

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.073.386,79 D	1.118.970,37	1.020.207,79	6.172.149,37 D
1.1		CIRCULANTE	2.104.050,34 D	993.258,91	990.511,00	2.106.798,25 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.912.384,86 D	532.123,20	531.021,81	1.913.486,25 D
1.1.01.01		CAIXA	25.845,71 D	11.027,87	23.872,73	13.000,85 D
1.1.01.01.00001	1-9	CAIXA GERAL	3.104,72 D	0,00	2.157,59	947,13 D
1.1.01.01.00002	2-7	CAIXA SECRETARIA	22.740,99 D	11.027,87	21.715,14	12.053,72 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	58.039,44 D	469.450,37	472.853,95	54.635,86 D
1.1.01.02.00003	5-1	BANCO ITAU - C/C 22823-0	48.904,53 D	459.450,37	465.637,76	42.717,14 D
1.1.01.02.00004	6-0	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	9.134,91 D	6.000,00	3.216,19	11.918,72 D
1.1.01.02.00006	8-6	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.828.499,71 D	51.644,96	34.295,13	1.845.849,54 D
1.1.01.03.00004	17-5	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	767.921,66 D	4.977,19	4.000,00	768.898,85 D
1.1.01.03.00005	18-3	ITAU CDB	198.392,96 D	41.630,54	30.295,13	209.728,37 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	203.800,27 D	1.593,65	0,00	205.393,92 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANCA OURO - AG 697	562.749,11 D	3.423,47	0,00	566.172,58 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	92.887,76 D	0,00	0,00	92.887,76 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	11,31 D	0,09	0,00	11,40 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.736,64 D	20,02	0,00	2.756,66 D
1.1.02		REALIZAVEL	191.665,48 D	461.135,71	459.489,19	193.312,00 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	15.699,48 D	29.721,43	34.133,97	11.286,94 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	2.820,58 D	25.760,45	26.114,35	2.466,68 D
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.963,38 D	3.960,93	8.019,60	4.904,71 D
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	3.915,50 D	0,00	0,00	3.915,50 D
1.1.02.02.00005	33-7	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIO	0,02 D	0,05	0,02	0,05 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	4.243,43 D	0,00	0,00	4.243,43 D
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	4.243,43 D	0,00	0,00	4.243,43 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	156.358,58 D	421.113,25	421.497,25	155.974,58 D
1.1.02.06.00003	43-4	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	156.358,58 D	421.113,25	421.497,25	155.974,58 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	15.363,99 D	10.301,03	3.857,97	21.807,05 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	15.047,50 D	10.006,48	3.857,97	21.196,01 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	44,50 D	294,55	0,00	339,05 D
1.1.02.08.00006	51-5	COFINS A RECUPERAR	178,99 D	0,00	0,00	178,99 D
1.1.02.08.00007	52-3	CSLL PIS COFINS A RECUPER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1.2		NAO CIRCULANTE	3.969.336,45 D	125.711,46	29.696,79	4.065.351,12 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.416.760,46 D	125.711,46	23.694,07	3.518.777,85 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.130.497,00 D	125.711,46	0,00	7.256.208,46 D
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74 D	0,00	0,00	159.123,74 D
1.2.03.01.00002	55-8	MOVEIS E UTENSILIOS	543.173,48 D	0,00	0,00	543.173,48 D
1.2.03.01.00004	57-4	EDIFICIOS	677.745,87 D	0,00	0,00	677.745,87 D
1.2.03.01.00005	58-2	INSTALAÇÕES	92.814,59 D	0,00	0,00	92.814,59 D
1.2.03.01.00006	59-0	TERRENOS	54.246,47 D	0,00	0,00	54.246,47 D
1.2.03.01.00007	60-4	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	920.575,80 D	0,00	0,00	920.575,80 D
1.2.03.01.00008	61-2	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02 D	0,00	0,00	119.535,02 D
1.2.03.01.00009	62-0	FERRAMENTAS	2.637,64 D	0,00	0,00	2.637,64 D
1.2.03.01.00010	63-9	REDE DE HIDRANTES	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
1.2.03.01.00011	64-7	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00 D	0,00	0,00	8.287,00 D
1.2.03.01.00012	65-5	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
1.2.03.01.00013	66-3	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAU	51.198,70 D	0,00	0,00	51.198,70 D
1.2.03.01.00014	67-1	HANGAR	936.131,18 D	0,00	0,00	936.131,18 D
1.2.03.01.00015	68-0	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18 D	0,00	0,00	38.130,18 D
1.2.03.01.00016	69-8	INSTALAÇÕES NAUTICAS	194.278,13 D	0,00	0,00	194.278,13 D
1.2.03.01.00017	70-1	COMPUTADORES E PERIFERICO	70.104,10 D	0,00	0,00	70.104,10 D
1.2.03.01.00018	71-0	BENFEITORIAS	2.005.791,05 D	17.204,20	0,00	2.022.995,25 D
