

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.396.935,38 D	1.017.254,66	979.759,68	5.434.430,36 D
1.1		CIRCULANTE	2.140.193,04 D	969.372,53	948.513,48	2.161.052,09 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.804.775,95 D	493.140,88	469.206,89	1.828.709,94 D
1.1.01.01		CAIXA	38.127,98 D	38.464,31	20.494,86	56.097,43 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	363,63 D	3.770,00	3.995,23	138,40 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	37.764,35 D	34.694,31	16.499,63	55.959,03 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	79.587,78 D	444.258,54	434.712,03	89.134,29 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	73.909,26 D	419.447,20	404.855,98	88.500,48 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	5.678,52 D	9.000,00	14.044,71	633,81 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	15.811,34	15.811,34	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.687.060,19 D	10.418,03	14.000,00	1.683.478,22 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	586,23 D	3,11	0,00	589,34 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	806.792,72 D	4.223,33	14.000,00	797.016,05 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	424.734,20 D	1.860,78	0,00	426.594,98 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	329.346,14 D	3.978,22	0,00	333.324,36 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	125.600,90 D	352,59	0,00	125.953,49 D
1.1.02		REALIZAVEL	335.417,09 D	476.231,65	479.306,59	332.342,15 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	14.355,16 D	36.743,26	37.764,81	13.333,61 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.105,16 D	28.905,96	32.958,54	2.052,58 D
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.837,30	4.806,27	3.031,03 D
1.1.02.02.00010	12130-1	PAMELA VIEIRA	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	187.661,09 D	5.500,00	0,00	193.161,09 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	187.661,09 D	5.500,00	0,00	193.161,09 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	108.455,55 D	433.988,39	437.987,77	104.456,17 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	118.943,64 D	433.988,39	437.987,77	114.944,26 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	24.945,29 D	0,00	3.554,01	21.391,28 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	24.628,80 D	0,00	3.554,01	21.074,79 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	3.256.742,34 D	47.882,13	31.246,20	3.273.378,27 D
1.2.03		IMOBILIZADO	2.590.114,67 D	47.882,13	25.243,48	2.612.753,32 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.855.388,48 D	47.882,13	220,57	5.903.050,04 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	8.880,00	0,00	113.287,64 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	BENFEITORIAS	1.752.046,05 D	0,00	0,00	1.752.046,05 D
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	354.927,42 D	39.002,13	220,57	393.708,98 D
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.265.441,81 C	0,00	25.022,91	-3.290.464,72 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-342.982,56 C	0,00	3.270,69	-346.253,25 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-526.382,46 C	0,00	2.259,15	-528.641,61 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-108.277,16 C	0,00	1.109,84	-109.387,00 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-70.064,44 C	0,00	589,22	-70.653,66 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-720.372,99 C	0,00	6.970,74	-727.343,73 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-90.751,32 C	0,00	744,67	-91.495,99 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.355,13 C	0,00	10,00	-2.365,13 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	-5.394,12 C	0,00	56,73	-5.450,85 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.139,22 C	0,00	92,33	-3.231,55 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-28.561,27 C	0,00	202,86	-28.764,13 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-772.853,17 C	0,00	3.258,62	-776.111,79 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	-60.717,51 C	0,00	171,56	-60.889,07 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-75.275,84 C	0,00	608,26	-75.884,10 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITÓRIAS	-418.440,44 C	0,00	5.678,24	-424.118,68 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		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVIS	-20.498,20 C	0,00	0,00	-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	-8.905,30 C	0,00	0,00	-8.905,30 C
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	666.627,67 D	0,00	6.002,72	660.624,95 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	720.326,19 D	0,00	0,00	720.326,19 D
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		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-53.698,52 C	0,00	6.002,72	-59.701,24 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-37.922,24 C	0,00	4.249,80	-42.172,04 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-15.776,28 C	0,00	1.752,92	-17.529,20 C
2		PASSIVO	5.589.565,05 C	334.597,11	332.565,00	5.587.532,94 C
2.1		CIRCULANTE	2.090.664,86 C	334.597,11	332.565,00	2.088.632,75 C
2.1.02		FORNECEDORES	135.464,89 C	143.605,82	138.658,02	130.517,09 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	135.464,89 C	143.605,82	138.658,02	130.517,09 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	135.464,89 C	143.605,82	138.658,02	130.517,09 C
