

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO				Página: 1		
Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Emissão: 05/01/2023 16:47:58		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.271.444,65 D	1.249.547,96	1.347.576,81	6.173.415,80 D
1.1		CIRCULANTE	2.399.447,79 D	1.177.741,04	1.317.608,08	2.259.580,75 D
1.1.01		DISPONIVEL	2.084.474,80 D	624.597,56	818.462,79	1.890.609,57 D
1.1.01.01		CAIXA	55.287,86 D	9.814,12	21.099,42	44.002,56 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	2.386,23 D	500,00	1.516,48	1.369,75 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	52.901,63 D	9.314,12	19.582,94	42.632,81 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	57.547,33 D	603.833,75	619.272,45	42.108,63 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	50.991,84 D	588.441,25	605.340,32	34.092,77 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	6.555,49 D	9.000,00	7.605,63	7.949,86 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	6.326,50	6.326,50	0,00
1.1.01.02.00009	10029-1	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 7338-5 - EDITAL 09	0,00	66,00	0,00	66,00 D
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.971.639,61 D	10.949,69	178.090,92	1.804.498,38 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	652,26 D	3,14	655,40	0,00
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	769.526,55 D	5.225,02	6.326,50	768.425,07 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	96.027,15 D	315,51	96.342,66	0,00
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	364.642,48 D	0,00	72.653,60	291.988,88 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	196.791,17 D	1.710,58	2.046,76	196.454,99 D
1.1.01.03.00010	10060-1	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	544.000,00 D	3.695,44	66,00	547.629,44 D
1.1.02		REALIZAVEL	314.972,99 D	553.143,48	499.145,29	368.971,18 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	9.686,03 D	80.117,64	33.377,69	56.425,98 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	30.335,72	30.335,72	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.558,94 D	0,00	3.030,56	3.528,38 D
1.1.02.02.00003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.115,68 D	49.781,92	0,00	52.897,60 D
1.1.02.02.00005	12125-1	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11,41 D	0,00	11,41	0,00
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	56.263,70 D	27.457,50	51.040,00	32.681,20 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	56.263,70 D	27.457,50	51.040,00	32.681,20 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	214.642,47 D	445.568,34	410.924,24	249.286,57 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	225.130,56 D	445.568,34	410.924,24	259.774,66 D
1.1.02.06.00004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DÚVIDOS	-10.488,09 C	0,00	0,00	-10.488,09 C
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	34.380,79 D	0,00	3.803,36	30.577,43 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	34.064,30 D	0,00	3.803,36	30.260,94 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	3.871.996,86 D	71.806,92	29.968,73	3.913.835,05 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.289.407,27 D	71.806,92	23.966,01	3.337.248,18 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.884.401,52 D	71.806,92	0,00	6.956.208,44 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	543.173,48 D	0,00	0,00	543.173,48 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	920.575,80 D	0,00	0,00	920.575,80 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	942.885,38 D	71.806,92	0,00	1.014.692,30 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		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-3.595.162,25 C	0,00	23.966,01	-3.619.128,26 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-385.990,13 C	0,00	2.715,00	-388.705,13 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-558.010,56 C	0,00	2.259,15	-560.269,71 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-121.472,79 C	0,00	715,88	-122.188,67 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-78.034,07 C	0,00	477,41	-78.511,48 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-775.571,00 C	0,00	4.741,39	-780.312,39 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-101.176,70 C	0,00	744,67	-101.921,37 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.495,13 C	0,00	10,00	-2.505,13 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	-6.188,34 C	0,00	56,73	-6.245,07 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.431,84 C	0,00	92,33	-4.524,17 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-32.260,41 C	0,00	280,96	-32.541,37 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-818.473,85 C	0,00	3.118,53	-821.592,38 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	-62.972,00 C	0,00	148,24	-63.120,24 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-90.655,24 C	0,00	1.135,35	-91.790,59 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-506.862,80 C	0,00	6.498,26	-513.361,06 C
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-390,94 C	0,00	35,54	-426,48 C
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-10.302,27 C	0,00	936,57	-11.238,84 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	20.666,20 D	0,00	0,00	20.666,20 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 INTANGIVES	-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	582.589,59 D	0,00	6.002,72	576.586,87 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		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-137.736,60 C	0,00	6.002,72	-143.739,32 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-97.419,44 C	0,00	4.249,80	-101.669,24 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-40.317,16 C	0,00	1.752,92	-42.070,08 C
