

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.437.473,92 D	959.395,11	1.024.606,56	5.372.262,47 D
1.1		CIRCULANTE	2.044.565,54 D	911.388,61	955.879,80	2.000.074,35 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.717.959,51 D	453.895,25	496.663,01	1.675.191,75 D
1.1.01.01		CAIXA	32.254,66 D	8.526,15	18.174,86	22.605,95 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	31,31 D	930,00	882,52	78,79 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	32.223,35 D	7.596,15	17.292,34	22.527,16 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	111.748,82 D	436.006,70	441.814,86	105.940,66 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	107.604,04 D	423.333,75	432.213,62	98.724,17 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	4.144,78 D	6.000,00	2.928,29	7.216,49 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	6.672,95	6.672,95	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.573.956,03 D	9.362,40	36.673,29	1.546.645,14 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	597,35 D	4,05	0,19	601,21 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	784.027,60 D	4.263,69	6.672,95	781.618,34 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	264.716,05 D	1.462,65	30.000,15	236.178,55 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	344.777,84 D	2.618,05	0,00	347.395,89 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	179.837,19 D	1.013,96	0,00	180.851,15 D
1.1.02		REALIZAVEL	326.606,03 D	457.493,36	459.216,79	324.882,60 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	14.254,57 D	43.736,32	38.931,72	19.059,17 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	23.817,65	23.817,65	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.754,57 D	19.918,67	13.614,07	16.059,17 D
1.1.02.02.00010	12130-1	PAMELA VIEIRA	4.500,00 D	0,00	1.500,00	3.000,00 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	97.466,79 D	75.699,41	31.524,68	141.641,52 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	97.466,79 D	75.699,41	31.524,68	141.641,52 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	189.910,81 D	338.057,63	385.210,15	142.758,29 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	200.398,90 D	338.057,63	385.210,15	153.246,38 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	24.973,86 D	0,00	3.550,24	21.423,62 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	24.657,37 D	0,00	3.550,24	21.107,13 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	3.392.908,38 D	48.006,50	68.726,76	3.372.188,12 D
1.2.03		IMOBILIZADO	2.750.291,59 D	48.006,50	62.724,04	2.735.574,05 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.118.154,96 D	48.006,50	37.005,00	6.129.156,46 D
1.2.03.01.00001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74 D	0,00	0,00	159.123,74 D
1.2.03.01.00002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	541.347,98 D	0,00	0,00	541.347,98 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	37.005,00	0,00	941.275,80 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	51.198,70 D	0,00	0,00	51.198,70 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	194.278,13 D	0,00	0,00	194.278,13 D
1.2.03.01.00017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.104,10 D	0,00	0,00	70.104,10 D
1.2.03.01.00018	13218-1	BENFEITORIAS	2.005.791,05 D	0,00	0,00	2.005.791,05 D
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	194.769,32 D	11.001,50	37.005,00	168.765,82 D
1.2.03.01.00021	13221-1	ACADEMIA	4.264,85 D	0,00	0,00	4.264,85 D
1.2.03.01.00022	13222-1	REDE WI-FI	56.194,34 D	0,00	0,00	56.194,34 D
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.368.031,37 C	0,00	25.719,04	-3.393.750,41 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-356.078,06 C	0,00	3.224,62	-359.302,68 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-535.419,06 C	0,00	2.259,15	-537.678,21 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-112.713,84 C	0,00	1.107,17	-113.821,01 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-72.421,32 C	0,00	583,41	-73.004,73 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-748.145,12 C	0,00	5.113,37	-753.258,49 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-93.730,00 C	0,00	744,67	-94.474,67 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.395,13 C	0,00	10,00	-2.405,13 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	-5.621,04 C	0,00	56,73	-5.677,77 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.508,54 C	0,00	92,33	-3.600,87 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-29.450,81 C	0,00	280,96	-29.731,77 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-785.887,65 C	0,00	3.258,62	-789.146,27 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	-61.424,73 C	0,00	192,54	-61.617,27 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-78.509,58 C	0,00	1.325,10	-79.834,68 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-441.880,20 C	0,00	6.498,26	-448.378,46 C
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-35,54 C	0,00	35,54	-71,08 C
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-936,57 C	0,00	936,57	-1.873,14 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	642.616,79 D	0,00	6.002,72	636.614,07 D
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	-77.709,40 C	0,00	6.002,72	-83.712,12 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-54.921,44 C	0,00	4.249,80	-59.171,24 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-22.787,96 C	0,00	1.752,92	-24.540,88 C
2		PASSIVO	5.437.473,92 C	406.520,26	386.099,58	5.417.053,24 C
2.1		CIRCULANTE	2.087.438,82 C	406.520,26	386.099,58	2.067.018,14 C
2.1.02		FORNECEDORES	79.627,72 C	181.546,39	192.476,49	90.557,82 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	79.627,72 C	181.546,39	192.476,49	90.557,82 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	79.627,72 C	181.546,39	192.476,49	90.557,82 C
2.1.03		OBRIGACOES	169.655,02 C	188.731,98	176.741,58	157.664,62 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.459,36 C	4.740,36	2.617,44	3.336,44 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	2.121,71 C	2.121,71	1.127,22	1.127,22 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	868,85 C	868,85	415,32	415,32 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.577,57 C	827,86	756,38	1.506,09 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	322,84 C	322,84	74,77	74,77 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	568,39 C	599,10	243,75	213,04 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	157.080,89 C	72.844,91	61.231,30	145.467,28 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	123.112,53 C	44.694,60	39.726,95	118.144,88 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	13.065,71 C	13.065,71	9.017,72	9.017,72 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	247,45 C	247,45	213,87	213,87 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	20.655,20 C	14.837,15	12.272,76	18.090,81 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	109.723,76	112.892,84	3.169,08 C
