

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.434.430,36 D	890.767,72	876.427,24	5.448.770,84 D
1.1		CIRCULANTE	2.161.052,09 D	890.767,72	845.359,68	2.206.460,13 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.828.709,94 D	443.324,37	414.422,50	1.857.611,81 D
1.1.01.01		CAIXA	56.097,43 D	25.935,05	25.431,66	56.600,82 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	138,40 D	1.055,00	906,94	286,46 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	55.959,03 D	24.880,05	24.524,72	56.314,36 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	89.134,29 D	408.150,80	380.873,44	116.411,65 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	88.500,48 D	389.150,80	367.316,34	110.334,94 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	633,81 D	11.000,00	5.557,10	6.076,71 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	1.683.478,22 D	9.238,52	8.117,40	1.684.599,34 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	589,34 D	2,15	0,00	591,49 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	797.016,05 D	2.401,19	8.000,00	791.417,24 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	426.594,98 D	2.048,81	117,40	428.526,39 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	333.324,36 D	4.370,00	0,00	337.694,36 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	125.953,49 D	416,37	0,00	126.369,86 D
1.1.02		REALIZAVEL	332.342,15 D	447.443,35	430.937,18	348.848,32 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	13.333,61 D	27.259,14	32.342,75	8.250,00 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.052,58 D	27.259,14	29.311,72	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.031,03 D	0,00	3.031,03	0,00
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	193.161,09 D	25.978,60	3.210,00	215.929,69 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	193.161,09 D	25.978,60	3.210,00	215.929,69 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	104.456,17 D	394.205,61	391.838,29	106.823,49 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	114.944,26 D	394.205,61	391.838,29	117.311,58 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	21.391,28 D	0,00	3.546,14	17.845,14 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	21.074,79 D	0,00	3.546,14	17.528,65 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	3.273.378,27 D	0,00	31.067,56	3.242.310,71 D
1.2.03		IMOBILIZADO	2.612.753,32 D	0,00	25.064,84	2.587.688,48 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.903.050,04 D	0,00	0,00	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	113.287,64 D	0,00	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	393.708,98 D	0,00	0,00	393.708,98 D
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.290.464,72 C	0,00	25.064,84	-3.315.529,56 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-346.253,25 C	0,00	3.270,69	-349.523,94 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-528.641,61 C	0,00	2.259,15	-530.900,76 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-109.387,00 C	0,00	1.109,84	-110.496,84 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-70.653,66 C	0,00	589,22	-71.242,88 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-727.343,73 C	0,00	6.970,74	-734.314,47 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-91.495,99 C	0,00	744,67	-92.240,66 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.365,13 C	0,00	10,00	-2.375,13 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	-5.450,85 C	0,00	56,73	-5.507,58 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.231,55 C	0,00	92,33	-3.323,88 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-28.764,13 C	0,00	202,86	-28.966,99 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-776.111,79 C	0,00	3.258,62	-779.370,41 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	-60.889,07 C	0,00	171,56	-61.060,63 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-75.884,10 C	0,00	650,19	-76.534,29 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITÓRIAS	-424.118,68 C	0,00	5.678,24	-429.796,92 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	660.624,95 D	0,00	6.002,72	654.622,23 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	-59.701,24 C	0,00	6.002,72	-65.703,96 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-42.172,04 C	0,00	4.249,80	-46.421,84 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-17.529,20 C	0,00	1.752,92	-19.282,12 C
2		PASSIVO	5.587.532,94 C	340.751,43	351.640,70	5.598.422,21 C
2.1		CIRCULANTE	2.088.632,75 C	340.751,43	351.640,70	2.099.522,02 C
2.1.02		FORNECEDORES	130.517,09 C	154.176,87	149.128,58	125.468,80 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	130.517,09 C	154.176,87	149.128,58	125.468,80 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	130.517,09 C	154.176,87	149.128,58	125.468,80 C
2.1.03		OBRIGACOES	72.910,08 C	180.571,84	176.179,08	68.517,32 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	2.184,75 C	2.423,67	3.518,84	3.279,92 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.126,67 C	1.126,66	1.093,52	1.093,53 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	431,88 C	431,88	426,43	426,43 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	19,46 C	226,81	880,48	673,13 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	79,82 C	152,77	218,47	145,52 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	526,92 C	485,55	899,94	941,31 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	59.031,38 C	61.108,38	61.221,54	59.144,54 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	39.175,71 C	41.252,78	41.543,05	39.465,98 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	9.013,40 C	9.013,33	8.748,17	8.748,24 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	301,91 C	301,91	301,91	301,91 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	10.540,36 C	10.540,36	10.628,41	10.628,41 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	110.770,22	110.770,22	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	110.770,22	