2		PASSIVO	6.115.880,12 C	530.586,84	395.545,08	5.980.838,36 C
2.1		CIRCULANTE	2.765.845,02 C	530.586,84	395.545,08	2.630.803,26 C
2.1.02		FORNECEDORES	226.506,54 C	328.508,14	183.367,03	81.365,43 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	226.506,54 C	328.508,14	183.367,03	81.365,43 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	226.506,54 C	328.508,14	183.367,03	81.365,43 C
2.1.03		OBRIGACOES	80.889,12 C	185.106,80	181.459,83	77.242,15 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.917,42 C	3.905,01	3.115,45	3.127,86 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.086,45 C	1.086,45	1.131,81	1.131,81 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	371,52 C	371,52	398,37	398,37 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.291,94 C	1.276,68	612,68	627,94 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	282,22 C	282,22	147,22	147,22 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	885,29 C	888,14	825,37	822,52 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	58.905,88 C	58.914,11	65.084,61	65.076,38 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	37.498,19 C	37.498,19	39.599,01	39.599,01 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.691,66 C	8.691,66	13.037,07	13.037,07 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	157,73 C	157,73	157,73	157,73 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	12.558,30 C	12.566,53	12.290,80	12.282,57 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	113.259,77	113.259,77	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	113.259,77	113.259,77	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	18.065,82 C	9.027,91	0,00	9.037,91 C
2.1.03.05.00001	21501-2	ADIANTAMENTOS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	18.055,82 C	9.027,91	0,00	9.027,91 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.506.994,37 C	6.326,50	10.631,04	1.511.298,91 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.506.994,37 C	6.326,50	10.631,04	1.511.298,91 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	769.441,10 C	6.326,50	5.225,02	768.339,62 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	193.553,27 C	0,00	1.710,58	195.263,85 C
2.1.04.01.00004	21604-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDITAL 9	544.000,00 C	0,00	3.695,44	547.695,44 C
2.1.05		PROVISÕES	368.865,40 C	4.642,68	20.087,18	384.309,90 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	368.865,40 C	4.642,68	20.087,18	384.309,90 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	179.430,85 C	0,00	9.309,56	188.740,41 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	91.376,95 C	0,00	9.288,53	100.665,48 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	25.018,47 C	0,00	651,23	25.669,70 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	6.900,70 C	3.239,46	0,00	3.661,24 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	862,59 C	404,93	0,00	457,66 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.127,08 C	998,29	0,00	48.128,79 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.354,47 C	0,00	744,77	15.099,24 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.794,29 C	0,00	93,09	1.887,38 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	582.589,59 C	6.002,72	0,00	576.586,87 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	582.589,59 C	6.002,72	0,00	576.586,87 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	-137.736,60 D	6.002,72	0,00	-143.739,32 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	4.949.805,32 C	9.464,30	498.004,08	5.438.345,10 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.507.742,24 C	1.174,71	451.894,84	4.958.462,37 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.444.925,01 C	1.174,71	445.568,34	4.889.318,64 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	3.072.975,88 C	1.074,71	306.809,19	3.378.710,36 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.969.237,33 C	834,71	196.564,78	2.164.967,40 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	72.203,28 C	0,00	8.347,20	80.550,48 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	757.867,81 C	0,00	75.129,20	832.997,01 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	12.949,00 C	0,00	1.560,00	14.509,00 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	13.434,48 C	0,00	1.429,20	14.863,68 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	12.419,92 C	0,00	1.250,16	13.670,08 C
3.1.02.01.00007	30207-3	TAXA BOLÃO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.02.01.00008	30208-3	FESTAS	1.680,00 C	0,00	840,00	2.520,00 C
3.1.02.01.00009	30209-3	PATROCINIO	9.200,00 C	0,00	6.260,00	15.460,00 C

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	44.770,97 C	240,00	7.815,00	52.345,97 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	80.964,39 C	0,00	7.613,65	88.578,04 C
3.1.02.01.00012	30212-3	FESTA JUNINA	66.891,30 C	0,00	0,00	66.891,30 C
3.1.02.01.00013	30213-3	FESTA OKTOBERFEST	1.714,00 C	0,00	0,00	1.714,00 C
3.1.02.01.00014	30214-3	FESTA FLASH BACK	24.643,40 C	0,00	0,00	24.643,40 C
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	439.977,09 C	100,00	59.602,81	499.479,90 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	260.300,00 C	0,00	30.000,00	290.300,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	16.634,99 C	0,00	4.985,00	21.619,99 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	66.362,10 C	0,00	227,81	66.589,91 C
