

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.414.432,27 D	930.572,87	948.069,76	5.396.935,38 D
1.1		CIRCULANTE	2.141.897,82 D	915.332,92	917.037,70	2.140.193,04 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.818.512,62 D	478.498,65	492.235,32	1.804.775,95 D
1.1.01.01		CAIXA	44.115,79 D	18.180,54	24.168,35	38.127,98 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	208,73 D	600,00	445,10	363,63 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	43.907,06 D	17.580,54	23.723,25	37.764,35 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	44.545,96 D	453.038,56	417.996,74	79.587,78 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	40.961,34 D	439.038,56	406.090,64	73.909,26 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	3.584,62 D	6.000,00	3.906,10	5.678,52 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.729.850,87 D	7.279,55	50.070,23	1.687.060,19 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	42.647,33 D	9,13	42.070,23	586,23 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	812.819,24 D	1.973,48	8.000,00	806.792,72 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	422.940,82 D	1.793,38	0,00	424.734,20 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	326.333,48 D	3.012,66	0,00	329.346,14 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	125.110,00 D	490,90	0,00	125.600,90 D
1.1.02		REALIZAVEL	323.385,20 D	436.834,27	424.802,38	335.417,09 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	14.657,74 D	30.462,72	30.765,30	14.355,16 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.157,74 D	30.462,72	28.515,30	6.105,16 D
1.1.02.02.00010	12130-1	PAMELA VIEIRA	10.500,00 D	0,00	2.250,00	8.250,00 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	179.567,49 D	8.093,60	0,00	187.661,09 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	179.567,49 D	8.093,60	0,00	187.661,09 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	120.055,02 D	378.891,47	390.490,94	108.455,55 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	130.543,11 D	378.891,47	390.490,94	118.943,64 D
1.1.02.06.00004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	-10.488,09 C	0,00	0,00	-10.488,09 C
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	9.104,95 D	19.386,48	3.546,14	24.945,29 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	8.788,46 D	19.386,48	3.546,14	24.628,80 D
1.1.02.08.00004	12184-1	IR A RECUPERAR	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D
1.1.02.08.00006	12186-1	COFINS A RECUPERAR	178,99 D	0,00	0,00	178,99 D
1.1.02.08.00007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1.2		NAO CIRCULANTE	3.272.534,45 D	15.239,95	31.032,06	3.256.742,34 D
1.2.03		IMOBILIZADO	2.599.904,06 D	15.239,95	25.029,34	2.590.114,67 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.840.148,53 D	15.239,95	0,00	5.855.388,48 D
1.2.03.01.00001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.143,74 D	0,00	0,00	154.143,74 D
1.2.03.01.00002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	538.109,58 D	0,00	0,00	538.109,58 D
1.2.03.01.00004	13204-1	EDIFICIOS	677.745,87 D	0,00	0,00	677.745,87 D
1.2.03.01.00005	13205-1	INSTALAÇÕES	92.814,59 D	0,00	0,00	92.814,59 D
1.2.03.01.00006	13206-1	TERRENOS	54.246,47 D	0,00	0,00	54.246,47 D
1.2.03.01.00007	13207-1	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	904.270,80 D	0,00	0,00	904.270,80 D
1.2.03.01.00008	13208-1	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02 D	0,00	0,00	119.535,02 D
1.2.03.01.00009	13209-1	FERRAMENTAS	2.637,64 D	0,00	0,00	2.637,64 D
1.2.03.01.00010	13210-1	REDE DE HIDRANTES	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
1.2.03.01.00011	13211-1	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00 D	0,00	0,00	8.287,00 D
1.2.03.01.00012	13212-1	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
1.2.03.01.00013	13213-1	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE	41.826,30 D	0,00	0,00	41.826,30 D
1.2.03.01.00014	13214-1	HANGAR	936.131,18 D	0,00	0,00	936.131,18 D
1.2.03.01.00015	13215-1	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18 D	0,00	0,00	38.130,18 D
1.2.03.01.00016	13216-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	104.407,64 D	0,00	0,00	104.407,64 D
1.2.03.01.00017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	68.845,00 D	0,00	0,00	68.845,00 D
1.2.03.01.00018	13218-1	BENFEITÓRIAS	1.752.046,05 D	0,00	0,00	1.752.046,05 D
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	339.687,47 D	15.239,95	0,00	354.927,42 D
1.2.03.02		DEPRECIACOES ACUMULADOS	-3.240.419,70 C	0,00	25.022,11	-3.265.441,81 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-339.710,42 C	0,00	3.272,14	-342.982,56 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-524.123,31 C	0,00	2.259,15	-526.382,46 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-107.167,31 C	0,00	1.109,85	-108.277,16 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-69.475,22 C	0,00	589,22	-70.064,44 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-713.372,44 C	0,00	7.000,55	-720.372,99 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-90.006,65 C	0,00	744,67	-90.751,32 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.345,13 C	0,00	10,00	-2.355,13 C
