

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019 **Data** : 31/03/2019
Folha : 1

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10	10000	ATIVO				
10.10	10001	CIRCULANTE				
10.10.10	10002	DISPONÍVEL				
10.10.10.100	10003	CAIXA				
10.10.10.100.00001	10004	CAIXA GERAL	600,08 (D)	3.495,00	4.094,67	0,41 (D)
10.10.10.100.00002	10005	CAIXA SECRETARIA	31.408,02 (D)	25.927,22	32.881,00	24.454,24 (D)
		CAIXA	32.008,10 (D)	29.422,22	36.975,67	24.454,65 (D)
10.10.10.200	10020	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS				
10.10.10.200.00002	10022	SANTANDER - 0390 13.003197-6	9,50 (D)	0,00	0,00	9,50 (D)
10.10.10.200.00003	10023	SANTANDER - 0390 13.003198-3	5,35 (D)	0,00	0,00	5,35 (D)
10.10.10.200.00004	10024	BANCO ITAU S.A.	49.711,69 (D)	364.959,89	381.088,34	33.583,24 (D)
10.10.10.200.00005	10025	BANCO ITAU - GERENCIA	2.172,12 (D)	8.000,00	8.283,03	1.889,09 (D)
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	51.898,66 (D)	372.959,89	389.371,37	35.487,18 (D)
10.10.10.300	10050	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
10.10.10.300.00003	10053	ITAÚ APLICAÇÃO	744.346,13 (D)	0,00	50.000,00	694.346,13 (D)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	744.346,13 (D)	0,00	50.000,00	694.346,13 (D)
		DISPONÍVEL	828.252,89 (D)	402.382,11	476.347,04	754.287,96 (D)
10.10.20	10070	REALIZÁVEL				
10.10.20.210	12150	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR				
10.10.20.210.00001	12151	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.835,58 (D)	0,00	0,00	7.835,58 (D)
		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	7.835,58 (D)	0,00	0,00	7.835,58 (D)
10.10.20.310	12301	CONTAS A RECEBER				
10.10.20.310.00001	12302	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.496,73 (D)	54.445,96	29.627,25	28.315,44 (D)
10.10.20.310.00002	12303	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.461,85 (D)	8.519,93	7.874,47	3.107,31 (D)
10.10.20.310.00004	12305	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS/FORNEC	25.806,39 (D)	32.125,00	9.655,88	48.275,51 (D)
10.10.20.310.00009	12310	ASSOC. ESPORTIVA DE VELA OCEÂNICA-NACRA1	35.000,00 (D)	0,00	0,00	35.000,00 (D)
10.10.20.310.00018	12319	PROVISÃO PARA PERDA CONTAS A RECEBER	35.000,00 (C)	0,00	0,00	35.000,00 (C)
		CONTAS A RECEBER	31.764,97 (D)	95.090,89	47.157,60	79.698,26 (D)
10.10.20.320	12320	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS				
10.10.20.320.00003	12323	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78.473,71 (D)	311.175,81	308.187,46	81.462,06 (D)
		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	78.473,71 (D)	311.175,81	308.187,46	81.462,06 (D)
10.10.20.610	12701	DESPESAS ANTECIPADAS				
10.10.20.610.00001	12702	PRÊMIOS DE SEGUROS	16.886,47 (D)	0,00	3.146,31	13.740,16 (D)
		DESPESAS ANTECIPADAS	16.886,47 (D)	0,00	3.146,31	13.740,16 (D)
		REALIZÁVEL	134.960,73 (D)	406.266,70	358.491,37	182.736,06 (D)
		CIRCULANTE	963.213,62 (D)	808.648,81	834.838,41	937.024,02 (D)
10.30	13000	NÃO CIRCULANTE				
10.30.20	13100	IMOBILIZADO				
10.30.20.110	13102	IMOBILIZADO LÍQUIDO				
10.30.20.110.00001	13103	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.043,74 (D)	0,00	0,00	150.043,74 (D)
10.30.20.110.00002	13104	MOVEIS E UTENSÍLIOS	452.146,26 (D)	6.969,04	801,00	458.314,30 (D)
10.30.20.110.00004	13106	EDIFÍCIOS	677.745,87 (D)	0,00	0,00	677.745,87 (D)
10.30.20.110.00005	13107	INSTALAÇÕES	78.780,57 (D)	0,00	0,00	78.780,57 (D)
10.30.20.110.00006	13108	TERRENOS	54.246,47 (D)	0,00	0,00	54.246,47 (D)
10.30.20.110.00007	13109	EMBARCAÇÕES PRÓPRIAS	893.470,80 (D)	0,00	0,00	893.470,80 (D)
10.30.20.110.00008	13110	QUADRA DE TÊNIS E PAREDES	119.535,02 (D)	0,00	0,00	119.535,02 (D)
10.30.20.110.00009	13111	FERRAMENTAS	2.637,64 (D)	0,00	0,00	2.637,64 (D)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019 **Data** : 31/03/2019
Folha : 2

