.2.3.07.003		(-) Equipamento Eletronico de Processam	(2.399,28)	0,00	0,00	(2.399,28)
100193	1.2.3.07.004		(-) Ferramentas	(4.447,92)	0,00	0,00	(4.447,92)
100194	1.2.3.07.005		(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(66.382,56)	0,00	0,00	(66.382,56)
100195	1.2.3.07.006		(-) Móveis e Utensilios	(148.085,28)	0,00	0,00	(148.085,28)
100196	1.2.3.07.007		(-) Veiculos	(164.603,76)	0,00	0,00	(164.603,76)
100177	1.2.3.08	T	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS E DIREITOS	(1.048.867,20)	0,00	0,00	(1.048.867,20)
100197	1.2.3.08.001		(-) Computadores e Periféricos	(1.097,28)	0,00	0,00	(1.097,28)
100198	1.2.3.08.002		(-) Edificações - Maria Farinha	(919.999,68)	0,00	0,00	(919.999,68)

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 3

EMPRESA: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

RECIFE/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100199	1.2.3.08.003		(-) Equipamento Eletronico de Processar	(631,68)	0,00	0,00	(631,68)
100200	1.2.3.08.004		(-) Ferramentas	(2.251,44)	0,00	0,00	(2.251,44)
100201	1.2.3.08.005		(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.790,00)	0,00	0,00	(2.790,00)
100202	1.2.3.08.006		(-) Móveis e Utesilios	(26.853,36)	0,00	0,00	(26.853,36)
100203	1.2.3.08.007		(-) Veiculos	(95.243,76)	0,00	0,00	(95.243,76)
100178	1.2.3.09	T	BENS E DIREITOS EM USO - PINA	3.460.702,24	640.202,51	0,00	4.100.904,75
100204	1.2.3.09.001		Computadores e Periféricos	58.192,07	7.554,56	0,00	65.746,63
100205	1.2.3.09.002		Ferramentas	11.422,08	0,00	0,00	11.422,08
100206	1.2.3.09.003		Instalações	51.782,08	0,00	0,00	51.782,08
100207	1.2.3.09.004		Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	618.535,91	539.760,05	0,00	1.158.295,96
100208	1.2.3.09.005		Móveis e Utensílios	2.324.698,13	86.012,90	0,00	2.410.711,03
100209	1.2.3.09.006		Veículos	396.071,97	0,00	0,00	396.071,97
100388	1.2.3.09.007		Equipamentos Eletrônicos de Processament	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
100179	1.2.3.10	T	BENS E DIREITOS EM USO - MARIA FARINI	352.500,67	13.104,57	0,00	365.605,24
100210	1.2.3.10.001		Computadores e Periféricos	4.677,78	1.550,00	0,00	6.227,78
100211	1.2.3.10.002		Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29.538,89	8.328,88	0,00	37.867,77
100212	1.2.3.10.003		Móveis e Utensílios	143.184,00	3.050,69	0,00	146.234,69
100213	1.2.3.10.004		Veiculos	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
100234	1.2.3.10.005		Ferramentas	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
100296	1.2.3.10.006		Equipamento Eletronico de Processamento c	850,00	175,00	0,00	1.025,00
100180	1.2.3.11	T	EDIFICAÇÕES - MARIA FARINHA	591.981,03	437.882,36	0,00	1.029.863,39
100214	1.2.3.11.001		Benfeitoria - Maria Farinha	591.981,03	437.882,36	0,00	1.029.863,39
100181	1.2.3.12	T	EDIFICAÇÕES PINA	10.666.386,52	1.581.956,40	0,00	12.248.342,92
100215	1.2.3.12.001		Benfeitoria - Pina	10.666.386,52	1.581.956,40	0,00	12.248.342,92
100182	1.2.3.13	T	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS E DIREITOS	(498.639,07)	0,00	424.290,30	(922.929,37)
100216	1.2.3.13.001		(-) Computadores e Periféricos	(18.378,30)	0,00	12.605,46	(30.983,76)
100217	1.2.3.13.002		(-) Ferramentas	(4.166,86)	0,00	1.462,56	(5.629,42)
100218	1.2.3.13.003		(-) Instalações	(12.166,43)	0,00	5.178,24	(17.344,67)