3.1.02.02.00005	30305-3	TAXA DE OBRAS	24.810,00 C	100,00	24.390,00	49.100,00 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	36.870,00 C	0,00	0,00	36.870,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	608.585,11 C	0,00	43.246,34	651.831,45 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	286.597,49 C	0,00	24.030,00	310.627,49 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	61.355,85 C	0,00	7.490,00	68.845,85 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	127.362,30 C	0,00	1.050,00	128.412,30 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	10.939,47 C	0,00	1.736,34	12.675,81 C
3.1.02.03.00005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.02.03.00006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
3.1.02.03.00007	30507-3	CURSO DE VELA ED.FISICA	10.285,00 C	0,00	0,00	10.285,00 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	100.165,00 C	0,00	8.940,00	109.105,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	323.386,93 C	0,00	35.910,00	359.296,93 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	250.319,93 C	0,00	33.410,00	283.729,93 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	73.067,00 C	0,00	2.500,00	75.567,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	62.817,23 C	0,00	6.326,50	69.143,73 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	62.817,23 C	0,00	6.326,50	69.143,73 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	62.817,23 C	0,00	6.326,50	69.143,73 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	49.468,21 C	8.289,59	10.459,24	51.637,86 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	33.907,12 C	8.289,59	8.618,49	34.236,02 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	33.907,12 C	8.289,59	8.618,49	34.236,02 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.907,12 C	8.289,59	8.618,49	34.236,02 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15.561,09 C	0,00	1.840,75	17.401,84 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15.561,09 C	0,00	1.840,75	17.401,84 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	5.120,17 C	0,00	314,08	5.434,25 C
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	165,78 C	0,00	500,00	665,78 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	10.275,14 C	0,00	1.026,67	11.301,81 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	392.594,87 C	0,00	35.650,00	428.244,87 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	392.594,87 C	0,00	35.650,00	428.244,87 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	355.594,87 C	0,00	35.650,00	391.244,87 C
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	1.994,87 C	0,00	650,00	2.644,87 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	350.000,00 C	0,00	35.000,00	385.000,00 C
3.3.01.03		OUTRAS RECEITAS	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
3.3.01.03.00001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	4.794.240,79 D	464.240,52	12.713,65	5.245.767,66 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	4.142.208,70 D	400.112,73	12.713,65	4.529.607,78 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	688.514,07 D	48.418,87	833,52	736.099,42 D
4.1.01.01		DIVERSAS	171.774,93 D	14.241,33	0,00	186.016,26 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	54.520,98 D	2.637,30	0,00	57.158,28 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	53.528,04 D	4.460,67	0,00	57.988,71 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	19.263,78 D	3.411,08	0,00	22.674,86 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.687,40 D	285,30	0,00	14.972,70 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	29.774,73 D	3.446,98	0,00	33.221,71 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	227.425,83 D	16.800,88	0,00	244.226,71 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	72.574,63 D	7.857,31	0,00	80.431,94 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	56.317,76 D	1.646,45	0,00	57.964,21 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	28.827,95 D	2.293,78	0,00	31.121,73 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	7.240,89 D	67,50	0,00	7.308,39 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	53.567,00 D	3.474,91	0,00	57.041,91 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	4.961,34 D	477,38	0,00	5.438,72 D
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	304,93 D	0,00	0,00	304,93 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	71,65 D	151,55	0,00	223,20 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	124,92 D	15,00	0,00	139,92 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	2.349,19 D	817,00	0,00	3.166,19 D
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	1.085,57 D	0,00	0,00	1.085,57 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	36.686,33 D	2.033,00	0,00	38.719,33 D
4.1.01.03.00002	40201-4	COMBUSTIVEL ADM	396,36 D	0,00	0,00	396,36 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	12.055,20 D	0,00	0,00	12.055,20 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	12.555,63 D	1.250,00	0,00	13.805,63 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	649,01 D	289,00	0,00	938,01 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	4.632,00 D	494,00	0,00	5.126,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.728,22 D	0,00	0,00	2.728,22 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	3.669,91 D	0,00	0,00	3.669,91 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	151.361,37 D	5.490,30	833,52	156.018,15 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	61.532,62 D	0,00	833,52	60.699,10 D

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO			Página: 4			
Contabilidade			Emissão: 05/01/2023 16:47:59			
Consolidação: Empresa			Período: 11/2022 a 11/2022			
Grau: 5			Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	12.848,34 D	1.756,00	0,00	14.604,34 D
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	3.398,47 D	0,00	0,00	3.398,47 D