1.2.03.02.00008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00 C	0,00	0,00	-1.744,00 C
1.2.03.02.00010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-5.337,39 C	0,00	56,73	-5.394,12 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.046,89 C	0,00	92,33	-3.139,22 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-28.358,41 C	0,00	202,86	-28.561,27 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-769.594,55 C	0,00	3.258,62	-772.853,17 C
1.2.03.02.00014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18 C	0,00	0,00	-38.130,18 C
1.2.03.02.00015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-60.545,95 C	0,00	171,56	-60.717,51 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-74.699,65 C	0,00	576,19	-75.275,84 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITÓRIAS	-412.762,20 C	0,00	5.678,24	-418.440,44 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVIS	20.666,20 D	0,00	0,00	20.666,20 D
1.2.03.03.00001	13360-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30 D	0,00	0,00	8.905,30 D
1.2.03.03.00002	13361-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
1.2.03.03.00003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90 D	0,00	0,00	11.592,90 D
1.2.03.04		DEPRECIACOES BENS INTANGIVIS	-20.490,97 C	0,00	7,23	-20.498,20 C
1.2.03.04.00001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90 C	0,00	0,00	-11.592,90 C
1.2.03.04.00002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.898,07 C	0,00	7,23	-8.905,30 C
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	672.630,39 D	0,00	6.002,72	666.627,67 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	720.326,19 D	0,00	0,00	720.326,19 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.01.00001	13400-1	EMBARCAÇÕES - SUBV	509.976,19 D	0,00	0,00	509.976,19 D
1.2.04.01.00002	13401-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV	210.350,00 D	0,00	0,00	210.350,00 D
1.2.04.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-47.695,80 C	0,00	6.002,72	-53.698,52 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-33.672,44 C	0,00	4.249,80	-37.922,24 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-14.023,36 C	0,00	1.752,92	-15.776,28 C
2		PASSIVO	5.576.160,63 C	360.327,41	373.731,83	5.589.565,05 C
2.1		CIRCULANTE	2.077.260,44 C	360.327,41	373.731,83	2.090.664,86 C
2.1.02		FORNECEDORES	152.144,05 C	189.907,30	173.228,14	135.464,89 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	152.144,05 C	189.907,30	173.228,14	135.464,89 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	152.144,05 C	189.907,30	173.228,14	135.464,89 C
2.1.03		OBRIGACOES	72.774,36 C	164.417,39	173.248,85	81.605,82 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	4.681,83 C	4.355,82	3.273,44	3.599,45 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.032,32 C	1.032,33	973,11	973,10 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	314,86 C	314,86	354,90	354,90 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	2.917,63 C	2.677,75	1.017,64	1.257,52 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	106,28 C	77,78	223,37	251,87 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	310,74 C	253,10	704,42	762,06 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	57.845,73 C	56.976,77	53.173,89	54.042,85 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	40.697,98 C	39.829,06	36.063,51	36.932,43 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.258,20 C	8.258,16	7.784,88	7.784,92 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	405,93 C	405,93	267,91	267,91 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	8.483,62 C	8.483,62	9.057,59	9.057,59 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.000,00 C	99.415,04	97.415,04	6.000,00 C
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	4.000,00 C	95.415,04	97.415,04	6.000,00 C
2.1.03.03.00007	21307-2	RECLAMAÇÃO TRABALHISTAS	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	2.246,80 C	3.669,76	19.386,48	17.963,52 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	2.246,80 C	3.669,76	19.386,48	17.963,52 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	930.822,67 C	0,00	0,00	930.822,67 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	930.822,67 C	0,00	0,00	930.822,67 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	809.312,67 C	0,00	0,00	809.312,67 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	121.510,00 C	0,00	0,00	121.510,00 C