100219	1.2.3.13.004		(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(78.817,89)	0,00	98.580,11	(177.398,00)
100220	1.2.3.13.005		(-) Móveis e Utensílios	(430.522,77)	0,00	264.965,25	(695.488,02)
100221	1.2.3.13.006		(-) Veiculos	46.229,80	0,00	39.951,51	6.278,29
100334	1.2.3.13.007		(-) Equipamento Eletrônico de Processamei	(816,62)	0,00	1.547,17	(2.363,79)
100183	1.2.3.14	T	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - PIN	(807.719,52)	0,00	460.692,55	(1.268.412,07)
100222	1.2.3.14.001		(-) Benfeitorias - Pina	(807.719,52)	0,00	460.692,55	(1.268.412,07)
100184	1.2.3.15	T	(-) DEPRECIÇÃO DE BENS E DIREITOS	(178.735,10)	0,00	109.197,42	(287.932,52)
100223	1.2.3.15.001		(-) Computadores e Periféricos	(1.543,31)	0,00	1.245,48	(2.788,79)
100224	1.2.3.15.002		(-) Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(5.106,86)	0,00	4.559,98	(9.666,84)
100225	1.2.3.15.003		(-) Móveis e Utensílios	(28.891,77)	0,00	24.447,26	(53.339,03)
100226	1.2.3.15.004		(-) Veiculos	(142.054,33)	0,00	78.083,88	(220.138,21)
100227	1.2.3.15.005		(-) Instalações	(992,79)	0,00	425,04	(1.417,83)
100335	1.2.3.15.006		(-) Equipamento Eletrônico de Processamei	(146,04)	0,00	249,78	(395,82)
100389	1.2.3.15.007		(-) Ferramentas	0,00	0,00	186,00	(186,00)
100185	1.2.3.16	T	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÕES - MA	(21.132,02)	0,00	34.508,14	(55.640,16)
100228	1.2.3.16.001		(-) Benfeitorias - Maria Farinha	(21.132,02)	0,00	34.508,14	(55.640,16)
28 2		T	PASSIVO	52.252.325,74	25.683.345,86	25.951.434,30	52.520.414,18
29 2.1		T	CIRCULANTE	1.185.019,56	13.287.571,63	13.600.660,07	1.498.108,00
30 2.1.1		T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.185.019,56	13.287.571,63	13.600.660,07	1.498.108,00
31 2.1.1.01		T	FORNECEDORES	439.436,35	8.976.363,80	9.183.256,34	646.328,89
575	2.1.1.01.000000021		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA L'	0,00	297.673,91	337.141,98	39.468,07
575	2.1.1.01.000000577		W. B. DE OLIVEIRA ME	0,00	9.250,00	10.583,48	1.333,48
575	2.1.1.01.000000578		CIL COMERCIO DE INFORMATICA	7.174,91	87.409,47	83.746,45	3.511,89
575	2.1.1.01.000001524		LHB COMERCIO SERVICOS E REP	1.162,00	6.587,88	6.733,48	1.307,60
575	2.1.1.01.000002830		WAKY DA SILVA TAVARES	5.808,04	0,00	0,00	5.808,04
575	2.1.1.01.000004956		ARMAZEM CORAL LTDA	4.353,62	46.154,67	42.886,45	1.085,40
575	2.1.1.01.000007517		FERREIRA COSTA & CIA LTDA	12.293,81	43.984,46	47.858,06	16.167,41
575	2.1.1.01.000009856		MIRAX DISTRIBUIDORA EIRELI - EF	3.972,80	5.441,80	1.469,00	0,00
575	2.1.1.01.000011125		STYLOS COMERCIO DE PAPEIS EI	1.648,17	12.683,79	11.035,62	0,00
575	2.1.1.01.000012938		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA	0,00	491,70	536,77	45,07
575	2.1.1.01.000012940		ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - E	15.129,00	23.439,50	9.460,50	1.150,00
575	2.1.1.01.000012943		DIGITAL EXPRESS COMUNICACAC	1.080,00	4.302,00	3.222,00	0,00
575	2.1.1.01.000012945		SMS TECNOLOGIA EM SANEAMEN	0,00	13.218,00	14.262,00	1.044,00
575	2.1.1.01.000012949		YURI CORIOLANO - SOCIEDADE IN	0,00	89.112,51	93.825,02	4.712,51
575	2.1.1.01.000012952		TUTTI DECOR COMERCIO DE MOV	1.287,03	17.820,02	16.748,28	215,29
575	2.1.1.01.000012956		CP CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E	213.580,14	213.580,14	0,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