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10.30.20.110.00010	13112	REDE DE HIDRANTES	1.744,00 (D)	0,00	0,00	1.744,00 (D)
10.30.20.110.00011	13113	EQUIPAMENTO DE SOM / ÁUDIO	8.287,00 (D)	0,00	0,00	8.287,00 (D)
10.30.20.110.00012	13114	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00 (D)	0,00	0,00	5.540,00 (D)
10.30.20.110.00013	13115	MÁQS. E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	41.826,30 (D)	0,00	0,00	41.826,30 (D)
10.30.20.110.00014	13116	HANGAR	930.331,18 (D)	0,00	0,00	930.331,18 (D)
10.30.20.110.00015	13117	CÂMARA FRIGORÍFICA	38.130,18 (D)	0,00	0,00	38.130,18 (D)
10.30.20.110.00016	13118	INSTALAÇÕES NÁUTICAS	77.383,64 (D)	0,00	0,00	77.383,64 (D)
10.30.20.110.00017	13119	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.604,50 (D)	0,00	0,00	7.604,50 (D)
10.30.20.110.00018	13120	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	60.895,10 (D)	0,00	0,00	60.895,10 (D)
10.30.20.110.00019	13121	BENFEITORIAS	1.355.370,26 (D)	0,00	0,00	1.355.370,26 (D)
10.30.20.110.00020	13122	DOMÍNIO (INFORMÁTICA)	168,00 (D)	0,00	0,00	168,00 (D)
10.30.20.110.00021	13123	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	62.331,66 (D)	19.367,31	1.639,41	80.059,56 (D)
10.30.20.110.00022	13124	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90 (D)	0,00	0,00	11.592,90 (D)
		IMOBILIZADO LÍQUIDO	5.029.811,09 (D)	26.336,35	2.440,41	5.053.707,03 (D)
10.30.20.210	13300	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
10.30.20.210.00001	13301	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.539,94 (C)	800,75	3.475,34	248.214,53 (C)
10.30.20.210.00002	13302	EDIFÍCIOS	458.607,96 (C)	0,00	2.259,15	460.867,11 (C)
10.30.20.210.00003	13303	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.970,35 (C)	0,00	1.046,39	76.016,74 (C)
10.30.20.210.00004	13304	INSTALAÇÕES	52.026,97 (C)	0,00	556,39	52.583,36 (C)
10.30.20.210.00005	13305	EMBARCAÇÕES	503.866,04 (C)	0,00	7.429,58	511.295,62 (C)
10.30.20.210.00006	13306	QUADRA DE TÊNIS	67.717,58 (C)	0,00	777,70	68.495,28 (C)
10.30.20.210.00007	13307	FERRAMENTAS	2.053,89 (C)	0,00	11,24	2.065,13 (C)
10.30.20.210.00008	13308	REDE DE HIDRANTES	1.744,00 (C)	0,00	0,00	1.744,00 (C)
10.30.20.210.00010	13310	EQUIPAMENTOS DE SOM	3.692,26 (C)	0,00	56,73	3.748,99 (C)
10.30.20.210.00011	13311	CENTRAL DE BATERIAS	369,32 (C)	0,00	92,33	461,65 (C)
10.30.20.210.00012	13312	MÁQS. E UTENS. - RESTAURANTE	22.474,89 (C)	0,00	202,86	22.677,75 (C)
10.30.20.210.00013	13313	HANGAR	675.114,53 (C)	0,00	3.301,96	678.416,49 (C)
10.30.20.210.00014	13314	CÂMARA FRIGORÍFICA	38.130,18 (C)	0,00	0,00	38.130,18 (C)
10.30.20.210.00015	13315	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.471,83 (C)	0,00	14,75	7.486,58 (C)
10.30.20.210.00016	13316	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	55.628,01 (C)	0,00	180,88	55.808,89 (C)
10.30.20.210.00017	13317	INSTALAÇÕES NÁUTICAS	53.178,55 (C)	0,00	644,84	53.823,39 (C)
10.30.20.210.00018	13318	BENFEITORIAS	257.174,23 (C)	0,00	4.521,75	261.695,98 (C)
10.30.20.210.00020	13320	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90 (C)	0,00	0,00	11.592,90 (C)
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.531.353,43 (C)	800,75	24.571,89	2.555.124,57 (C)
		IMOBILIZADO	2.498.457,66 (D)	27.137,10	27.012,30	2.498.582,46 (D)
		NÃO CIRCULANTE	2.498.457,66 (D)	27.137,10	27.012,30	2.498.582,46 (D)
		ATIVO	3.461.671,28 (D)	835.785,91	861.850,71	3.435.606,48 (D)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Data : 31/03/2019