2.1.05		PROVISÕES	248.888,97 C	0,00	27.254,84	276.143,81 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	248.888,97 C	0,00	27.254,84	276.143,81 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	119.684,67 C	0,00	10.824,20	130.508,87 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	55.915,37 C	0,00	8.394,72	64.310,09 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	15.309,30 C	0,00	2.298,42	17.607,72 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	4.342,56 C	0,00	671,57	5.014,13 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	2.268,73 C	0,00	401,14	2.669,87 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	32.768,94 C	0,00	2.963,60	35.732,54 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.574,78 C	0,00	865,93	10.440,71 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	9.024,62 C	0,00	835,26	9.859,88 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	672.630,39 C	6.002,72	0,00	666.627,67 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	672.630,39 C	6.002,72	0,00	666.627,67 C
2.1.06.01.00001	21801-2	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	720.326,19 C	0,00	0,00	720.326,19 C
2.1.06.01.00002	21802-2	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-47.695,80 D	6.002,72	0,00	-53.698,52 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.01.01		CAPITAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.01.01.00001	23003-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
3		RECEITAS	2.889.159,06 C	0,00	430.352,57	3.319.511,63 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.511.726,82 C	0,00	376.479,97	2.888.206,79 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.486.620,97 C	0,00	376.479,97	2.863.100,94 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.907.238,13 C	0,00	279.496,21	2.186.734,34 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.269.696,29 C	0,00	179.293,55	1.448.989,84 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	31.442,04 C	0,00	5.988,96	37.431,00 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	500.645,10 C	0,00	71.474,48	572.119,58 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	11.152,48 C	0,00	694,05	11.846,53 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	8.259,20 C	0,00	1.132,10	9.391,30 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	7.098,28 C	0,00	1.123,68	8.221,96 C
3.1.02.01.00009	30209-3	PATROCINIO	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	37.450,01 C	0,00	12.940,99	50.391,00 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	19.297,19 C	0,00	6.848,40	26.145,59 C
3.1.02.01.00012	30212-3	FESTA JUNINA	-2.800,00 D	0,00	0,00	-2.800,00 D
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	23.797,54 C	0,00	0,00	23.797,54 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	209.465,19 C	0,00	8.773,63	218.238,82 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	122.800,00 C	0,00	0,00	122.800,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	23.844,01 C	0,00	3.089,32	26.933,33 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	30.350,18 C	0,00	5.384,31	35.734,49 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.471,00 C	0,00	300,00	1.771,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	233.317,56 C	0,00	71.387,79	304.705,35 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	76.716,70 C	0,00	41.168,21	117.884,91 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	42.358,61 C	0,00	9.455,35	51.813,96 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	85.014,65 C	0,00	1.306,50	86.321,15 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	2.639,30 C	0,00	402,15	3.041,45 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.00005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	4.774,00	4.774,00 C
3.1.02.03.00006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	14.957,80 C	0,00	4.635,20	19.593,00 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	11.630,50 C	0,00	9.646,38	21.276,88 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	136.600,09 C	0,00	16.822,34	153.422,43 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	88.253,08 C	0,00	16.242,34	104.495,42 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	28.287,00 C	0,00	0,00	28.287,00 C
3.1.02.04.00003	30603-3	UNIFORMES DV	20.060,01 C	0,00	580,00	20.640,01 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	25.105,85 C	0,00	0,00	25.105,85 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	25.105,85 C	0,00	0,00	25.105,85 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	25.105,85 C	0,00	0,00	25.105,85 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	44.357,15 C	0,00	8.872,60	53.229,75 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	35.877,93 C	0,00	7.284,23	43.162,16 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	35.877,93 C	0,00	7.284,23	43.162,16 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.877,93 C	0,00	7.284,23	43.162,16 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.479,22 C	0,00	1.588,37	10.067,59 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.479,22 C	0,00	1.588,37	10.067,59 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	2.808,65 C	0,00	614,01	3.422,66 C