RECIFE/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000012958	TAINA DE OLIVEIRA SATURNINO 0	0,00	12.000,00	13.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.000012961	BRUNA KAROLINA CAVALCANTI D	330,00	2.185,00	1.855,00	0,00
575	2.1.1.01.000013567	Adriano Bezerra de Almeida	0,00	2.621,00	3.086,00	465,00
575	2.1.1.01.000013568	Bruno Moraes Barboza 12262031401	9.000,00	40.100,00	36.100,00	5.000,00
575	2.1.1.01.000013570	J P Medeiros da Silva Instalacoes Ele	4.921,50	7.125,50	4.851,00	2.647,00
575	2.1.1.01.000013572	Devandro Martins & Cia Ltda	0,00	8.104,80	9.454,80	1.350,00
575	2.1.1.01.000013593	Afixcode Patrimonio e Avaliacoos Ltd	0,00	5.940,00	6.435,00	495,00
575	2.1.1.01.000013654	E C FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.900,00	3.300,00	400,00
575	2.1.1.01.000014563	ASA BRANCA TERCEIRIZACAO DE	0,00	755.592,58	764.192,00	8.599,42
575	2.1.1.01.000014568	JCA RECIFE SERVICOS LTDA ME	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000016057	SERVINDUSTRIA LTDA EPP	2.320,78	3.621,58	1.300,80	0,00
575	2.1.1.01.000016309	STEMAC SA GRUPOS GERADORE	0,00	1.963,08	2.005,45	42,37
575	2.1.1.01.000016394	MARIZE GIANE DOS SANTOS FERI	0,00	91,40	164,80	73,40
575	2.1.1.01.000016414	COMERCIAL CANAL LTDA	668,46	21.925,18	21.256,72	0,00
575	2.1.1.01.000016415	EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS L'	2.921,00	3.161,00	2.312,00	2.072,00
575	2.1.1.01.000016653	TUPAN CONSTRUcoes LTDA	5.630,19	73.521,28	69.895,55	2.004,46
575	2.1.1.01.000016881	GOLD COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	1.558,00	1.769,31	211,31
575	2.1.1.01.000017710	J&E LOCACAO E PRODUCAO DE E	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
575	2.1.1.01.000020650	LOJA DO CONDOMINIO LTDA EPP	9.870,60	46.356,36	36.986,46	500,70
575	2.1.1.01.000025576	SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTR	8.467,84	25.203,02	25.203,02	8.467,84
575	2.1.1.01.000025577	FRANCISCO GOMES FALCAO NET	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
575	2.1.1.01.000026392	QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIGIE	803,36	2.420,89	1.617,53	0,00
575	2.1.1.01.000026421	PAULISTAR COMERCIO VAREJIST.	999,56	18.085,23	17.085,67	0,00
575	2.1.1.01.000026579	A J Martins Filho Parafusos e Ferram	0,00	622,80	790,80	168,00
575	2.1.1.01.000026892	DAFONTE VEICULOS, TRATORES,	11.682,59	19.826,30	11.813,50	3.669,79
575	2.1.1.01.000027131	PALMA PARAFUSOS E FERRAMEN	1.260,96	7.884,68	7.884,71	1.260,99
575	2.1.1.01.000027451	CEDISA	0,00	113.950,70	227.915,40	113.964,70
575	2.1.1.01.000029153	MEC VIDROS COM E SERV EM VID	125,75	125,75	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000029247	Borda Tudo Bordados Personalizado:	0,00	435,00	8.880,00	8.445,00
575	2.1.1.01.000029402	PRO VISUAL GRAFICA E EDITORA	0,00	885,00	1.473,90	588,90
575	2.1.1.01.000032002	FINESTRI COMERCIO E SERVICOS	286,01	0,00	0,00	286,01
575	2.1.1.01.000037526	NORDAP COMERCIO DE EQUIPAM	1.618,00	2.178,00	560,00	0,00
575	2.1.1.01.000037764	Belgo Cercas Recife Comercio de Ac	0,00	4.200,00	4.750,00	550,00
575	2.1.1.01.000037770	COMERCIAL MATERIAL DE CONST	1.170,00	4.150,00	2.980,00	0,00
575	2.1.1.01.000037932	Gerdau Acos Longos S.A.	0,00	1.873,73	2.924,87	1.051,14
575	2.1.1.01.000038129	POSTO CONCORDE LTDA	397,13	27.447,87	27.050,74	0,00