Folha : 3

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20	20000	PASSIVO				
20.10	20001	CIRCULANTE				
20.10.30	20200	FORNECEDORES				
20.10.30.100	20201	FORNECEDORES				
20.10.30.100.00001	20202	CONTAS A PAGAR	56.994,62 (C)	149.412,86	129.204,43	36.786,19 (C)
		FORNECEDORES	56.994,62 (C)	149.412,86	129.204,43	36.786,19 (C)
		FORNECEDORES	56.994,62 (C)	149.412,86	129.204,43	36.786,19 (C)
20.10.40	22000	OBRIGAÇÕES FISC SOCIAIS E TRABALHISTAS				
20.10.40.100	22001	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
20.10.40.100.00003	22004	PIS A RECOLHER	1.158,28 (C)	1.158,28	1.033,08	1.033,08 (C)
20.10.40.100.00004	22005	COFINS A RECOLHER	135,82 (C)	135,82	0,00	0,00
20.10.40.100.00005	22006	ISS A RECOLHER	943,61 (C)	943,59	1.267,97	1.267,99 (C)
20.10.40.100.00006	22007	IRRF S/ SALÁRIOS	6.174,81 (C)	6.174,76	6.993,80	6.993,85 (C)
20.10.40.100.00007	22008	IRRF S/ OUTROS PAGAMENTOS	205,62 (C)	205,63	2.544,56	2.544,55 (C)
20.10.40.100.00008	22009	CSLL/PIS/COFINS LEI 10733/03	562,18 (C)	562,16	65,49	65,51 (C)
		OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.180,32 (C)	9.180,24	11.904,90	11.904,98 (C)
20.10.40.200	22100	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
20.10.40.200.00001	22101	INSS A RECOLHER	38.752,95 (C)	38.590,95	42.417,03	42.579,03 (C)
20.10.40.200.00002	22102	FGTS A RECOLHER	7.920,98 (C)	7.920,98	8.117,92	8.117,92 (C)
20.10.40.200.00003	22103	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	821,78 (C)	821,78	851,19	851,19 (C)
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.495,71 (C)	47.333,71	51.386,14	51.548,14 (C)
20.10.40.300	22150	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
20.10.40.300.00002	22152	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	103.307,92	103.307,92	0,00
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	103.307,92	103.307,92	0,00
		OBRIGAÇÕES FISC SOCIAIS E TRABALHISTAS	56.676,03 (C)	159.821,87	166.598,96	63.453,12 (C)
20.10.70	22500	PROVISÕES				
20.10.70.100	22501	PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
20.10.70.100.00001	22502	PROVISÃO DE FÉRIAS	120.842,40 (C)	0,00	6.097,47	126.939,87 (C)
20.10.70.100.00002	22503	PROVISÃO DE 13. SALÁRIO	14.054,68 (C)	0,00	9.563,84	23.618,52 (C)
20.10.70.100.00003	22504	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	30.814,82 (C)	0,00	1.554,86	32.369,68 (C)
20.10.70.100.00004	22505	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	9.619,81 (C)	0,00	483,26	10.103,07 (C)
20.10.70.100.00005	22506	PROVISÃO INSS S/ 13. SALÁRIO	3.583,94 (C)	0,00	2.438,79	6.022,73 (C)
20.10.70.100.00006	22507	PROVISÃO FGTS S/ 13. SALÁRIO	1.118,98 (C)	0,00	761,38	1.880,36 (C)
		PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.034,63 (C)	0,00	20.899,60	200.934,23 (C)
20.10.70.200	22520	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS				
20.10.70.200.00002	22522	FISCAIS	200.000,00 (C)	0,00	0,00	200.000,00 (C)
		PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	200.000,00 (C)	0,00	0,00	200.000,00 (C)
		PROVISÕES	380.034,63 (C)	0,00	20.899,60	400.934,23 (C)
		CIRCULANTE	493.705,28 (C)	309.234,73	316.702,99	501.173,54 (C)
20.40	23100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL				
20.40.10	23101	PATRIMÔNIO SOCIAL				
20.40.10.100	23102	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO				
20.40.10.100.00001	23103	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.150.739,81 (C)	0,00	0,00	3.150.739,81 (C)
		PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	3.150.739,81 (C)	0,00	0,00	3.150.739,81 (C)
		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.150.739,81 (C)	0,00	0,00	3.150.739,81 (C)
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.150.739,81 (C)	0,00	0,00	3.150.739,81 (C)
		PASSIVO	3.644.445,09 (C)	309.234,73	316.702,99	3.651.913,35 (C)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019 **Data** : 31/03/2019
Folha : 4