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	109.723,76	112.892,84	3.169,08 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	7.114,77 C	1.422,95	0,00	5.691,82 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	7.114,77 C	1.422,95	0,00	5.691,82 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	964.141,44 C	6.672,95	5.277,65	962.746,14 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	964.141,44 C	6.672,95	5.277,65	962.746,14 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	783.942,15 C	6.672,95	4.263,69	781.532,89 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	180.199,29 C	0,00	1.013,96	181.213,25 C
2.1.05		PROVISOES	231.397,85 C	23.566,22	11.603,86	219.435,49 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	231.397,85 C	23.566,22	11.603,86	219.435,49 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	169.672,15 C	17.279,90	0,00	152.392,25 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	8.508,49	8.508,49 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	2.329,57	2.329,57 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	680,71	680,71 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	85,09	85,09 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	46.455,20 C	4.731,11	0,00	41.724,09 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.573,78 C	1.382,40	0,00	12.191,38 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.696,72 C	172,81	0,00	1.523,91 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	642.616,79 C	6.002,72	0,00	636.614,07 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	642.616,79 C	6.002,72	0,00	636.614,07 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	-77.709,40 D	6.002,72	0,00	-83.712,12 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.035,10 C	0,00	0,00	3.350.035,10 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
2.3.04		RESULTADOS	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
2.3.04.01.00002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
3		RECEITAS	0,00	6.565,81	391.100,80	384.534,99 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.630,00	345.241,60	343.611,60 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.630,00	338.568,65	336.938,65 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	286.817,43	286.817,43 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	199.820,32	199.820,32 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	0,00	0,00	5.519,34	5.519,34 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	0,00	0,00	77.991,13	77.991,13 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	0,00	0,00	980,00	980,00 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	0,00	0,00	1.302,16	1.302,16 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	0,00	0,00	1.204,48	1.204,48 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	21.919,81	21.919,81 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	0,00	0,00	576,00	576,00 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	1.343,81	1.343,81 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	0,00	1.630,00	29.831,41	28.201,41 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	0,00	0,00	1.500,17	1.500,17 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	0,00	0,00	5.228,35	5.228,35 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	0,00	1.630,00	23.038,50	21.408,50 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	64,39	64,39 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.672,95	6.672,95 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	0,00	0,00	6.672,95	6.672,95 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	0,00	0,00	6.672,95	6.672,95 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.935,81	9.883,68	4.947,87 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	4.935,81	9.029,64	4.093,83 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.935,81	9.029,64	4.093,83 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.935,81	9.029,64	4.093,83 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	854,04	854,04 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	854,04	854,04 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	59,07	59,07 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	794,97	794,97 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.975,52	35.975,52 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.975,52	35.975,52 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	35.975,52	35.975,52 C
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	975,52	975,52 C
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	0,00	465.025,91	35.700,15	429.325,76 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	0,00	399.005,66	35.700,15	363.305,51 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	90.439,13	0,00	90.439,13 D
4.1.01.01		DIVERSAS	0,00	16.121,68	0,00	16.121,68 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	0,00	4.677,48	0,00	4.677,48 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	0,00	4.460,67	0,00	4.460,67 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	0,00	3.041,40	0,00	3.041,40 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	257,70	0,00	257,70 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	0,00	3.684,43	0,00	3.684,43 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	0,00	27.945,68	0,00	27.945,68 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	0,00	7.401,26	0,00	7.401,26 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.064,50	0,00	12.064,50 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	0,00	1.074,87	0,00	1.074,87 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	0,00	2.520,91	0,00	2.520,91 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.816,90	0,00	3.816,90 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	469,70	0,00	469,70 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	0,00	136,97	0,00	136,97 D
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	410,57	0,00	410,57 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.595,65	0,00	2.595,65 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	671,25	0,00	671,25 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	0,00	34,90	0,00	34,90 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	0,00	300,00	0,00	300,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	0,00	339,50	0,00	339,50 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	0,00	33.354,06	0,00	33.354,06 D
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	0,00	1.829,38	0,00	1.829,38 D
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	0,00	31.524,68	0,00	31.524,68 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	0,00	6.871,82	0,00	6.871,82 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	0,00	921,82	0,00	921,82 D