575	2.1.1.01.000038131	TELASFORTE LTDA ME	7.106,00	700,00	700,00	7.106,00
575	2.1.1.01.000038133	E L LOPES GOUVEIA ME	0,00	15.350,00	16.550,00	1.200,00
575	2.1.1.01.000038135	Maria Fatima Filgueira Araujo	14.330,00	4.070,00	3.500,00	13.760,00
575	2.1.1.01.000038136	GOLF CONSTRUcoes, LOCACOE	0,00	430.882,36	535.882,36	105.000,00
575	2.1.1.01.000038137	ANDRE LUIZ ALVES BEZERRA	0,00	115.563,00	117.238,00	1.675,00
575	2.1.1.01.000038142	PERNAMBUCO SINALIZACAO EM L	1.200,00	13.259,99	16.059,99	4.000,00
575	2.1.1.01.000038144	RECIFE COMERCIO NAUTICO LTD.	4.857,50	9.567,90	9.567,90	4.857,50
575	2.1.1.01.000038148	Angela Cristina Brito de Souza ME	806,00	4.237,00	5.549,00	2.118,00
575	2.1.1.01.000038149	V.I. NOVA INDUSTRIA E COMERCIO	1.000,02	6.395,35	5.395,33	0,00
575	2.1.1.01.000038150	I. S. VIEIRA QUIMICA ME	0,00	3.107,00	4.087,00	980,00
575	2.1.1.01.000038151	BOBSON PERNAMBUCO HIGIENE I	1.320,00	4.080,00	4.120,00	1.360,00
575	2.1.1.01.000038154	ALVA BRILHO COMERCIO DE PRO	347,85	4.110,78	3.762,93	0,00
575	2.1.1.01.000038157	CHOPPBASIL EIRELI EPP	0,00	80.110,00	81.035,00	925,00
575	2.1.1.01.000038165	DR ATIVIDADES ESPORTIVAS LTD	625,00	14.410,00	13.785,00	0,00
575	2.1.1.01.000038168	CMT INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	6.957,98	11.596,98	4.639,00
575	2.1.1.01.000038802	HUMBERTO ZIRPOLI ARQUITETUR	0,00	52.500,00	125.000,00	72.500,00
575	2.1.1.01.000039836	EMANUEL FELIPE SANTANA DE SC	0,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.000040067	Eldorado Comercio de Tintas Ltda	1.858,51	12.567,12	13.431,95	2.723,34
575	2.1.1.01.000051619	JAJ VIDROS LTDA	3.577,00	8.595,00	5.018,00	0,00
575	2.1.1.01.000051622	GIVONEIDE MARIA CARIBE COSTA	5.807,50	139.546,50	133.739,00	0,00
575	2.1.1.01.000051632	Alexandre Santos Souza ME	0,00	0,00	241,42	241,42
575	2.1.1.01.000052434	Construtora e Incorporadora Correia	1.882,14	83.466,77	81.584,63	0,00
575	2.1.1.01.000053853	Danielle Araujo de Moraes 01425256	0,00	50.050,00	78.050,00	28.000,00
575	2.1.1.01.000058655	Andre Queiroz de Lira 03034260474	0,00	4.111,10	4.291,10	180,00
575	2.1.1.01.000058760	Edson Luiz de Souza - Mecanica Mar	0,00	21.575,00	29.975,00	8.400,00
575	2.1.1.01.000058764	Fvs Industria de Aco Inox Ltda	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000058765	Jose Alexandre Costa Ferreira 36851	0,00	3.700,00	7.400,00	3.700,00
575	2.1.1.01.000060110	CAXANGA BOMBAS E PISCINAS LT	0,00	9.640,00	10.859,06	1.219,06
575	2.1.1.01.000071493	Fabio Cassiano Ferreira de Almeida (0,00	25.100,00	27.100,00	2.000,00
575	2.1.1.01.000071497	Vilma de Oliveira Campos 73369900	0,00	16.500,00	19.500,00	3.000,00
575	2.1.1.01.000071796	TSUEY LAN BIZZOCCI 253781008	28.600,00	18.000,00	17.100,00	27.700,00
575	2.1.1.01.000072925	SEVERINO ALVES DE MENDONCA	0,00	0,00	286,05	286,05
575	2.1.1.01.000075805	SANTA MARIA EDITORA EIRELI EP	540,00	557,28	17,28	0,00
575	2.1.1.01.000075807	RAFAEL F MUNIZ LOCAÇÃO DE EM	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000076529	M J Soares Eireli	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000080405	ALTO DA ILHA EMPREENDIMENTC	0,00	0,00	392,80	392,80
575	2.1.1.01.000080840	Leonildo Guedes de Araujo 0262340	4.955,00	5.705,00	750,00	0,00
575	2.1.1.01.000081009	Comercial Eletrica PJ Ltda.	3.960,00	21.496,88	17.536,88	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 5