2.1.03		OBRIGACOES	81.605,82 C	184.988,57	176.292,83	72.910,08 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.599,45 C	3.828,38	2.413,68	2.184,75 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	973,10 C	973,10	1.126,67	1.126,67 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	354,90 C	354,90	431,88	431,88 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.257,52 C	1.454,87	216,81	19,46 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	251,87 C	324,82	152,77	79,82 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	762,06 C	720,69	485,55	526,92 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	54.042,85 C	56.119,87	61.108,40	59.031,38 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	36.932,43 C	39.009,50	41.252,78	39.175,71 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	7.784,92 C	7.784,87	9.013,35	9.013,40 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	267,91 C	267,91	301,91	301,91 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	9.057,59 C	9.057,59	10.540,36	10.540,36 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.000,00 C	118.770,75	112.770,75	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	6.000,00 C	118.770,75	112.770,75	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	17.963,52 C	6.269,57	0,00	11.693,95 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	17.963,52 C	6.269,57	0,00	11.693,95 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	276.143,81 C	0,00	17.614,15	293.757,96 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	276.143,81 C	0,00	17.614,15	293.757,96 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	130.508,87 C	0,00	1.520,04	132.028,91 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	64.310,09 C	0,00	10.520,71	74.830,80 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	17.607,72 C	0,00	2.880,51	20.488,23 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	5.014,13 C	0,00	841,66	5.855,79 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	2.669,87 C	0,00	468,46	3.138,33 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	35.732,54 C	0,00	416,17	36.148,71 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.440,71 C	0,00	121,61	10.562,32 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	9.859,88 C	0,00	844,99	10.704,87 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	666.627,67 C	6.002,72	0,00	660.624,95 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	666.627,67 C	6.002,72	0,00	660.624,95 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	DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-53.698,52 D	6.002,72	0,00	-59.701,24 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	3.319.511,63 C	820,57	489.785,49	3.808.476,55 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.888.206,79 C	600,00	433.988,39	3.321.595,18 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.863.100,94 C	600,00	433.988,39	3.296.489,33 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.186.734,34 C	600,00	281.896,67	2.468.031,01 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.448.989,84 C	0,00	177.047,62	1.626.037,46 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	37.431,00 C	0,00	5.996,69	43.427,69 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	572.119,58 C	0,00	70.063,58	642.183,16 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	11.846,53 C	0,00	1.351,70	13.198,23 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	9.391,30 C	0,00	1.167,68	10.558,98 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	8.221,96 C	0,00	1.123,68	9.345,64 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	50.391,00 C	600,00	10.890,08	60.681,08 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	26.145,59 C	0,00	14.175,64	40.321,23 C
3.1.02.01.00012	30212-3	FESTA JUNINA	-2.800,00 D	0,00	0,00	-2.800,00 D
3.1.02.01.00013	30213-3	FESTA OKTOBERFEST	0,00	0,00	80,00	80,00 C
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	218.238,82 C	0,00	70.048,31	288.287,13 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	122.800,00 C	0,00	33.000,00	155.800,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	26.933,33 C	0,00	5.720,00	32.653,33 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	35.734,49 C	0,00	16.203,31	51.937,80 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	31.000,00 C	0,00	15.000,00	46.000,00 C
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.771,00 C	0,00	125,00	1.896,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	304.705,35 C	0,00	65.913,48	370.618,83 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	117.884,91 C	0,00	45.017,59	162.902,50 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	51.813,96 C	0,00	6.924,80	58.738,76 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	86.321,15 C	0,00	0,00	86.321,15 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	3.041,45 C	0,00	277,20	3.318,65 C
3.1.02.03.00005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	4.774,00 C	0,00	0,00	4.774,00 C
3.1.02.03.00006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	19.593,00 C	0,00	1.990,00	21.583,00 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	21.276,88 C	0,00	11.703,89	32.980,77 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	153.422,43 C	0,00	16.129,93	169.552,36 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	104.495,42 C	0,00	14.579,93	119.075,35 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	28.287,00 C	0,00	1.550,00	29.837,00 C
3.1.02.04.00003	30603-3	UNIFORMES DV	20.640,01 C	0,00	0,00	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	53.229,75 C	220,57	10.797,10	63.806,28 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	43.162,16 C	0,00	8.614,79	51.776,95 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	43.162,16 C	0,00	8.614,79	51.776,95 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	43.162,16 C	0,00	8.614,79	51.776,95 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10.067,59 C	220,57	2.182,31	12.029,33 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10.067,59 C	220,57	2.182,31	12.029,33 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	3.422,66 C	0,00	686,46	4.109,12 C
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	220,57 C	220,57	0,00	0,00
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	6.424,36 C	0,00	1.495,85	7.920,21 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	378.075,09 C	0,00	45.000,00	423.075,09 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	378.075,09 C	0,00	45.000,00	423.075,09 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	371.075,09 C	0,00	45.000,00	416.075,09 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	360.000,00 C	0,00	45.000,00	405.000,00 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	3.512.141,30 D	466.379,71	16.941,88	3.961.579,13 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.898.549,21 D	392.187,43	16.941,88	3.273.794,76 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	423.258,19 D	69.848,94	338,53	492.768,60 D