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	220,57 C	0,00	0,00	220,57 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	5.450,00 C	0,00	974,36	6.424,36 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	333.075,09 C	0,00	45.000,00	378.075,09 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	333.075,09 C	0,00	45.000,00	378.075,09 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	326.075,09 C	0,00	45.000,00	371.075,09 C
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	7.475,09 C	0,00	0,00	7.475,09 C
3.3.01.02.00003	34103-3	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	315.000,00 C	0,00	45.000,00	360.000,00 C
3.3.01.03		OUTRAS RECEITAS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
3.3.01.03.00001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	3.050.887,42 D	470.761,11	9.507,23	3.512.141,30 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.509.442,77 D	398.613,67	9.507,23	2.898.549,21 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	342.952,93 D	80.305,34	0,00	423.258,19 D
4.1.01.01		DIVERSAS	96.543,15 D	29.627,71	0,00	126.170,86 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	24.383,07 D	9.829,59	0,00	34.212,66 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	32.160,00 D	8.040,00	0,00	40.200,00 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	14.751,75 D	3.041,40	0,00	17.793,15 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.185,93 D	313,35	0,00	2.499,28 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	23.062,40 D	8.403,37	0,00	31.465,77 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	145.267,60 D	26.258,02	0,00	171.525,62 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	44.957,54 D	6.569,05	0,00	51.526,59 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	52.998,28 D	12.336,26	0,00	65.334,54 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	12.021,45 D	105,00	0,00	12.126,45 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	6.327,23 D	1.076,79	0,00	7.404,02 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24.688,45 D	5.379,21	0,00	30.067,66 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	2.922,42 D	575,03	0,00	3.497,45 D
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	109,16 D	181,58	0,00	290,74 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	179,20 D	0,00	0,00	179,20 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	1.063,87 D	35,10	0,00	1.098,97 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	21.838,43 D	7.832,28	0,00	29.670,71 D
4.1.01.03.00001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	8.935,40 D	5.723,81	0,00	14.659,21 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	8.750,00 D	1.250,00	0,00	10.000,00 D
4.1.01.03.00005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	1.024,60 D	175,76	0,00	1.200,36 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	1.344,00 D	420,00	0,00	1.764,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.691,43 D	190,41	0,00	1.881,84 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	0,00	72,30	0,00	72,30 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	15.244,66 D	7.490,42	0,00	22.735,08 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	4.355,28 D	353,00	0,00	4.708,28 D
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	185,14 D	0,00	0,00	185,14 D
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	2.500,00 D	4.895,12	0,00	7.395,12 D
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
4.1.01.04.00011	40310-4	DIA DAS MAES	3.884,24 D	0,00	0,00	3.884,24 D
4.1.01.04.00012	40311-4	DIAS DOS PAIS	0,00	670,30	0,00	670,30 D
4.1.01.04.00014	40313-4	RECREAÇÃO / GINÁSTICA / ATIVID PARA SÓCIOS	3.500,00 D	1.572,00	0,00	5.072,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	39.363,08 D	5.550,77	0,00	44.913,85 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	3.323,08 D	830,77	0,00	4.153,85 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	23.730,00 D	3.390,00	0,00	27.120,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-CÔMITE BRASILEIRO DE CLUBE	9.310,00 D	1.330,00	0,00	10.640,00 D
4.1.01.05.00006	40405-4	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	24.696,01 D	3.546,14	0,08	28.242,07 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	24.696,01 D	3.546,14	0,08	28.242,07 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.221.763,68 D	170.964,74	1.290,11	1.391.438,31 D
4.1.02.01		PESSOAL	914.361,23 D	136.445,10	1.273,71	1.049.532,62 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	526.461,04 D	75.802,87	104,07	602.159,84 D
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	10.109,72 D	0,00	0,00	10.109,72 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	56.145,84 D	0,00	0,00	56.145,84 D