1.2.03.01.00019	72-8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.188.980,86 D	108.507,26	0,00	1.297.488,12 D
1.2.03.01.00021	74-4	ACADEMIA	4.264,85 D	0,00	0,00	4.264,85 D
1.2.03.01.00022	75-2	REDE WI-FI	56.194,34 D	0,00	0,00	56.194,34 D
1.2.03.02		DEPRECIACOES ACUMULADOS	-3.713.904,54 C	0,00	23.694,07	-3.737.598,61 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-399.565,13 C	0,00	2.715,00	-402.280,13 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-569.306,31 C	0,00	2.259,15	-571.565,46 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-125.052,19 C	0,00	715,88	-125.768,07 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-80.421,12 C	0,00	477,41	-80.898,53 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-798.190,19 C	0,00	4.469,45	-802.659,64 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-104.900,05 C	0,00	744,67	-105.644,72 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.545,13 C	0,00	10,00	-2.555,13 C
1.2.03.02.00008	83-3	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00 C	0,00	0,00	-1.744,00 C
1.2.03.02.00010	85-0	EQUIPAMENTO DE SOM	-6.471,99 C	0,00	56,73	-6.528,72 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-4.893,49 C	0,00	92,33	-4.985,82 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-33.665,21 C	0,00	280,96	-33.946,17 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-834.066,50 C	0,00	3.118,53	-837.185,03 C
1.2.03.02.00014	89-2	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18 C	0,00	0,00	-38.130,18 C
1.2.03.02.00015	90-6	COMPUTADORES E PERIFERICO	-63.713,20 C	0,00	148,24	-63.861,44 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-96.331,99 C	0,00	1.135,35	-97.467,34 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-539.354,10 C	0,00	6.498,26	-545.852,36 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-568,64 C	0,00	35,54	-604,18 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-14.985,12 C	0,00	936,57	-15.921,69 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	20.666,20 D	0,00	0,00	20.666,20 D
1.2.03.03.00001	97-3	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	8.905,30 D	0,00	0,00	8.905,30 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.03.00002	98-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
1.2.03.03.00003	99-0	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90 D	0,00	0,00	11.592,90 D
1.2.03.04		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGI	-20.498,20 C	0,00	0,00	-20.498,20 C
1.2.03.04.00001	100-7	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90 C	0,00	0,00	-11.592,90 C
1.2.03.04.00002	101-5	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	-8.905,30 C	0,00	0,00	-8.905,30 C
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	552.575,99 D	0,00	6.002,72	546.573,27 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM R	720.326,19 D	0,00	0,00	720.326,19 D
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCAÇÕES - SUBV	509.976,19 D	0,00	0,00	509.976,19 D
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - S	210.350,00 D	0,00	0,00	210.350,00 D
1.2.04.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -	-167.750,20 C	0,00	6.002,72	-173.752,92 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-118.668,44 C	0,00	4.249,80	-122.918,24 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-49.081,76 C	0,00	1.752,92	-50.834,68 C
2		PASSIVO	5.955.847,38 C	467.675,53	535.998,63	6.024.170,48 C
2.1		CIRCULANTE	2.641.030,18 C	467.675,53	535.998,63	2.709.353,28 C
2.1.02		FORNECEDORES	84.703,62 C	285.244,49	335.252,41	134.711,54 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	84.703,62 C	285.244,49	335.252,41	134.711,54 C
2.1.02.01.00001	106-6	FORNECEDORES DIVERSOS	84.703,62 C	285.244,49	335.252,41	134.711,54 C
2.1.03		OBRIGACOES	61.290,04 C	161.966,90	177.865,78	77.188,92 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.872,02 C	5.093,72	4.243,39	5.021,69 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	1.016,70 C	1.016,70	952,05	952,05 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	484,39 C	484,39	126,41	126,41 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	804,43 C	1.175,69	765,87	394,61 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	1.165,40 C	0,00	453,76	1.619,16 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.401,10 C	2.416,94	1.945,30	1.929,46 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	55.408,02 C	56.600,85	62.953,58	61.760,75 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	37.374,11 C	37.374,11	43.678,91	43.678,91 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	8.456,44 C	8.456,44	8.412,08	8.412,08 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	37,15 C	37,15	0,00	0,00