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	0,00	900,00	0,00	900,00 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	0,00	3.550,24	0,00	3.550,24 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	0,00	3.550,24	0,00	3.550,24 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	173.612,42	31.412,42	142.200,00 D
4.1.02.01		PESSOAL	0,00	140.490,93	24.017,28	116.473,65 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	71.727,22	2.736,34	68.990,88 D
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	0,00	16.496,77	0,00	16.496,77 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	0,00	3.165,32	0,00	3.165,32 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	415,38	363,06	52,32 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	0,00	1.956,60	30,00	1.926,60 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	1.943,12	530,00	1.413,12 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	0,00	7.133,94	30,00	7.103,94 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.233,30	0,00	1.233,30 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	0,00	0,00	20.327,88	-20.327,88 C
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	0,00	6.268,84	0,00	6.268,84 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	0,00	30.150,44	0,00	30.150,44 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.121,49	7.395,14	25.726,35 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	0,00	22.795,44	0,00	22.795,44 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	0,00	7.151,51	0,00	7.151,51 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	0,00	956,63	203,28	753,35 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	0,00	0,00	7.191,86	-7.191,86 C
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	0,00	2.217,91	0,00	2.217,91 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	0,00	15.867,15	0,00	15.867,15 D
4.1.03.01		DIVERSAS	0,00	15.867,15	0,00	15.867,15 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	0,00	9.992,70	0,00	9.992,70 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	0,00	553,25	0,00	553,25 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	0,00	5.321,20	0,00	5.321,20 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	0,00	28.789,96	4.283,73	24.506,23 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	0,00	22.363,33	4.283,73	18.079,60 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	0,00	13.055,82	4.107,89	8.947,93 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	0,00	1.852,73	0,00	1.852,73 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	0,00	586,88	0,00	586,88 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	0,00	766,42	159,84	606,58 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	0,00	652,20	8,00	644,20 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	0,00	441,68	0,00	441,68 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	0,00	1.378,00	8,00	1.370,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	0,00	2.100,53	0,00	2.100,53 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	0,00	1.529,07	0,00	1.529,07 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	0,00	6.426,63	0,00	6.426,63 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	0,00	3.774,16	0,00	3.774,16 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	0,00	1.184,05	0,00	1.184,05 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	0,00	184,30	0,00	184,30 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	0,00	743,15	0,00	743,15 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	0,00	540,97	0,00	540,97 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	0,00	52.975,52	0,00	52.975,52 D
4.1.05.01		DIVERSOS	0,00	52.975,52	0,00	52.975,52 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	0,00	454,60	0,00	454,60 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	0,00	1.290,92	0,00	1.290,92 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	0,00	14.494,78	4,00	14.490,78 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	0,00	10.949,79	4,00	10.945,79 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	0,00	8.527,00	0,00	8.527,00 D
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	0,00	130,44	2,00	128,44 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	0,00	88,32	0,00	88,32 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	0,00	546,00	2,00	544,00 D
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	0,00	947,45	0,00	947,45 D
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	0,00	710,58	0,00	710,58 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	0,00	3.544,99	0,00	3.544,99 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	0,00	2.174,38	0,00	2.174,38 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	0,00	682,16	0,00	682,16 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	0,00	101,85	0,00	101,85 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	0,00	335,20	0,00	335,20 D
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	0,00	251,40	0,00	251,40 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	15.738,24	0,00	15.738,24 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	15.738,24	0,00	15.738,24 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	0,00	723,04	0,00	723,04 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETTRICA	0,00	480,20	0,00	480,20 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	415,51	0,00	415,51 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	0,00	415,51	0,00	415,51 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	0,19	0,00	0,19 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	0,00	415,32	0,00	415,32 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	6.672,95	0,00	6.672,95 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	6.672,95	0,00	6.672,95 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC EV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC ADM	0,00	2.672,95	0,00	2.672,95 D
4.3		FINANCEIRAS	0,00	5.301,21	0,00	5.301,21 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.301,21	0,00	5.301,21 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	5.301,21	0,00	5.301,21 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.852,51	0,00	1.852,51 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	0,00	40,67	0,00	40,67 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	0,00	138,92	0,00	138,92 D
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	0,00	3.269,11	0,00	3.269,11 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	60.719,04	0,00	60.719,04 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	60.719,04	0,00	60.719,04 D
4.5.01.01		DEPRECIAÇÕES	0,00	25.719,04	0,00	25.719,04 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	0,00	25.719,04	0,00	25.719,04 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	1.837.507,09	1.837.507,09	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			5.372.262,47 D	Total de PASSIVO		5.417.053,24 C
Total de CUSTOS DESPESAS			429.325,76 D	Total de RECEITAS		384.534,99 C
Somatórias			5.801.588,23 D			
			5.801.588,23 C			
Total do Déficit do Período			44.790,77 D			