4.1.01.04.00004	40303-4	HOMENAGENS	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	8.947,20 D	459,50	0,00	9.406,70 D
4.1.01.04.00006	40305-4	PASCOA	4.612,10 D	0,00	0,00	4.612,10 D
4.1.01.04.00007	40306-4	FLASH BACK	14.011,12 D	0,00	0,00	14.011,12 D
4.1.01.04.00009	40308-4	JANTAR COMODORO	0,00	3.274,80	0,00	3.274,80 D
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.01.04.00011	40310-4	DIA DAS MAES	3.474,77 D	0,00	0,00	3.474,77 D
4.1.01.04.00012	40311-4	DIAS DOS PAIS	3.412,96 D	0,00	0,00	3.412,96 D
4.1.01.04.00013	40312-4	DIAS DAS CRIANÇAS	2.472,20 D	0,00	0,00	2.472,20 D
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	35.864,59 D	0,00	0,00	35.864,59 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	65.030,92 D	5.950,00	0,00	70.980,92 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	5.530,92 D	0,00	0,00	5.530,92 D
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	9.000,00 D	900,00	0,00	9.900,00 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	36.500,00 D	3.650,00	0,00	40.150,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	14.000,00 D	1.400,00	0,00	15.400,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	36.234,69 D	3.903,36	0,00	40.138,05 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	36.234,69 D	3.903,36	0,00	40.138,05 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.800.966,70 D	198.087,30	6.640,11	1.992.413,89 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.464.693,01 D	160.672,84	2.972,35	1.622.393,50 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	747.921,14 D	92.927,73	2.326,50	838.522,37 D
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	2.002,50 D	0,00	0,00	2.002,50 D
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	96.750,59 D	3.144,60	0,00	99.895,19 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	31.653,20 D	3.165,32	0,00	34.818,52 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.102,68 D	604,11	585,84	1.120,95 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	19.322,65 D	4.428,50	30,00	23.721,15 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	13.703,02 D	1.387,94	0,00	15.090,96 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	17.300,51 D	299,70	0,00	17.600,21 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	76.589,00 D	8.164,00	30,00	84.723,00 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	50.918,95 D	240,00	0,00	51.158,95 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	5.905,49 D	6.689,37	0,00	12.594,86 D
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	72.484,29 D	7.352,57	0,00	79.836,86 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	329.038,99 D	32.269,00	0,01	361.307,98 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	336.273,69 D	37.414,46	3.667,76	370.020,39 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	227.349,48 D	24.559,64	0,00	251.909,12 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	71.941,60 D	10.777,02	0,00	82.718,62 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	9.658,24 D	1.030,01	310,47	10.377,78 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	2.089,33 D	535,15	873,52	1.750,96 D
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	25.235,04 D	512,64	2.483,77	23.263,91 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	225.499,21 D	13.126,89	0,00	238.626,10 D
4.1.03.01		DIVERSAS	225.499,21 D	13.126,89	0,00	238.626,10 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	83.023,66 D	0,00	0,00	83.023,66 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	26.495,07 D	896,89	0,00	27.391,96 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	13.018,55 D	1.413,83	0,00	14.432,38 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	3.231,85 D	0,00	0,00	3.231,85 D
4.1.03.01.00006	41605-4	EVENTOS	334,53 D	0,00	0,00	334,53 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	4.550,00 D	3.950,00	0,00	8.500,00 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	91.366,45 D	6.866,17	0,00	98.232,62 D
4.1.03.01.00009	41608-4	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	2.047,50 D	0,00	0,00	2.047,50 D
4.1.03.01.00011	41610-4	DIVERSAS	1.431,60 D	0,00	0,00	1.431,60 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	294.158,50 D	33.026,99	5.240,02	321.945,47 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	219.056,45 D	25.922,20	4.265,10	240.713,55 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	125.085,22 D	16.681,23	4.078,24	137.688,21 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	12.473,29 D	266,21	0,00	12.739,50 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	5.868,80 D	586,88	0,00	6.455,68 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	3.763,33 D	454,60	166,86	4.051,07 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	7.643,64 D	1.261,95	10,00	8.895,59 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	5.172,60 D	555,18	0,00	5.727,78 D
4.1.04.01.00009	41708-4	UNIFORMES - EV	4.449,00 D	0,00	0,00	4.449,00 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	19.556,12 D	1.560,00	10,00	21.106,12 D
4.1.04.01.00012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	15.351,79 D	2.620,19	0,00	17.971,98 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	18.892,66 D	1.935,96	0,00	20.828,62 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	75.102,05 D	7.104,79	974,92	81.231,92 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	46.302,19 D	4.301,64	0,00	50.603,83 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	14.526,16 D	2.260,05	0,00	16.786,21 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	2.158,21 D	194,89	94,46	2.258,64 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	5.431,37 D	209,62	124,77	5.516,22 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	6.684,12 D	138,59	755,69	6.067,02 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	659.681,95 D	75.343,56	0,00	735.025,51 D