EMPRESA: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

RECIFE/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
575	2.1.1.01.000081011		INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIE	0,00	0,00	284,07	284,07
575	2.1.1.01.000081016		MATHEUS OTAVIANO COSTA FALC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000088133		MARCELO EDUARDO CAVALCANT	0,00	14.666,66	22.000,00	7.333,34
575	2.1.1.01.000088324		Marcelo Gomes de Melo 8324295348	0,00	1.399,00	1.919,00	520,00
575	2.1.1.01.000090594		Flutspuma Espumas Industriais Ltda	0,00	0,00	14,00	14,00
575	2.1.1.01.000090611		Nautica Industria e Comercio de Mov	0,00	0,00	4.761,74	4.761,74
575	2.1.1.01.000095584		RECIFE ALIMENTOS E EVENTOS L	0,00	35.000,00	75.609,43	40.609,43
575	2.1.1.01.000098035		Vc Merece Comprar Comercio e Dist	0,00	0,00	142,21	142,21
575	2.1.1.01.000101475		GABRIEL GOMES FIGUEIROA 0796	0,00	1.100,00	1.200,00	100,00
575	2.1.1.01.000102628		Noronha Nostra Participacoes e Emp	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00
575	2.1.1.01.000107237		Mundo dos Vidros Ltda	0,00	174.485,00	201.985,01	27.500,01
575	2.1.1.01.000109840		T.J.F. DE ALBUQUERQUE EIRELI M	0,00	0,00	1.898,00	1.898,00
575	2.1.1.01.000109841		LIKE MARKETING PROMOCIONAIS	0,00	492,50	500,00	7,50
575	2.1.1.01.000109844		Uniang Engenharia Eireli	0,00	43.050,00	46.000,00	2.950,00
575	2.1.1.01.000109914		Gotagua Filtros Ltda	0,00	0,00	102,29	102,29
575	2.1.1.01.000111848		Posto Maria Farinha Ltda	0,00	0,00	296,97	296,97
575	2.1.1.01.000112103		A. V .S. Rolamentos e Ferragens Ltd	0,00	0,00	900,00	900,00
575	2.1.1.01.000112240		N & N Stillos Mundo de Variedades L	0,00	0,00	206,45	206,45
575	2.1.1.01.000112241		Emporio Alibrando Importacao, Expor	0,00	0,00	141,96	141,96
575	2.1.1.01.000112242		Importt Importacao, Distribuicao e Va	0,00	0,00	3.038,00	3.038,00
575	2.1.1.01.000112244		Mb Studio Importacao e Comercio Ltc	0,00	0,00	681,98	681,98
575	2.1.1.01.000112245		Rdj Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	145,98	145,98
575	2.1.1.01.000114213		Refinare Revestimentos Com. Ltda	1.470,58	69.591,81	68.121,23	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	186.260,55	277.146,32	299.006,01	208.120,24
619	2.1.1.02.001		Contribuições - 5952	50.349,71	47.636,43	53.319,27	56.032,55
628	2.1.1.02.002		COFINS - 5960	403,22	0,00	0,00	403,22
646	2.1.1.02.003		INSS Retido na Fonte - P. Jurídica	44.459,88	1.315,60	2.258,99	45.403,27
655	2.1.1.02.004		INSS Retido na Fonte - P. Física	3.068,54	0,00	0,00	3.068,54
664	2.1.1.02.005		IRRF - 0561	20.061,28	123.488,63	137.751,85	34.324,50
682	2.1.1.02.006		IRRF - 0588	795,45	5.640,23	5.087,39	242,61
691	2.1.1.02.007		IRRF - 1708	15.037,15	10.522,71	12.303,65	16.818,09
692	2.1.1.02.008		ISS Retido na Fonte	29.184,99	65.138,40	63.154,98	27.201,57
693	2.1.1.02.009		ISS S/ Serviços PF	5.600,04	0,00	0,00	5.600,04
695	2.1.1.02.011		ISS	7.242,06	0,00	0,00	7.242,06