4.1.01.01		DIVERSAS	126.170,86 D	10.746,62	0,00	136.917,48 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	34.212,66 D	2.137,09	0,00	36.349,75 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	40.200,00 D	4.020,00	0,00	44.220,00 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	17.793,15 D	3.041,40	0,00	20.834,55 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.499,28 D	257,70	0,00	2.756,98 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	31.465,77 D	1.290,43	0,00	32.756,20 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	171.525,62 D	24.924,45	12,00	196.438,07 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	51.526,59 D	6.796,39	0,00	58.322,98 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	65.334,54 D	10.984,78	0,00	76.319,32 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	12.126,45 D	4.017,88	0,00	16.144,33 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	7.404,02 D	295,20	0,00	7.699,22 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.067,66 D	1.807,20	12,00	31.862,86 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	3.497,45 D	467,10	0,00	3.964,55 D
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	290,74 D	0,00	0,00	290,74 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	179,20 D	27,35	0,00	206,55 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	1.098,97 D	10,85	0,00	1.109,82 D
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	517,70	0,00	517,70 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	29.670,71 D	9.115,25	326,53	38.459,43 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	14.659,21 D	5.566,83	326,53	19.899,51 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	10.000,00 D	1.250,00	0,00	11.250,00 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	1.200,36 D	102,67	0,00	1.303,03 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.881,84 D	554,92	0,00	2.436,76 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	72,30 D	1.640,83	0,00	1.713,13 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	22.735,08 D	16.788,61	0,00	39.523,69 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	4.708,28 D	0,00	0,00	4.708,28 D
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	0,00	5.604,91	0,00	5.604,91 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	7.395,12 D	33,70	0,00	7.428,82 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	670,30 D	650,00	0,00	1.320,30 D
4.1.01.04.00013	40312-4	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00 D
4.1.01.04.00014	40313-4	RECREAÇÃO / GINÁSTICA / ATIVID PARA SÓCIOS	5.072,00 D	4.850,00	0,00	9.922,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	44.913,85 D	4.720,00	0,00	49.633,85 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	4.153,85 D	0,00	0,00	4.153,85 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	27.120,00 D	3.390,00	0,00	30.510,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	10.640,00 D	1.330,00	0,00	11.970,00 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	28.242,07 D	3.554,01	0,00	31.796,08 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	28.242,07 D	3.554,01	0,00	31.796,08 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.391.438,31 D	151.190,77	1.246,83	1.541.382,25 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.049.532,62 D	116.702,94	1.246,83	1.164.988,73 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	602.159,84 D	75.741,02	104,07	677.796,79 D
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	10.109,72 D	0,00	0,00	10.109,72 D
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	56.145,84 D	5.647,20	0,00	61.793,04 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	23.183,36 D	2.897,92	0,00	26.081,28 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.464,04 D	1.380,90	548,76	2.296,18 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	14.856,96 D	2.452,53	32,00	17.277,49 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	5.468,87 D	1.943,12	530,00	6.881,99 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	2.799,51 D	253,70	0,00	3.053,21 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	61.888,00 D	7.329,91	32,00	69.185,91 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	37.764,24 D	3.150,43	0,00	40.914,67 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	22.401,76 D	593,54	0,00	22.995,30 D
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	48.684,40 D	7.162,83	0,00	55.847,23 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	123.131,59 D	8.149,84	0,00	131.281,43 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	341.905,69 D	34.487,83	0,00	376.393,52 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	186.958,37 D	23.147,74	0,00	210.106,11 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	113.997,49 D	6.754,78	0,00	120.752,27 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	15.930,61 D	1.841,16	0,00	17.771,77 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	7.925,62 D	209,99	0,00	8.135,61 D
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	17.093,60 D	2.534,16	0,00	19.627,76 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	88.860,83 D	42.506,87	0,00	131.367,70 D
4.1.03.01		DIVERSAS	88.860,83 D	42.506,87	0,00	131.367,70 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	30.694,38 D	24.742,00	0,00	55.436,38 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	400,00 D	377,78	0,00	777,78 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	9.475,75 D	3.116,89	0,00	12.592,64 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	1.587,86 D	1.832,00	0,00	3.419,86 D
4.1.03.01.00005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	3.832,00 D	4.061,00	0,00	7.893,00 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	15.733,15 D	1.200,00	0,00	16.933,15 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	27.137,69 D	7.177,20	0,00	34.314,89 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	172.232,18 D	36.523,99	4.169,94	204.586,23 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	127.433,50 D	27.963,86	4.169,94	151.227,42 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	79.102,74 D	19.807,03	4.000,00	94.909,77 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	6.362,96 D	355,07	0,00	6.718,03 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	4.293,60 D	536,70	0,00	4.830,30 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	4.707,95 D	795,90	149,94	5.353,91 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	4.803,65 D	593,20	10,00	5.386,85 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.620,02 D	441,68	0,00	2.061,70 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	10.409,00 D	2.635,45	10,00	13.034,45 D