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	9.540,32 C	10.733,15	10.862,59	9.669,76 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	100.272,33	100.662,33	390,00 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.272,33	100.272,33	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	390,00	390,00 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	10,00 C	0,00	10.006,48	10.016,48 C
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00003	126-0	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	10.006,48	10.006,48 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.631.130,16 C	7.279,16	10.014,42	1.633.865,42 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.631.130,16 C	7.279,16	10.014,42	1.633.865,42 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	767.836,21 C	7.279,16	4.977,19	765.534,24 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	207.657,08 C	0,00	1.613,76	209.270,84 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	562.749,11 C	0,00	3.423,47	566.172,58 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	92.887,76 C	0,00	0,00	92.887,76 C
2.1.05		PROVISÕES	311.330,37 C	7.182,26	12.866,02	317.014,13 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	311.330,37 C	7.182,26	12.866,02	317.014,13 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	202.711,47 C	5.344,12	555,56	197.922,91 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	29.022,93 C	0,00	8.533,67	37.556,60 C
2.1.05.01.00003	138-4	PROVISAO DE ENCARGOS S F	0,00	0,00	972,23	972,23 C
2.1.05.01.00004	139-2	PROVISAO ENCARGOS S 13 SA	0,00	0,00	385,18	385,18 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	7.400,85 C	0,00	1.651,34	9.052,19 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	2.008,59 C	0,00	682,70	2.691,29 C
2.1.05.01.00007	142-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARI	251,09 C	0,00	85,34	336,43 C
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.691,42 C	1.432,46	0,00	50.258,96 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.216,92 C	357,80	0,00	15.859,12 C
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.027,10 C	47,88	0,00	1.979,22 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	552.575,99 C	6.002,72	0,00	546.573,27 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	552.575,99 C	6.002,72	0,00	546.573,27 C
2.1.06.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	720.326,19 C	0,00	0,00	720.326,19 C
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVEN	-167.750,20 D	6.002,72	0,00	-173.752,92 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.314.817,20 C	0,00	0,00	3.314.817,20 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	153-8	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.04		RESULTADOS	-184.082,99 D	0,00	0,00	-184.082,99 D
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-184.082,99 D	0,00	0,00	-184.082,99 D
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	-184.082,99 D	0,00	0,00	-184.082,99 D
3		RECEITAS	1.430.946,18 C	0,00	466.552,59	1.897.498,77 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	1.316.847,84 C	0,00	428.392,41	1.745.240,25 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.301.116,07 C	0,00	421.113,25	1.722.229,32 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	929.413,33 C	0,00	307.381,36	1.236.794,69 C
3.1.02.01.00001	164-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	614.962,69 C	0,00	204.957,88	819.920,57 C
3.1.02.01.00002	165-1	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	24.774,40 C	0,00	8.848,00	33.622,40 C
3.1.02.01.00003	166-0	ESTADIA DE BARCOS	238.303,23 C	0,00	80.070,24	318.373,47 C
3.1.02.01.00004	167-8	CONVITES SOCIAIS	4.488,00 C	0,00	2.226,00	6.714,00 C
3.1.02.01.00005	168-6	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	4.511,78 C	0,00	1.481,48	5.993,26 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00006	169-4	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	3.722,32 C	0,00	1.173,41	4.895,73 C
3.1.02.01.00009	172-4	PATROCINIO	2.320,00 C	0,00	940,00	3.260,00 C
3.1.02.01.00010	173-2	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	5.180,00 C	0,00	0,00	5.180,00 C
3.1.02.01.00011	174-0	RESTAURANTE	19.722,13 C	0,00	7.604,35	27.326,48 C
3.1.02.01.00014	177-5	FESTA FLASH BACK	0,00	0,00	80,00	80,00 C
3.1.02.01.00015	178-3	ACORDO FINANCEIRO	11.428,78 C	0,00	0,00	11.428,78 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	159.063,44 C	0,00	34.578,48	193.641,92 C
3.1.02.02.00001	181-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