744	2.1.1.02.012		Parcelamento Debito SPU- Divida Ativa	946,18	0,00	0,00	946,18
745	2.1.1.02.013		IPTU- Recife Atrasados	2.737,07	0,00	0,00	2.737,07
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	6.374,98	22.359,12	24.084,68	8.100,54
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	111.414,64	3.330.200,33	3.488.983,72	270.198,03
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	0,00	1.596.614,68	1.607.358,67	10.743,99
726	2.1.1.03.003		Honorario P.F. A Pagar	6.229,71	124.021,42	121.732,00	3.940,29
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	83.436,23	939.038,57	990.150,34	134.548,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	20.751,14	193.758,97	193.537,16	20.529,33
762	2.1.1.03.006		Pensão Alimentícia	740,56	11.280,51	11.007,43	467,48
806	2.1.1.03.010		Contribuicao Sindical A Pagar	257,00	0,00	0,00	257,00
817	2.1.1.03.014		Rescisões e Indemnizações a Pagar	0,00	61.902,16	67.154,21	5.252,05
821	2.1.1.03.018		Adiantamento De Mensalidades	0,00	0,00	88.950,24	88.950,24
100277	2.1.1.03.019		Fgts Rescisório a Pagar	0,00	58.191,54	63.701,19	5.509,65
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	447.908,02	703.861,18	629.414,00	373.460,84
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	306.587,36	305.220,75	276.303,79	277.670,40
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	33.861,50	32.893,52	21.244,43	22.212,41
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	102.955,49	99.636,14	67.482,55	70.801,90
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	2.746,32	2.670,88	2.700,69	2.776,13
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	1.757,35	3.599,39	1.842,04	0,00
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.000,00	45.000,00	0,00	31.000,00
77	2.2.3	T	OUTRAS OBRIGACOES	76.000,00	45.000,00	0,00	31.000,00
861	2.2.3.01	T	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	76.000,00	45.000,00	0,00	31.000,00
862	2.2.3.01.001		Andrea Rocha Marques Processo 0072973-8	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100230	2.2.3.01.003		Espolio de Eduardo Marques Junior Process	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100231	2.2.3.01.004		Hermes Rodrigo da Silva Processo 0001281	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
100232	2.2.3.01.005		Maria de Fatima Chaves Queiroz de Carvalh	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	50.991.306,18	12.350.774,23	12.350.774,23	50.991.306,18
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	110.806,45	0,00	0,00	110.806,45
898	2.3.1.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	170.777,95	0,00	0,00	170.777,95
100236	2.3.1.01.001		Valor Historico	170.777,95	0,00	0,00	170.777,95
100235	2.3.1.03	T	(-) REDUÇÃO DE PATRIMONIO SOCIAL	(59.971,50)	0,00	0,00	(59.971,50)
100237	2.3.1.03.001		Titulo em Tesouraria	(59.971,50)	0,00	0,00	(59.971,50)
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	16.724.039,79	0,00	12.350.774,23	29.074.814,02