4.1.04.01.00012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	335,00 D	70,00	0,00	405,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	5.499,01 D	37,61	0,00	5.536,62 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	10.299,57 D	2.691,22	0,00	12.990,79 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	44.798,68 D	8.560,13	0,00	53.358,81 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	27.360,35 D	5.546,63	0,00	32.906,98 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	7.984,05 D	1.618,57	0,00	9.602,62 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	3.864,87 D	429,47	0,00	4.294,34 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	1.945,51 D	13,31	0,00	1.958,82 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	3.643,90 D	952,15	0,00	4.596,05 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	364.389,60 D	40.040,47	377,78	404.052,29 D
4.1.05.01		DIVERSOS	364.389,60 D	40.040,47	377,78	404.052,29 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	113.323,23 D	12.594,26	0,00	125.917,49 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	700,00 D	50,00	0,00	750,00 D
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	12.076,00 D	441,00	0,00	12.517,00 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	80.056,60 D	6.258,10	377,78	85.936,92 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	20.395,46 D	0,00	0,00	20.395,46 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	19.592,73 D	3.516,25	0,00	23.108,98 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	118.245,58 D	17.180,86	0,00	135.426,44 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	146.568,26 D	14.167,54	8.004,00	152.731,80 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	109.597,02 D	10.614,51	8.004,00	112.207,53 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	39.011,55 D	8.000,00	8.000,00	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	1.051,08 D	118,64	2,00	1.167,72 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	324,00 D	88,32	0,00	412,32 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	5.252,10 D	852,00	2,00	6.102,10 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	2.255,34 D	888,89	0,00	3.144,23 D
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	5.326,12 D	666,66	0,00	5.992,78 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	36.971,24 D	3.553,03	0,00	40.524,27 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	18.884,04 D	2.193,20	0,00	21.077,24 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	14.164,30 D	640,00	0,00	14.804,30 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	1.240,62 D	169,49	0,00	1.410,11 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	797,93 D	314,48	0,00	1.112,41 D
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.884,35 D	235,86	0,00	2.120,21 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	176.631,94 D	24.529,35	2.804,80	198.356,49 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	176.631,94 D	24.529,35	2.804,80	198.356,49 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	55.688,87 D	16.509,13	2.173,00	70.025,00 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	19.004,30 D	1.891,04	0,00	20.895,34 D
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	3.642,50 D	0,00	450,00	3.192,50 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	7.684,77 D	144,00	181,80	7.646,97 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	90.611,50 D	5.985,18	0,00	96.596,68 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.641,53 D	1.379,50	0,00	6.021,03 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	4.641,53 D	1.379,50	0,00	6.021,03 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.546,70 D	947,62	0,00	3.494,32 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	2.094,83 D	431,88	0,00	2.526,71 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	51.471,15 D	0,00	0,00	51.471,15 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	51.471,15 D	0,00	0,00	51.471,15 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	51.471,15 D	0,00	0,00	51.471,15 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	79.057,22 D	12.000,00	0,00	91.057,22 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	79.057,22 D	12.000,00	0,00	91.057,22 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	23.076,59 D	8.000,00	0,00	31.076,59 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC EV	14.000,00 D	4.000,00	0,00	18.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	44.637,49 D	4.169,37	0,00	48.806,86 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	44.637,49 D	4.169,37	0,00	48.806,86 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	44.637,49 D	4.169,37	0,00	48.806,86 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	15.126,96 D	1.939,65	0,00	17.066,61 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	125,66 D	0,00	0,00	125,66 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	953,82 D	1,17	0,00	954,99 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	2.228,55	0,00	29.879,10 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	562.811,24 D	70.022,91	0,00	632.834,15 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	562.811,24 D	70.022,91	0,00	632.834,15 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	202.811,24 D	25.022,91	0,00	227.834,15 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	202.811,24 D	25.022,91	0,00	227.834,15 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	360.000,00 D	45.000,00	0,00	405.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	360.000,00 D	45.000,00	0,00	405.000,00 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	1.819.052,05	1.819.052,05	0,00

Total de ATIVO 5.434.430,36 D

Total de CUSTOS DESPESAS 3.961.579,13 D

Total de PASSIVO 5.587.532,94 C

Total de RECEITAS 3.808.476,55 C

Somatórias 9.396.009,49 D

9.396.009,49 C

Total do Déficit do Período 153.102,58 D