110.770,22	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	11.693,95 C	6.269,57	668,48	6.092,86 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	11.693,95 C	6.269,57	668,48	6.092,86 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	293.757,96 C	0,00	26.333,04	320.091,00 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	293.757,96 C	0,00	26.333,04	320.091,00 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	132.028,91 C	0,00	12.116,81	144.145,72 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	74.830,80 C	0,00	6.277,34	81.108,14 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	20.488,23 C	0,00	1.718,70	22.206,93 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	5.855,79 C	0,00	502,18	6.357,97 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	3.138,33 C	0,00	508,63	3.646,96 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	36.148,71 C	0,00	3.317,51	39.466,22 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.562,32 C	0,00	969,34	11.531,66 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	10.704,87 C	0,00	922,53	11.627,40 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	660.624,95 C	6.002,72	0,00	654.622,23 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	660.624,95 C	6.002,72	0,00	654.622,23 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	-59.701,24 D	6.002,72	0,00	-65.703,96 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	3.808.476,55 C	0,00	449.866,43	4.258.342,98 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.321.595,18 C	0,00	394.205,61	3.715.800,79 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.296.489,33 C	0,00	394.205,61	3.690.694,94 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.468.031,01 C	0,00	269.182,33	2.737.213,34 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.626.037,46 C	0,00	178.794,75	1.804.832,21 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	43.427,69 C	0,00	5.988,96	49.416,65 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	642.183,16 C	0,00	70.813,93	712.997,09 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	13.198,23 C	0,00	1.109,85	14.308,08 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	10.558,98 C	0,00	1.196,16	11.755,14 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	9.345,64 C	0,00	1.123,68	10.469,32 C
3.1.02.01.00007	30207-3	TAXA BOLÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 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	60.681,08 C	0,00	6.000,00	66.681,08 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	40.321,23 C	0,00	0,00	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	80,00 C	0,00	2.155,00	2.235,00 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	288.287,13 C	0,00	42.250,31	330.537,44 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	155.800,00 C	0,00	20.000,00	175.800,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	32.653,33 C	0,00	2.875,00	35.528,33 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	51.937,80 C	0,00	19.040,31	70.978,11 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	46.000,00 C	0,00	0,00	46.000,00 C
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	1.896,00 C	0,00	335,00	2.231,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	370.618,83 C	0,00	50.732,95	421.351,78 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	162.902,50 C	0,00	24.182,08	187.084,58 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	58.738,76 C	0,00	6.428,65	65.167,41 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	86.321,15 C	0,00	0,00	86.321,15 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	3.318,65 C	0,00	46,20	3.364,85 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	21.583,00 C	0,00	8.940,63	30.523,63 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	32.980,77 C	0,00	11.135,39	44.116,16 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	169.552,36 C	0,00	32.040,02	201.592,38 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	119.075,35 C	0,00	25.240,02	144.315,37 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	29.837,00 C	0,00	6.800,00	36.637,00 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	63.806,28 C	0,00	10.660,82	74.467,10 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	51.776,95 C	0,00	9.246,16	61.023,11 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	51.776,95 C	0,00	9.246,16	61.023,11 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.776,95 C	0,00	9.246,16	61.023,11 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.029,33 C	0,00	1.414,66	13.443,99 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.029,33 C	0,00	1.414,66	13.443,99 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	4.109,12 C	0,00	364,25	4.473,37 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	7.920,21 C	0,00	1.050,41	8.970,62 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	423.075,09 C	0,00	45.000,00	468.075,09 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	423.075,09 C	0,00	45.000,00	468.075,09 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	416.075,09 C	0,00	45.000,00	461.075,09 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	405.000,00 C	0,00	45.000,00	450.000,00 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	3.961.579,13 D	459.997,69	10.320,14	4.411.256,68 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	3.273.794,76 D	387.724,78	10.320,14	3.651.199,40 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	492.768,60 D	73.338,84	0,00	566.107,44 D