4.1.02.01.00004	41003-4	RESCISÃO CONTRATUAL	37.350,90 D	0,00	0,00	37.350,90 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	20.285,44 D	2.897,92	0,00	23.183,36 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.299,71 D	713,09	548,76	1.464,04 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	13.002,64 D	1.884,32	30,00	14.856,96 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	3.879,81 D	2.149,94	560,88	5.468,87 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	2.511,91 D	287,60	0,00	2.799,51 D
4.1.02.01.00010	41009-4	TREINAMENTO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	53.481,50 D	8.436,50	30,00	61.888,00 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	35.636,66 D	2.127,58	0,00	37.764,24 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	14.048,93 D	8.352,83	0,00	22.401,76 D
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	42.249,01 D	6.435,39	0,00	48.684,40 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	95.774,53 D	27.357,06	0,00	123.131,59 D
4.1.02.01.00017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	323,59 D	0,00	0,00	323,59 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	307.402,45 D	34.519,64	16,40	341.905,69 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	165.622,27 D	21.336,10	0,00	186.958,37 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	107.771,37 D	6.226,12	0,00	113.997,49 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	14.221,58 D	1.725,43	16,40	15.930,61 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	4.970,44 D	2.955,18	0,00	7.925,62 D
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	14.816,79 D	2.276,81	0,00	17.093,60 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	75.728,29 D	13.132,54	0,00	88.860,83 D
4.1.03.01		DIVERSAS	75.728,29 D	13.132,54	0,00	88.860,83 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	30.604,38 D	90,00	0,00	30.694,38 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	8.601,11 D	874,64	0,00	9.475,75 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	1.587,86 D	0,00	0,00	1.587,86 D
4.1.03.01.00005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	0,00	3.832,00	0,00	3.832,00 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	15.033,15 D	700,00	0,00	15.733,15 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	19.901,79 D	7.235,90	0,00	27.137,69 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	152.920,24 D	23.524,98	4.213,04	172.232,18 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	113.530,55 D	18.115,99	4.213,04	127.433,50 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	71.661,25 D	11.484,59	4.043,10	79.102,74 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	6.362,96 D	0,00	0,00	6.362,96 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	3.756,90 D	536,70	0,00	4.293,60 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	4.037,03 D	820,86	149,94	4.707,95 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	4.221,85 D	591,80	10,00	4.803,65 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.152,62 D	467,40	0,00	1.620,02 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	9.079,50 D	1.339,50	10,00	10.409,00 D
4.1.04.01.00012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	3.916,53 D	1.582,48	0,00	5.499,01 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	9.006,91 D	1.292,66	0,00	10.299,57 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	39.389,69 D	5.408,99	0,00	44.798,68 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	24.211,85 D	3.148,50	0,00	27.360,35 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	7.065,29 D	918,76	0,00	7.984,05 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	3.540,33 D	324,54	0,00	3.864,87 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	1.385,64 D	559,87	0,00	1.945,51 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	3.186,58 D	457,32	0,00	3.643,90 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	306.817,53 D	57.572,07	0,00	364.389,60 D
4.1.05.01		DIVERSOS	306.817,53 D	57.572,07	0,00	364.389,60 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	88.265,47 D	25.057,76	0,00	113.323,23 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	10.716,00 D	1.360,00	0,00	12.076,00 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	75.232,60 D	4.824,00	0,00	80.056,60 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	16.575,74 D	3.819,72	0,00	20.395,46 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	17.964,47 D	1.628,26	0,00	19.592,73 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	97.363,25 D	20.882,33	0,00	118.245,58 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	136.697,78 D	13.874,48	4.004,00	146.568,26 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	103.269,62 D	10.331,40	4.004,00	109.597,02 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	35.011,55 D	8.000,00	4.000,00	39.011,55 D
4.1.06.01.00002	41901-4	13 SALARIO - DV	794,16 D	0,00	0,00	794,16 D
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	5.913,16 D	0,00	0,00	5.913,16 D
4.1.06.01.00004	41903-4	RESCISÃO CONTRATUAL -DV	6.286,78 D	0,00	0,00	6.286,78 D