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30	30000	RECEITAS				
30.10	30001	RECEITAS				
30.10.10	30002	RECEITAS DAS ATIVIDADES				
30.10.10.100	30003	RECEITAS ORDINÁRIAS				
30.10.10.100.00001	30004	MENSALIDADES DE SÓCIOS	276.268,27 (C)	0,00	127.658,45	403.926,72 (C)
30.10.10.100.00002	30005	MENSALIDADES SÓCIO ESPORTISTA	13.893,12 (C)	0,00	6.657,12	20.550,24 (C)
30.10.10.100.00004	30008	ESTADIAS DE BARCOS	124.708,36 (C)	0,00	60.608,23	185.316,59 (C)
30.10.10.100.00005	30010	CONVITES SOCIAIS	2.729,95 (C)	0,00	1.334,55	4.064,50 (C)
30.10.10.100.00007	30012	TAXA DE ARMÁRIO (VESTIÁRIOS)	1.651,56 (C)	0,00	834,56	2.486,12 (C)
30.10.10.100.00008	30013	TAXA DE ARMÁRIO (HANGAR)	1.825,74 (C)	0,00	952,56	2.778,30 (C)
30.10.10.100.00009	30014	TAXA BOLÃO	150,00 (C)	0,00	0,00	150,00 (C)
30.10.10.100.00012	30026	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	7.770,00 (C)	0,00	7.135,00	14.905,00 (C)
30.10.10.100.00013	30027	RESTAURANTE	14.939,06 (C)	0,00	4.944,33	19.883,39 (C)
30.10.10.100.00016	30030	FESTA FLASH BACK	0,00	0,00	360,00	360,00 (C)
30.10.10.100.00017	30031	ACORDO FINANCEIRO	0,00	0,00	5.026,23	5.026,23 (C)
		RECEITAS ORDINÁRIAS	443.936,06 (C)	0,00	215.511,03	659.447,09 (C)
30.10.10.200	30200	RECEITAS EVENTUAIS				
30.10.10.200.00001	30201	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	6.000,00 (C)	0,00	6.000,00	12.000,00 (C)
30.10.10.200.00003	30203	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	3.375,00 (C)	0,00	4.590,00	7.965,00 (C)
30.10.10.200.00004	30206	ALUGUEL DE SEDE	16.556,41 (C)	0,00	4.400,00	20.956,41 (C)
30.10.10.200.00005	30207	TAXA DE OBRAS	54.221,29 (C)	0,00	25.180,28	79.401,57 (C)
30.10.10.200.00006	30208	TÍTULO	3.999,90 (C)	0,00	4.399,90	8.399,80 (C)
30.10.10.200.00007	30210	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	70,00	70,00 (C)
		RECEITAS EVENTUAIS	84.152,60 (C)	0,00	44.640,18	128.792,78 (C)
30.10.10.250	30250	RECEITAS COM CURSO DE VELA				
30.10.10.250.00001	30205	CURSO DE OPTIMIST INICIANTE	17.625,36 (C)	0,00	16.349,59	33.974,95 (C)
30.10.10.250.00002	30252	CURSO ADULTOS	21.896,40 (C)	0,00	8.049,80	29.946,20 (C)
30.10.10.250.00003	30254	ACAMPAMENTO	28.497,58 (C)	0,00	0,00	28.497,58 (C)
30.10.10.250.00004	30255	ALUGUEL DE BARCOS	4.194,00 (C)	0,00	1.444,00	5.638,00 (C)
30.10.10.250.00006	30257	ARRAIS - HABILITAÇÃO NÁUTICA	3.327,00 (C)	0,00	0,00	3.327,00 (C)
30.10.10.250.00007	30253	CURSO DE OPTIMIST INTERM E AVANÇADO	2.214,57 (C)	0,00	3.573,01	5.787,58 (C)
30.10.10.250.00008	30258	CURSO DE VELA - EDUC FÍSICA	27.000,00 (C)	0,00	0,00	27.000,00 (C)
30.10.10.250.00009	30259	CURSO DE VELA - EXTRA CURRICULAR	1.537,23 (C)	0,00	1.274,23	2.811,46 (C)
		RECEITAS COM CURSO DE VELA	106.292,14 (C)	0,00	30.690,63	136.982,77 (C)
30.10.10.300	30300	RECEITAS FINANCEIRAS				
30.10.10.300.00001	30301	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.519,26 (C)	0,00	10,28	7.529,54 (C)
30.10.10.300.00002	30302	DESCONTOS OBTIDOS	1,02 (C)	0,00	0,00	1,02 (C)
30.10.10.300.00003	30303	MULTAS RECEBIDAS	1.259,96 (C)	0,00	942,83	2.202,79 (C)
30.10.10.300.00004	30304	JUROS RECEBIDOS	499,87 (C)	0,00	227,53	727,40 (C)
		RECEITAS FINANCEIRAS	9.280,11 (C)	0,00	1.180,64	10.460,75 (C)
30.10.10.400	30400	RECEITAS DIRETORIA DE VELA				
30.10.10.400.00001	30251	ACOMPANHAMENTO	13.640,24 (C)	0,00	16.304,97	29.945,21 (C)
30.10.10.400.00002	30401	EVENTOS NÁUTICOS E REGATAS DV	0,00	0,00	4.029,00	4.029,00 (C)
		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	13.640,24 (C)	0,00	20.333,97	33.974,21 (C)
		RECEITAS DAS ATIVIDADES	657.301,15 (C)	0,00	312.356,45	969.657,60 (C)
30.10.20	30380	RECEITAS NÃO OPERACIONAS				
30.10.20.110	30382	PREÇO DE VENDA DE BENS				
30.10.20.110.00002	30384	DESPESAS RECUPERADAS	716,75 (C)	0,00	0,00	716,75 (C)
		PREÇO DE VENDA DE BENS	716,75 (C)	0,00	0,00	716,75 (C)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAS	716,75 (C)	0,00	0,00	716,75 (C)
		RECEITAS	658.017,90 (C)	0,00	312.356,45	970.374,35 (C)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019