4.1.01.01		DIVERSAS	136.917,48 D	15.346,54	0,00	152.264,02 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	36.349,75 D	4.568,39	0,00	40.918,14 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	44.220,00 D	4.020,00	0,00	48.240,00 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	20.834,55 D	3.041,40	0,00	23.875,95 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.756,98 D	257,70	0,00	3.014,68 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	32.756,20 D	3.459,05	0,00	36.215,25 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	196.438,07 D	30.123,63	0,00	226.561,70 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	58.322,98 D	6.796,39	0,00	65.119,37 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	76.319,32 D	11.847,91	0,00	88.167,23 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	16.144,33 D	2.470,98	0,00	18.615,31 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	7.699,22 D	1.313,80	0,00	9.013,02 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.862,86 D	6.779,04	0,00	38.641,90 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	3.964,55 D	465,96	0,00	4.430,51 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	206,55 D	25,05	0,00	231,60 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	1.109,82 D	0,00	0,00	1.109,82 D
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	517,70 D	424,50	0,00	942,20 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	38.459,43 D	2.838,34	0,00	41.297,77 D
4.1.01.03.00001	40200-4	LANCHES E REFEIÇÕES	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
4.1.01.03.00002	40201-4	COMBUSTIVEL ADM	0,00	386,37	0,00	386,37 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	19.899,51 D	1.011,07	0,00	20.910,58 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	11.250,00 D	1.250,00	0,00	12.500,00 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	1.303,03 D	34,90	0,00	1.337,93 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	1.764,00 D	156,00	0,00	1.920,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.436,76 D	0,00	0,00	2.436,76 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	1.713,13 D	0,00	0,00	1.713,13 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	39.523,69 D	15.264,94	0,00	54.788,63 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	5.604,91 D	7.539,14	0,00	13.144,05 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	7.428,82 D	1.286,36	0,00	8.715,18 D
4.1.01.04.00008	40307-4	HALLOWYSCA	0,00	90,90	0,00	90,90 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	1.320,30 D	400,00	0,00	1.720,30 D
4.1.01.04.00013	40312-4	DIAS DAS CRIANÇAS	5.650,00 D	2.848,54	0,00	8.498,54 D
4.1.01.04.00014	40313-4	RECREAÇÃO / GINÁSTICA / ATIVID PARA SÓCIOS	9.922,00 D	1.200,00	0,00	11.122,00 D
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	49.633,85 D	5.550,77	0,00	55.184,62 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	4.153,85 D	830,77	0,00	4.984,62 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	30.510,00 D	3.390,00	0,00	33.900,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	11.970,00 D	1.330,00	0,00	13.300,00 D
4.1.01.05.00006	40405-4	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.06		SEGUROS	31.796,08 D	4.214,62	0,00	36.010,70 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	31.796,08 D	4.214,62	0,00	36.010,70 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.541.382,25 D	178.609,82	2.096,20	1.717.895,87 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.164.988,73 D	142.018,18	2.096,20	1.304.910,71 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	677.796,79 D	80.771,39	234,48	758.333,70 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	61.793,04 D	0,00	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	26.081,28 D	2.897,92	0,00	28.979,20 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	2.296,18 D	941,97	548,76	2.689,39 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	17.277,49 D	1.666,35	32,00	18.911,84 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	6.881,99 D	1.943,12	530,00	8.295,11 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	3.053,21 D	208,41	1,75	3.259,87 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	69.185,91 D	7.449,00	32,00	76.602,91 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	40.914,67 D	4.021,28	0,00	44.935,95 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	22.995,30 D	9.225,58	0,00	32.220,88 D
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	55.847,23 D	4.108,92	0,00	59.956,15 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	131.281,43 D	28.137,06	717,21	158.701,28 D
4.1.02.01.00017	41016-4	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	323,59 D	647,18	0,00	970,77 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	376.393,52 D	36.591,64	0,00	412.985,16 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	210.106,11 D	23.181,62	0,00	233.287,73 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	120.752,27 D	6.764,66	0,00	127.516,93 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	17.771,77 D	1.927,72	0,00	19.699,49 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	8.135,61 D	3.263,95	0,00	11.399,56 D
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	19.627,76 D	1.453,69	0,00	21.081,45 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	131.367,70 D	15.821,99	0,00	147.189,69 D
4.1.03.01		DIVERSAS	131.367,70 D	15.821,99	0,00	147.189,69 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	55.436,38 D	0,00	0,00	55.436,38 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	777,78 D	0,00	0,00	777,78 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	12.592,64 D	1.135,79	0,00	13.728,43 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	3.419,86 D	547,90	0,00	3.967,76 D
4.1.03.01.00005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	7.893,00 D	0,00	0,00	7.893,00 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	16.933,15 D	2.100,00	0,00	19.033,15 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	34.314,89 D	12.038,30	0,00	46.353,19 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	204.586,23 D	30.573,44	4.169,94	230.989,73 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	151.227,42 D	23.333,42	4.169,94	170.390,90 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	94.909,77 D	14.150,67	4.000,00	105.060,44 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	6.718,03 D	3.195,61	0,00	9.913,64 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	4.830,30 D	536,70	0,00	5.367,00 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	5.353,91 D	303,55	149,94	5.507,52 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	5.386,85 D	595,12	10,00	5.971,97 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	2.061,70 D	441,68	0,00	2.503,38 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	13.034,45 D	705,00	10,00	13.729,45 D