4.1.05.01		DIVERSOS	659.681,95 D	75.343,56	0,00	735.025,51 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	76.119,36 D	10.983,42	0,00	87.102,78 D
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	14.267,67 D	410,98	0,00	14.678,65 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	69.287,92 D	255,52	0,00	69.543,44 D
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	6.729,30 D	0,00	0,00	6.729,30 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	139.450,74 D	19.353,40	0,00	158.804,14 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	33.075,71 D	1.200,00	0,00	34.275,71 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	31.492,47 D	3.298,98	0,00	34.791,45 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	289.258,78 D	39.841,26	0,00	329.100,04 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	96.167,27 D	2.630,00	0,00	98.797,27 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	75.660,21 D	2.630,00	0,00	78.290,21 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	46.209,94 D	0,00	0,00	46.209,94 D
4.1.06.01.00002	41901-4	13 SALARIO - DV	4.450,50 D	0,00	0,00	4.450,50 D
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	16.730,68 D	0,00	0,00	16.730,68 D
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	643,34 D	0,00	0,00	643,34 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	630,06 D	0,00	0,00	630,06 D
4.1.06.01.00008	41907-4	UNIFORMES - DV	3.522,21 D	0,00	0,00	3.522,21 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	10.010,06 D	910,00	0,00	10.920,06 D
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-11.498,58 C	0,00	0,00	-11.498,58 C
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	4.122,00 D	1.720,00	0,00	5.842,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	20.507,06 D	0,00	0,00	20.507,06 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	14.271,49 D	0,00	0,00	14.271,49 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	9.859,01 D	0,00	0,00	9.859,01 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	444,68 D	0,00	0,00	444,68 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-4.068,12 C	0,00	0,00	-4.068,12 C
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	194.181,73 D	20.046,65	0,00	214.228,38 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	194.181,73 D	20.046,65	0,00	214.228,38 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	71.256,29 D	7.638,77	0,00	78.895,06 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	22.063,24 D	8.167,88	0,00	30.231,12 D
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	7.721,00 D	0,00	0,00	7.721,00 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETTRICA	16.131,20 D	1.790,00	0,00	17.921,20 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	77.010,00 D	2.450,00	0,00	79.460,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.770,25 D	3.105,97	0,00	14.876,22 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	11.770,25 D	3.105,97	0,00	14.876,22 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	7.733,47 D	2.707,60	0,00	10.441,07 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	4.036,78 D	398,37	0,00	4.435,15 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	108.451,79 D	0,00	0,00	108.451,79 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	108.451,79 D	0,00	0,00	108.451,79 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	108.451,79 D	0,00	0,00	108.451,79 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	62.817,23 D	6.326,50	0,00	69.143,73 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	62.817,23 D	6.326,50	0,00	69.143,73 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	43.219,25 D	4.000,00	0,00	47.219,25 D
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	19.597,98 D	2.326,50	0,00	21.924,48 D
4.3		FINANCEIRAS	54.135,23 D	5.161,78	0,00	59.297,01 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	54.135,23 D	5.161,78	0,00	59.297,01 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	54.135,23 D	5.161,78	0,00	59.297,01 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	23.298,95 D	2.475,54	0,00	25.774,49 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	1.733,07 D	116,85	0,00	1.849,92 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	16.709,66 D	0,00	0,00	16.709,66 D
4.3.01.01.00004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.351,20 D	0,00	0,00	2.351,20 D
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	7.537,11 D	0,00	0,00	7.537,11 D
4.3.01.01.00007	43007-4	PREJUÍZOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.505,24 D	2.569,39	0,00	5.074,63 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	597.853,00 D	58.966,01	0,00	656.819,01 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	597.853,00 D	58.966,01	0,00	656.819,01 D
4.5.01.01		DEPRECIAÇÕES	247.853,00 D	23.966,01	0,00	271.819,01 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	247.853,00 D	23.966,01	0,00	271.819,01 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	350.000,00 D	35.000,00	0,00	385.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	350.000,00 D	35.000,00	0,00	385.000,00 D
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02.01.00001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	20.765,98 D	0,00	0,00	20.765,98 D
4.9.02.01.00002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	-20.722,12 C	0,00	0,00	-20.722,12 C
TOTAL GERAL			0,00	2.253.839,62	2.253.839,62	0,00

Total de ATIVO	6.173.415,80 D	Total de PASSIVO	5.980.838,36 C
Total de CUSTOS DESPESAS	5.245.767,66 D	Total de RECEITAS	5.438.345,10 C
Somatórias	11.419.183,46 D		
	11.419.183,46 C		
Total do Superávit do Período	192.577,44 C		