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	934,72 D	118,36	2,00	1.051,08 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	230,52 D	93,48	0,00	324,00 D
4.1.06.01.00008	41907-4	UNIFORMES - DV	27.207,73 D	0,00	0,00	27.207,73 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	4.690,10 D	564,00	2,00	5.252,10 D
4.1.06.01.00011	41910-4	GRATIFICAÇÕES - DV	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	1.366,45 D	888,89	0,00	2.255,34 D
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	4.659,45 D	666,67	0,00	5.326,12 D
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
4.1.06.01.00016	41915-4	ACORDOS TRABALHISTAS - DV	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	33.428,16 D	3.543,08	0,00	36.971,24 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	16.690,84 D	2.193,20	0,00	18.884,04 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	13.524,30 D	640,00	0,00	14.164,30 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	1.081,08 D	159,54	0,00	1.240,62 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	483,45 D	314,48	0,00	797,93 D
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.648,49 D	235,86	0,00	1.884,35 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	159.680,05 D	16.951,89	0,00	176.631,94 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	159.680,05 D	16.951,89	0,00	176.631,94 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	49.336,00 D	6.352,87	0,00	55.688,87 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	18.014,30 D	990,00	0,00	19.004,30 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	2.912,50 D	730,00	0,00	3.642,50 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	5.496,75 D	2.188,02	0,00	7.684,77 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	83.920,50 D	6.691,00	0,00	90.611,50 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.216,40 D	425,13	0,00	4.641,53 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	4.216,40 D	425,13	0,00	4.641,53 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.476,47 D	70,23	0,00	2.546,70 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	1.739,93 D	354,90	0,00	2.094,83 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	37.608,65 D	13.862,50	0,00	51.471,15 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	37.608,65 D	13.862,50	0,00	51.471,15 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	37.608,65 D	13.862,50	0,00	51.471,15 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	71.057,22 D	8.000,00	0,00	79.057,22 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	71.057,22 D	8.000,00	0,00	79.057,22 D
4.1.10.01.00001	42300-4	PROJETO CBC - EDITAL 7	41.980,63 D	0,00	0,00	41.980,63 D
4.1.10.01.00002	42301-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC DV	19.076,59 D	4.000,00	0,00	23.076,59 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC EV	10.000,00 D	4.000,00	0,00	14.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	42.519,39 D	2.118,10	0,00	44.637,49 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	42.519,39 D	2.118,10	0,00	44.637,49 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	42.519,39 D	2.118,10	0,00	44.637,49 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	13.136,57 D	1.990,39	0,00	15.126,96 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	114,44 D	11,22	0,00	125,66 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	837,33 D	116,49	0,00	953,82 D
4.3.01.01.00004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	780,50 D	0,00	0,00	780,50 D
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	27.650,55 D	0,00	0,00	27.650,55 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	492.781,90 D	70.029,34	0,00	562.811,24 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	492.781,90 D	70.029,34	0,00	562.811,24 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	177.781,90 D	25.029,34	0,00	202.811,24 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	177.781,90 D	25.029,34	0,00	202.811,24 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	315.000,00 D	45.000,00	0,00	360.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	315.000,00 D	45.000,00	0,00	360.000,00 D
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	6.143,36 D	0,00	0,00	6.143,36 D
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	6.143,36 D	0,00	0,00	6.143,36 D
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	6.143,36 D	0,00	0,00	6.143,36 D
4.9.02.01.00001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	14.201,00 D	0,00	0,00	14.201,00 D
4.9.02.01.00002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	-8.057,64 C	0,00	0,00	-8.057,64 C
TOTAL GERAL			0,00	1.761.661,39	1.761.661,39	0,00

Total de ATIVO	5.396.935,38 D	Total de PASSIVO	5.589.565,05 C
Total de CUSTOS DESPESAS	3.512.141,30 D	Total de RECEITAS	3.319.511,63 C
Somatórias	8.909.076,68 D		8.909.076,68 C
Total do Déficit do Período	192.629,67 D		