4.1.04.01.00012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	5.536,62 D	1.945,77	0,00	7.482,39 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	12.990,79 D	1.459,32	0,00	14.450,11 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	53.358,81 D	7.240,02	0,00	60.598,83 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	32.906,98 D	4.431,00	0,00	37.337,98 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	9.602,62 D	1.293,01	0,00	10.895,63 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	4.294,34 D	311,30	0,00	4.605,64 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	1.958,82 D	688,40	0,00	2.647,22 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	4.596,05 D	516,31	0,00	5.112,36 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	404.052,29 D	35.452,38	50,00	439.454,67 D
4.1.05.01		DIVERSOS	404.052,29 D	35.452,38	50,00	439.454,67 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	125.917,49 D	7.989,68	0,00	133.907,17 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	750,00 D	0,00	50,00	700,00 D
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	12.517,00 D	6.370,00	0,00	18.887,00 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	85.936,92 D	3.022,51	0,00	88.959,43 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	20.395,46 D	3.360,00	0,00	23.755,46 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	23.108,98 D	2.800,19	0,00	25.909,17 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	135.426,44 D	11.910,00	0,00	147.336,44 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	152.731,80 D	15.441,96	4.004,00	164.169,76 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	112.207,53 D	11.514,17	4.004,00	119.717,70 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	39.011,55 D	8.631,27	4.000,00	43.642,82 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	1.167,72 D	119,02	2,00	1.284,74 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	412,32 D	88,32	0,00	500,64 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	6.102,10 D	517,00	2,00	6.617,10 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	3.144,23 D	945,46	0,00	4.089,69 D
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	5.992,78 D	709,10	0,00	6.701,88 D
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	0,00	504,00	0,00	504,00 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	40.524,27 D	3.927,79	0,00	44.452,06 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	21.077,24 D	2.366,25	0,00	23.443,49 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	14.804,30 D	690,50	0,00	15.494,80 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	1.410,11 D	285,66	0,00	1.695,77 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	1.112,41 D	334,50	0,00	1.446,91 D
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	2.120,21 D	250,88	0,00	2.371,09 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	198.356,49 D	29.361,66	0,00	227.718,15 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	198.356,49 D	29.361,66	0,00	227.718,15 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	70.025,00 D	5.874,21	0,00	75.899,21 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	20.895,34 D	9.426,15	0,00	30.321,49 D
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	3.192,50 D	0,00	0,00	3.192,50 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETTRICA	7.646,97 D	2.332,30	0,00	9.979,27 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	96.596,68 D	11.729,00	0,00	108.325,68 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.021,03 D	1.124,69	0,00	7.145,72 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	6.021,03 D	1.124,69	0,00	7.145,72 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	3.494,32 D	698,26	0,00	4.192,58 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	2.526,71 D	426,43	0,00	2.953,14 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	91.057,22 D	8.000,00	0,00	99.057,22 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	91.057,22 D	8.000,00	0,00	99.057,22 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	31.076,59 D	4.000,00	0,00	35.076,59 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC EV	18.000,00 D	4.000,00	0,00	22.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	48.806,86 D	2.208,07	0,00	51.014,93 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	48.806,86 D	2.208,07	0,00	51.014,93 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	48.806,86 D	2.208,07	0,00	51.014,93 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	17.066,61 D	2.207,57	0,00	19.274,18 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	954,99 D	0,00	0,00	954,99 D
4.3.01.01.00004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	780,50 D	0,50	0,00	781,00 D
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	29.879,10 D	0,00	0,00	29.879,10 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	632.834,15 D	70.064,84	0,00	702.898,99 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	632.834,15 D	70.064,84	0,00	702.898,99 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	227.834,15 D	25.064,84	0,00	252.898,99 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	227.834,15 D	25.064,84	0,00	252.898,99 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	405.000,00 D	45.000,00	0,00	450.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	405.000,00 D	45.000,00	0,00	450.000,00 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	1.691.516,84	1.688.254,51	3.262,33

Total de ATIVO	5.448.770,84 D	Total de PASSIVO	5.598.422,21 C
Total de CUSTOS DESPESAS	4.411.256,68 D	Total de RECEITAS	4.258.342,98 C
Somatórias	9.860.027,52 D		9.856.765,19 C
Total do Déficit do Período	149.651,37 D		