Data : 31/03/2019

Folha : 5

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		RECEITAS	658.017,90 (C)	0,00	312.356,45	970.374,35 (C)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019 **Data** : 31/03/2019
Folha : 6

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
40	40000	DESPESAS				
40.10	40001	DESPESAS				
40.10.10	40002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
40.10.10.100	40003	DESPESAS COM PESSOAL				
40.10.10.100.00001	40004	SALÁRIOS	138.589,60 (D)	80.783,95	0,00	219.373,55 (D)
40.10.10.100.00002	40005	13. SALÁRIO	1.389,98 (D)	0,00	0,00	1.389,98 (D)
40.10.10.100.00003	40006	FÉRIAS	23.482,02 (D)	8.060,51	0,00	31.542,53 (D)
40.10.10.100.00005	40008	INSS	41.313,26 (D)	21.574,80	0,00	62.888,06 (D)
40.10.10.100.00006	40009	FGTS	12.961,01 (D)	6.768,57	0,00	19.729,58 (D)
40.10.10.100.00007	40010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOL.	5.703,26 (D)	2.851,63	0,00	8.554,89 (D)
40.10.10.100.00008	40011	VALE TRANSPORTE	2.909,00 (D)	708,88	1.061,66	2.556,22 (D)
40.10.10.100.00009	40012	CESTA BÁSICA - ADM	3.825,36 (D)	2.067,32	38,00	5.854,68 (D)
40.10.10.100.00010	40013	EXAMES MÉDICOS	877,28 (D)	469,14	0,00	1.346,42 (D)
40.10.10.100.00011	40014	UNIFORMES	0,00	199,30	0,00	199,30 (D)
40.10.10.100.00012	40015	PIS	1.644,14 (D)	860,27	0,00	2.504,41 (D)
40.10.10.100.00014	40017	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - ADM	12.268,00 (D)	108,60	36,00	12.340,60 (D)
40.10.10.100.00015	40018	GRATIFICAÇÃO	952,63 (D)	679,30	0,00	1.631,93 (D)
40.10.10.100.00016	40019	PROV. FÉRIAS ADM	16.572,52 (C)	4.065,70	0,00	12.506,82 (C)
40.10.10.100.00017	40020	PROV. 13. SALÁRIO ADM	10.934,38 (D)	7.669,16	0,00	18.603,54 (D)
40.10.10.100.00018	40021	PROV. ENC. S/ PROV. FÉRIAS ADM	5.552,00 (C)	1.361,32	0,00	4.190,68 (C)
40.10.10.100.00020	40022	PROV. ENC. S/ PROV. 13. SALÁRIO ADM	3.663,02 (D)	2.569,15	0,00	6.232,17 (D)
40.10.10.100.00021	40023	PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTÔNOMOS ADM	874,27 (D)	7.116,99	0,00	7.991,26 (D)
40.10.10.100.00022	40024	SERVS DE TERC. PESSOAL - P. JURÍD - ADM	4.152,11 (D)	0,00	0,00	4.152,11 (D)
		DESPESAS COM PESSOAL	243.414,80 (D)	147.914,59	1.135,66	390.193,73 (D)
40.10.10.110	40110	SEGUROS				
40.10.10.110.00001	40111	SEGUROS	6.292,62 (D)	3.146,31	0,00	9.438,93 (D)
		SEGUROS	6.292,62 (D)	3.146,31	0,00	9.438,93 (D)
40.10.10.120	40120	DESPESAS DE CONSUMO				
40.10.10.120.00001	40121	ÁGUA E ESGOTO	17.036,83 (D)	7.383,14	0,00	24.419,97 (D)
40.10.10.120.00002	40122	ELETRICIDADE	18.674,72 (D)	9.714,97	0,00	28.389,69 (D)
40.10.10.120.00003	40123	GÁS	3.985,20 (D)	2.799,36	0,00	6.784,56 (D)
40.10.10.120.00004	40124	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.063,60 (D)	1.270,10	0,00	2.333,70 (D)
40.10.10.120.00005	40125	MATERIAL DE LIMPEZA	3.552,04 (D)	1.306,44	0,00	4.858,48 (D)
40.10.10.120.00006	40126	TELEFONE/INTERNET/TELEVISÃO	1.972,75 (D)	713,32	0,00	2.686,07 (D)
40.10.10.120.00007	40127	MEDICAMENTOS	95,58 (D)	126,70	0,00	222,28 (D)
40.10.10.120.00008	40128	CORREIO	18,80 (D)	0,00	0,00	18,80 (D)
		DESPESAS DE CONSUMO	46.399,52 (D)	23.314,03	0,00	69.713,55 (D)
40.10.10.130	40130	SERVIÇOS TERCEIROS				
40.10.10.130.00001	40131	CONTABILIDADE	7.420,00 (D)	7.420,00	0,00	14.840,00 (D)
40.10.10.130.00002	40132	AUDITORIA	14.000,00 (D)	0,00	0,00	14.000,00 (D)
40.10.10.130.00004	40134	INFORMÁTICA	4.897,78 (D)	1.544,89	0,00	6.442,67 (D)
40.10.10.130.00005	40135	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	685,68 (D)	433,84	0,00	1.119,52 (D)
40.10.10.130.00007	40137	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA - ADM	2.909,00 (D)	672,03	0,00	3.581,03 (D)
		SERVIÇOS TERCEIROS	29.912,46 (D)	10.070,76	0,00	39.983,22 (D)
40.10.10.140	40140	DESPESAS OPERACIONAIS				
40.10.10.140.00001	40141	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	39,25	0,00	39,25 (D)
40.10.10.140.00004	40144	BENS DE PEQUENO VALOR	1.248,29 (D)	4.117,69	459,82	4.906,16 (D)
40.10.10.140.00005	40145	DEDETIZAÇÃO	2.557,62 (D)	1.307,62	0,00	3.865,24 (D)
40.10.10.140.00007	40147	MARKETING	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00 (D)
40.10.10.140.00008	40148	GASTOS GERÊNCIA	445,65 (D)	0,00	0,00	445,65 (D)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Data : 31/03/2019