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Página: 6

EMPRESA: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

RECIFE/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	16.724.039,79	0,00	12.350.774,23	29.074.814,02
932	2.3.3.01.002		Superavit Acumulado	16.724.039,79	0,00	12.350.774,23	29.074.814,02
100238	2.3.4	T	SUPERAVIT/ DEFICIT DO PERIODO	11.856.982,33	11.856.982,33	0,00	0,00
100239	2.3.4.01	T	SUPERAVIT/ DEFICIT DO PERIODO	11.856.982,33	11.856.982,33	0,00	0,00
100240	2.3.4.01.001		Superavit/ Deficit do Período 2018	2.415.637,18	2.415.637,18	0,00	0,00
100241	2.3.4.01.002		Superavit/ Deficit do Período 2019	3.342.168,28	3.342.168,28	0,00	0,00
100242	2.3.4.01.003		Superavit/ Deficit do Período 2020	2.729.002,09	2.729.002,09	0,00	0,00
100387	2.3.4.01.004		Superavit/ Deficit do Período 2021	3.370.174,78	3.370.174,78	0,00	0,00
100243	2.3.5	T	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	22.260.359,89	493.791,90	0,00	21.766.567,99
100244	2.3.5.01	T	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	22.260.359,89	493.791,90	0,00	21.766.567,99
100245	2.3.5.01.001		AJUSTE POSITIVO DE REAVALIAÇÃO PA	22.260.359,89	493.791,90	0,00	21.766.567,99
100246	2.3.6	T	AJUSTE CONTÁBIL DE EXERCÍCIOS ANTER	39.117,72	0,00	0,00	39.117,72
100247	2.3.6.01	T	AJUSTE CONTÁBIL DE EXERCÍCIOS ANTEI	39.117,72	0,00	0,00	39.117,72
100248	2.3.6.01.001		Ajuste de Lançamentos Contábeis de Exerc	39.117,72	0,00	0,00	39.117,72
55	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	18.481.167,97	18.481.167,97
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	0,00	18.481.167,97	18.481.167,97
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	18.257.586,08	18.257.586,08
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	18.257.586,08	18.257.586,08
1830	4.1.1.02.001		Mensalidades e Contribuições de Sócios	0,00	0,00	17.967.586,08	17.967.586,08
1871	4.1.1.02.011		Patrocínios Particulares	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1879	4.1.1.02.013		Patrocínios Governamentais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	223.581,89	223.581,89
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	178.581,89	178.581,89
1966	4.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.237,10	1.237,10
1984	4.1.2.01.003		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	88.977,14	88.977,14
100254	4.1.2.01.005		Juros recebidos	0,00	0,00	88.367,65	88.367,65
88	4.1.2.02	T	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2007	4.1.2.02.001		Reversão dos Saldos das Provisões em Con	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
63	5	T	DESPESAS	0,00	15.488.337,59	1.334.207,73	14.154.129,86
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.488.337,59	1.334.207,73	14.154.129,86
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.488.337,59	1.334.207,73	14.154.129,86
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.691.438,06	1.269.453,17	4.421.984,89
996	5.1.1.01.001		Salarios E Ordenados	0,00	1.777.244,34	6.926,05	1.770.318,29
1017	5.1.1.01.003		Ferías	0,00	484.160,47	272.116,83	212.043,64
1026	5.1.1.01.004		Fgts	0,00	230.804,94	48.076,88	182.728,06
1044	5.1.1.01.005		Inss	0,00	757.776,80	163.211,67	594.565,13
1053	5.1.1.01.006		13º Salario	0,00	487.081,41	322.788,74	164.292,67
1071	5.1.1.01.008		Assistencia Medica Social	0,00	350.555,78	157.343,67	193.212,11
1082	5.1.1.01.009		Uniformes	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
997	5.1.1.01.010		Honorarios Profissionais	0,00	146.323,53	4.150,17	142.173,36
1545	5.1.1.01.011		Vale Transporte	0,00	50.326,01	20.592,09	29.733,92
1546	5.1.1.01.012		Vale Alimentação	0,00	364.105,00	2.782,00	361.323,00
1548	5.1.1.01.014		Contribuição Sindical	0,00	1.595,00	308,00	1.287,00
100256	5.1.1.01.015		comissões	0,00	26.563,82	0,00	26.563,82
100257	5.1.1.01.016		Anuênio	0,00	119.679,10	0,00	119.679,10
100259	5.1.1.01.018		DSR Rendimemntos Variáveis	0,00	10.587,07	0,00	10.587,07
100260	5.1.1.01.019		DSR Horas Extras	0,00	17.142,28	0,00	17.142,28
100261	5.1.1.01.020		Horas Extras c/ 100%	0,00	28.421,86	0,00	28.421,86
100262	5.1.1.01.021		Feriado Trabalhado - hora	0,00	49.590,40	0,00	49.590,40
100267	5.1.1.01.026		Arrendodamento provewnto Folha	0,00	404,37	356,00	48,37
100268	5.1.1.01.027		estouro do mês	0,00	154.493,46	153.076,67	1.416,79
100271	5.1.1.01.029		13º Indenizado Rescisão	0,00	2.376,13	0,00	2.376,13
100272	5.1.1.01.030		13º Salário Proporcional Rescisão	0,00	11.086,36	0,00	11.086,36
100273	5.1.1.01.031		1/3 Férias Rescisão	0,00	5.836,85	5.214,67	622,18
100274	5.1.1.01.032		Férias Proporcional Rescisão	0,00	17.374,38	12.968,30	4.406,08
100275	5.1.1.01.033		Aviso Prévio Indenizado	0,00	27.372,50	0,00	27.372,50
100276	5.1.1.01.034		fgts Rescisorio	0,00	59.224,66	0,00	59.224,66
100284	5.1.1.01.035		Outras Despesas com Pessoal	0,00	14.304,88	2.106,67	12.198,21
1080	5.1.1.01.037		Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	28.627,41	6.270,27	22.357,14
2401	5.1.1.01.038		Assistência Medica	0,00	378.445,30	10.480,54	367.964,76
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	331.916,95	1.045,20	330.871,75
1106	5.1.1.02.003		Iptu	0,00	242.577,67	0,00	242.577,67
1124	5.1.1.02.005		Taxas Legais Diversas	0,00	75.362,50	0,00	75.362,50
1133	5.1.1.02.009		Multas E Juros Fiscais	0,00	1.158,06	0,00	1.158,06
1235	5.1.1.02.011		Ir Retido na Fonte	0,00	10.471,65	0,00	10.471,65