Folha : 7

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
40.10.10.140.00009	40149	MOTO BOY	375,02 (D)	137,10	0,00	512,12 (D)
40.10.10.140.00010	40150	DESPESAS DE CANIL	188,90 (D)	188,90	0,00	377,80 (D)
40.10.10.140.00012	40152	UNIFORMES	1.440,00 (D)	0,00	0,00	1.440,00 (D)
40.10.10.140.00013	40153	DESPS. GERÊNCIA / DIRETORIA	639,58 (D)	177,92	0,00	817,50 (D)
		DESPESAS OPERACIONAIS	6.895,06 (D)	7.043,48	459,82	13.478,72 (D)
40.10.10.160	40160	FESTAS E EVENTOS				
40.10.10.160.00003	40163	NATAL	2.570,50 (D)	0,00	0,00	2.570,50 (D)
40.10.10.160.00004	40164	HOMENAGENS	840,00 (D)	0,00	0,00	840,00 (D)
40.10.10.160.00005	40165	EVENTOS	1.560,00 (D)	0,00	0,00	1.560,00 (D)
40.10.10.160.00007	40167	FLASH BACK	0,00	345,00	0,00	345,00 (D)
40.10.10.160.00010	40250	CARNAVAL	351,60 (D)	2.200,00	0,00	2.551,60 (D)
		FESTAS E EVENTOS	5.322,10 (D)	2.545,00	0,00	7.867,10 (D)
40.10.10.170	40170	CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE				
40.10.10.170.00002	40172	FEVESP	900,00 (D)	900,00	0,00	1.800,00 (D)
40.10.10.170.00003	40173	ACESC	2.575,88 (D)	1.287,94	0,00	3.863,82 (D)
40.10.10.170.00004	40174	FENACLUBES	5.000,00 (D)	3.290,00	0,00	8.290,00 (D)
40.10.10.170.00005	40175	CBC - COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	2.500,00 (D)	1.250,00	0,00	3.750,00 (D)
		CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE	10.975,88 (D)	6.727,94	0,00	17.703,82 (D)
40.10.10.180	40180	ESCOLA DE VELA				
40.10.10.180.00001	40181	ACAMPAMENTOS	28.438,24 (D)	2.200,00	0,00	30.638,24 (D)
40.10.10.180.00002	40182	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VELEIROS / BOTES	4.873,10 (D)	645,47	0,00	5.518,57 (D)
40.10.10.180.00004	40184	COMBUSTÍVEL	3.264,97 (D)	2.038,03	0,00	5.303,00 (D)
40.10.10.180.00005	40185	MATERIAL ESCOLA DE VELA	1.446,90 (D)	900,90	0,00	2.347,80 (D)
40.10.10.180.00009	40189	CURSO DE ARRAIS	700,00 (D)	0,00	0,00	700,00 (D)
40.10.10.180.00010	40190	SALÁRIOS EV	20.847,96 (D)	9.317,35	0,00	30.165,31 (D)
40.10.10.180.00011	40191	FÉRIAS EV	1.244,41 (D)	0,00	0,00	1.244,41 (D)
40.10.10.180.00012	40192	13. SALÁRIO EV	458,75 (D)	0,00	0,00	458,75 (D)
40.10.10.180.00013	40193	INSS EV	5.483,05 (D)	3.107,77	0,00	8.590,82 (D)
40.10.10.180.00014	40194	FGTS EV	8.435,66 (D)	941,87	0,00	9.377,53 (D)
40.10.10.180.00015	40195	GRATIFICAÇÃO	2.370,00 (D)	2.870,00	0,00	5.240,00 (D)
40.10.10.180.00016	40196	VALE TRANSPORTE	729,16 (D)	623,88	168,66	1.184,38 (D)
40.10.10.180.00017	40197	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - EV	939,50 (D)	0,00	8,00	931,50 (D)
40.10.10.180.00018	40198	CESTA BÁSICA - EV	1.383,38 (D)	652,84	10,00	2.026,22 (D)
40.10.10.180.00019	40199	PROV. FÉRIAS EV	2.966,54 (D)	2.047,64	0,00	5.014,18 (D)
40.10.10.180.00020	40200	PROV. 13. SALÁRIO EV	2.130,44 (D)	1.423,48	0,00	3.553,92 (D)
40.10.10.180.00021	40201	PROV. ENC. S/ PROV. FÉRIAS EV	986,56 (D)	682,15	0,00	1.668,71 (D)
40.10.10.180.00022	40202	PROV. P/ ENC. SOC S/ PROV. 13. SALAR EV	708,28 (D)	473,17	0,00	1.181,45 (D)
40.10.10.180.00023	40203	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOL. - EV	1.212,52 (D)	606,26	0,00	1.818,78 (D)
40.10.10.180.00024	40204	PIS EV	252,69 (D)	121,87	0,00	374,56 (D)
40.10.10.180.00025	40205	EXAMES MÉDICOS EV	308,61 (D)	140,74	0,00	449,35 (D)
40.10.10.180.00026	40206	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA - EV	4.184,00 (D)	3.749,00	0,00	7.933,00 (D)
40.10.10.180.00027	40207	INSTRUT. AUT. - COLÉGIO BRITÂNICO - EV	0,00	2.278,39	0,00	2.278,39 (D)
40.10.10.180.00028	40208	INSTRUT. AUTON. - ADULTOS - EV	0,00	1.428,58	0,00	1.428,58 (D)
40.10.10.180.00029	40209	INSTRUTORES - INIC/INTERM/AVANÇ - EV	0,00	7.910,59	0,00	7.910,59 (D)
40.10.10.180.00030	40254	UNIFORMES - EV	0,00	17.986,50	0,00	17.986,50 (D)
		ESCOLA DE VELA	93.364,72 (D)	62.146,48	186,66	155.324,54 (D)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Data : 31/03/2019

Folha : 8

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
40.10.10.210	40210	DIRETORIA DE VELA				
40.10.10.210.00001	40211	EVENTOS NÁUTICOS E REGATAS	4.418,69 (D)	1.663,87	0,00	6.082,56 (D)
40.10.10.210.00002	40212	VIAGENS E ESTADIAS	6.073,23 (D)	0,00	0,00	6.073,23 (D)
40.10.10.210.00004	40214	TROFÉUS E PRÊMIOS	1.702,40 (D)	1.937,80	0,00	3.640,20 (D)
40.10.10.210.00005	40215	MANUT/CONSERV. OUTROS BARCOS	8.981,08 (D)	4.769,30	0,00	13.750,38 (D)
40.10.10.210.00006	40216	JURIA	1.533,13 (D)	7.883,00	0,00	9.416,13 (D)
40.10.10.210.00008	40218	SALÁRIO DIRET VELA	13.885,61 (D)	4.386,99	0,00	18.272,60 (D)
40.10.10.210.00009	40219	FÉRIAS DV	6.842,95 (D)	706,55	0,00	7.549,50 (D)
40.10.10.210.00010	40220	13. SALÁRIO DV	255,20 (D)	0,00	0,00	255,20 (D)
40.10.10.210.00012	40222	VALE TRANSPORTE DV	0,00	1.619,26	0,00	1.619,26 (D)
40.10.10.210.00013	40223	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - DV	1.120,00 (D)	0,00	2,00	1.118,00 (D)
40.10.10.210.00014	40224	CESTA BÁSICA - DV	316,78 (D)	108,81	2,00	423,59 (D)
40.10.10.210.00015	40225	INSS DV	3.879,33 (D)	1.298,84	0,00	5.178,17 (D)
40.10.10.210.00016	40226	FGTS DV	859,73 (D)	407,48	0,00	1.267,21 (D)
40.10.10.210.00017	40227	PROV. FÉRIAS DV	1.172,54 (D)	0,00	15,87	1.156,67 (D)
40.10.10.210.00018	40228	PROV. 13. SALÁRIO DV	989,86 (D)	471,20	0,00	1.461,06 (D)
40.10.10.210.00019	40229	PROV. P/ ENC. SOCIAIS S/ PROV. FÉRIAS DV	393,00 (D)	0,00	5,35	387,65 (D)
40.10.10.210.00020	40230	PROV. P/ ENC. S/ PROV. 13. SAL. DV	331,62 (D)	157,85	0,00	489,47 (D)
40.10.10.210.00021	40231	PIS DV	210,73 (D)	50,94	0,00	261,67 (D)
40.10.10.210.00022	40232	EXAMES MÉDICOS DV	94,88 (D)	23,46	0,00	118,34 (D)
40.10.10.210.00023	40233	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA - DV	4.574,52 (D)	900,00	0,00	5.474,52 (D)
40.10.10.210.00024	40234	PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTÔNOMOS - DV	10.846,62 (D)	7.183,35	0,00	18.029,97 (D)
40.10.10.210.00026	40236	COMBUSTÍVEL - DV	902,71 (D)	2.498,72	0,00	3.401,43 (D)
40.10.10.210.00027	40237	UNIFORMES - DV	11.770,00 (D)	2.660,00	0,00	14.430,00 (D)
		DIRETORIA DE VELA	81.154,61 (D)	38.727,42	25,22	119.856,81 (D)
40.10.10.220	40240	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO				
40.10.10.220.00001	40241	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	7.230,39 (D)	12.293,58	0,00	19.523,97 (D)
40.10.10.220.00002	40242	MANUTENÇÃO DE EQUIPS (EXCETO NÁUTICA)	4.307,87 (D)	3.518,93	0,00	7.826,80 (D)
40.10.10.220.00003	40243	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINA	7.843,00 (D)	2.489,00	0,00	10.332,00 (D)
40.10.10.220.00004	40244	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA	6.400,13 (D)	605,84	0,00	7.005,97 (D)
40.10.10.220.00005	40245	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS	140,00 (D)	0,00	0,00	140,00 (D)
		DIRETORIA DE PATRIMÔNIO	25.921,39 (D)	18.907,35	0,00	44.828,74 (D)
40.10.10.230	40260	IMPOSTOS E TAXAS				
40.10.10.230.00001	40261	TRIBUTOS E TAXAS	202.731,78 (D)	0,00	0,00	202.731,78 (D)
40.10.10.230.00002	40262	COFINS	298,71 (D)	0,00	0,00	298,71 (D)
		IMPOSTOS E TAXAS	203.030,49 (D)	0,00	0,00	203.030,49 (D)
40.10.10.240	40270	FUNDO PRÓ-VELA				
40.10.10.240.00001	40271	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	28.037,04 (D)	0,00	0,00	28.037,04 (D)
		FUNDO PRÓ-VELA	28.037,04 (D)	0,00	0,00	28.037,04 (D)
40.10.10.250	40280	DESPESAS FINANCEIRAS				
40.10.10.250.00001	40281	DESPS. BANCÁRIAS	3.618,54 (D)	2.542,89	0,00	6.161,43 (D)
40.10.10.250.00002	40282	JUROS	112,67 (D)	0,00	0,00	112,67 (D)
40.10.10.250.00003	40283	MULTAS	1.696,16 (D)	38,41	0,00	1.734,57 (D)
40.10.10.250.00004	40284	DESCONTOS CONCEDIDOS	5.442,25 (D)	0,07	0,00	5.442,32 (D)
		DESPESAS FINANCEIRAS	10.869,62 (D)	2.581,37	0,00	13.450,99 (D)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	791.590,31 (D)	323.124,73	1.807,36	1.112.907,68 (D)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Data : 31/03/2019