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

EMPRESA: 17 - CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

Página: 7

RECIFE/PE - CNPJ:08.962.326/0001-01

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100288	5.1.1.02.014		PIS	0,00	1.488,31	186,44	1.301,87
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	557.992,12	0,01	557.992,11
1231	5.1.1.04.001		Descontos Concedidos	0,00	504.919,71	0,01	504.919,70
1255	5.1.1.04.003		Juros E Despesas Bancarias	0,00	32.244,64	0,00	32.244,64
100285	5.1.1.04.006		Juros s/ fornecedores	0,00	20.827,77	0,00	20.827,77
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.906.990,46	63.709,35	8.843.281,11
1296	5.1.1.05.001		Publicidade E Propaganda	0,00	9.471,50	0,00	9.471,50
1320	5.1.1.05.002		Despesa Com Viagens	0,00	200.787,76	5.262,00	195.525,76
1335	5.1.1.05.003		Alugueis E Condominios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1349	5.1.1.05.004		Despesas Com Agua	0,00	2.965,24	0,00	2.965,24
1358	5.1.1.05.005		Despesas Com Telefone	0,00	14.093,63	0,00	14.093,63
1367	5.1.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	0,00	590.783,75	0,00	590.783,75
1368	5.1.1.05.007		Despesa Com Fornecimento de Mão de Ob	0,00	1.688.590,34	0,00	1.688.590,34
1395	5.1.1.05.009		Conducao E Transporte	0,00	32.576,61	0,00	32.576,61
1400	5.1.1.05.010		Material De Expediente	0,00	15.513,01	0,00	15.513,01
1415	5.1.1.05.011		Portes E Telegramas	0,00	7.758,58	0,00	7.758,58
1447	5.1.1.05.014		Mensalidades E Anuidades	0,00	52.450,00	0,00	52.450,00
1465	5.1.1.05.015		Reparos E Manutencao	0,00	600.586,42	14.503,18	586.083,24
1483	5.1.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	0,00	438.571,60	0,00	438.571,60
1518	5.1.1.05.018		Material De Consumo	0,00	1.404.690,36	0,00	1.404.690,36
1536	5.1.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	1.471.626,70	41.072,57	1.430.554,13
1554	5.1.1.05.020		Despesas Com Internet	0,00	10.025,54	1.671,60	8.353,94
2358	5.1.1.05.025		Educacao Continuada- Cursos	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
2361	5.1.1.05.027		Despesas Com Eventos	0,00	437.196,93	1.200,00	435.996,93
2376	5.1.1.05.042		Outras Despesas	0,00	74.000,82	0,00	74.000,82
2377	5.1.1.05.043		Despesa Com Frete E Carretos	0,00	19.873,27	0,00	19.873,27
2380	5.1.1.05.046		Despesa Com Monitoramento Eletronico e V	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2381	5.1.1.05.047		Despesa Com Locação	0,00	99.226,76	0,00	99.226,76
2388	5.1.1.05.049		Despesa Com Processamento De Dados	0,00	58.457,82	0,00	58.457,82
2600	5.1.1.05.050		Despesas com Veiculos	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00
1376	5.1.1.05.052		Despesas com Material e Serviços de Limpe	0,00	148.899,27	0,00	148.899,27
2399	5.1.1.05.053		Despesas Com Combustível	0,00	199.368,89	0,00	199.368,89
1142	5.1.1.05.054		Seguros	0,00	2.617,67	0,00	2.617,67
100278	5.1.1.05.056		Serviços de Guarda e Estacionamento de Ve	0,00	48.090,00	0,00	48.090,00
2408	5.1.1.05.057		Diversas Despesas	0,00	181.434,58	0,00	181.434,58
1151	5.1.1.05.059		Depreciacao E Amortizacao	0,00	1.028.688,41	0,00	1.028.688,41

Resumo

ATIVO	56.847.452,29	PASSIVO	52.520.414,18
DESPESAS	14.154.129,86	RECEITAS	18.481.167,97
Total de débitos	106.697.996,48	Total de créditos	106.697.996,48
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			4.327.038,11

JOAO LUIZ PEREIRA
BORBA:19761317404

Assinado de forma digital por JOAO
LUIZ PEREIRA BORBA:19761317404
Dados: 2024.04.10 11:12:29 -03'00'

SOMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
JOAO LUIZ PEREIRA BORBA
Contador
CPF: 197.613.174-04
CRC: PE-009248/O-6

DELMIRO RODRIGO ANDRADE DA CRUZ MACHADO
Presidente
CPF: 932.832.294-49