Folha : 9

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		DESPESAS	791.590,31 (D)	323.124,73	1.807,36	1.112.907,68 (D)
40.20	41078	DESPS. NÃO OPERACIONAIS				
40.20.10	41079	DESPS. NÃO OPERACIONAIS				
40.20.10.100	41080	DEPRECIAÇÕES				
40.20.10.100.00001	41081	DEPRECIAÇÕES (ESC VELA)	998,00 (D)	498,18	0,00	1.496,18 (D)
40.20.10.100.00002	41082	DEPRECIAÇÕES	48.203,40 (D)	24.073,71	0,00	72.277,11 (D)
		DEPRECIAÇÕES	49.201,40 (D)	24.571,89	0,00	73.773,29 (D)
		DESPS. NÃO OPERACIONAIS	49.201,40 (D)	24.571,89	0,00	73.773,29 (D)
		DESPS. NÃO OPERACIONAIS	49.201,40 (D)	24.571,89	0,00	73.773,29 (D)
40.30	41090	BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO				
40.30.10	41091	BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO				
40.30.10.100	41092	BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO				
40.30.10.100.00001	41093	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	0,00	801,00	0,00	801,00 (D)
40.30.10.100.00002	41094	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	800,75	800,75 (C)
		BAIXADA				
		BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	801,00	800,75	0,25 (D)
		BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	801,00	800,75	0,25 (D)
		BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	801,00	800,75	0,25 (D)
		DESPESAS	840.791,71 (D)	348.497,62	2.608,11	1.186.681,22 (D)

YACHT CLUB SANTO AMARO

62.344.015/0001-24

BALANCETE

Período de : 01/03/2019 até 31/03/2019 **Data** : 31/03/2019
Folha : 10

Conta contábil	Redução	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo geral do balancete						
Ativo			3.461.671,28 (D)	835.785,91	861.850,71	3.435.606,48 (D)
Passivo			3.644.445,09 (C)	309.234,73	316.702,99	3.651.913,35 (C)
Receita			658.017,90 (C)	0,00	312.356,45	970.374,35 (C)
Despesa			840.791,71 (D)	348.497,62	2.608,11	1.186.681,22 (D)
Resultado do exercício foi PREJUÍZO DE						216.306,87