3.1.02.02.00003	182-1	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	22.024,00 C	0,00	4.477,00	26.501,00 C
3.1.02.02.00004	183-0	ALUGUEL DA SEDE	724,44 C	0,00	1.041,48	1.765,92 C
3.1.02.02.00005	184-8	TAXA DE OBRAS	71.920,00 C	0,00	24.060,00	95.980,00 C
3.1.02.02.00006	185-6	TITULOS	5.000,00 C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
3.1.02.02.00007	186-4	UNIFORMES E ACESSORIOS	-605,00 D	0,00	0,00	-605,00 D
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	139.858,47 C	0,00	42.969,64	182.828,11 C
3.1.02.03.00001	187-2	CURSO DE OPTIMIST	23.197,50 C	0,00	23.288,00	46.485,50 C
3.1.02.03.00002	188-0	CURSO ADULTOS	17.936,00 C	0,00	8.600,00	26.536,00 C
3.1.02.03.00003	189-9	ACAMPAMENTO	59.565,00 C	0,00	0,00	59.565,00 C
3.1.02.03.00004	190-2	ALUGUEL DE BARCOS	5.341,97 C	0,00	1.554,64	6.896,61 C
3.1.02.03.00005	191-0	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	977,00	977,00 C
3.1.02.03.00006	192-9	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.02.03.00007	193-7	CURSO DE VELA ED.FISICA	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.1.02.03.00008	194-5	CURSO DE VELA -EXTRA CURR	15.818,00 C	0,00	8.050,00	23.868,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	72.780,83 C	0,00	36.183,77	108.964,60 C
3.1.02.04.00001	195-3	ACOMPANHAMENTO	69.341,83 C	0,00	33.783,77	103.125,60 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	3.439,00 C	0,00	2.400,00	5.839,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	15.731,77 C	0,00	7.279,16	23.010,93 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	15.731,77 C	0,00	7.279,16	23.010,93 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	15.731,77 C	0,00	7.279,16	23.010,93 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	7.768,34 C	0,00	3.160,18	10.928,52 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	2.528,57 C	0,00	1.641,67	4.170,24 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	2.528,57 C	0,00	1.641,67	4.170,24 C
3.2.02.01.00001	200-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.528,57 C	0,00	1.641,67	4.170,24 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	5.239,77 C	0,00	1.518,51	6.758,28 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	5.239,77 C	0,00	1.518,51	6.758,28 C
3.2.03.01.00001	202-0	JUROS RECEBIDOS	1.806,81 C	0,00	494,97	2.301,78 C
3.2.03.01.00002	203-8	DESCONTOS OBTIDOS	57,43 C	0,00	0,00	57,43 C
3.2.03.01.00003	204-6	MULTAS RECEBIDAS	3.375,53 C	0,00	1.023,54	4.399,07 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	106.330,00 C	0,00	35.000,00	141.330,00 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	106.330,00 C	0,00	35.000,00	141.330,00 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	106.330,00 C	0,00	35.000,00	141.330,00 C
3.3.01.02.00001	205-4	DESPESAS RECUPERADAS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
3.3.01.02.00003	207-0	RECEITAS DE DOAÇÕES INCEN	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -	105.000,00 C	0,00	35.000,00	140.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	1.313.406,77 D	452.374,28	16.261,17	1.749.519,88 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	1.130.703,06 D	388.239,99	16.261,17	1.502.681,88 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	154.026,94 D	48.061,16	42,89	202.045,21 D
4.1.01.01		DIVERSAS	54.060,12 D	12.513,89	0,00	66.574,01 D
4.1.01.01.00001	210-0	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	8.473,01 D	3.072,17	0,00	11.545,18 D
4.1.01.01.00002	211-9	CONTABILIDADE	19.648,36 D	4.912,09	0,00	24.560,45 D
4.1.01.01.00003	212-7	AUDITORIA	7.127,40 D	61,05	0,00	7.188,45 D
4.1.01.01.00004	213-5	HONORARIOS ADVOCACIOS	7.261,69 D	285,30	0,00	7.546,99 D
4.1.01.01.00005	214-3	INFORMATICA	8.962,62 D	4.183,28	0,00	13.145,90 D
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	2.587,04 D	0,00	0,00	2.587,04 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	49.940,01 D	15.630,32	42,89	65.527,44 D
4.1.01.02.00001	219-4	AGUA E ESGOTO	22.429,68 D	7.625,91	0,00	30.055,59 D
4.1.01.02.00002	220-8	ENERGIA ELETRICA	2.588,08 D	1.159,47	0,00	3.747,55 D
4.1.01.02.00003	221-6	GAS	6.573,01 D	1.134,05	0,00	7.707,06 D
4.1.01.02.00004	222-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	1.341,00 D	989,45	0,00	2.330,45 D
4.1.01.02.00005	223-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	14.735,18 D	2.410,95	42,89	17.103,24 D
4.1.01.02.00006	224-0	TELEFONE/INTERNET/TV	1.423,69 D	477,44	0,00	1.901,13 D
4.1.01.02.00007	225-9	MEDICAMENTOS	190,52 D	850,18	0,00	1.040,70 D
4.1.01.02.00008	226-7	CORREIOS	88,85 D	0,00	0,00	88,85 D
4.1.01.02.00009	227-5	FOTOCOPIAS E AUTENTICAOE	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.1.01.02.00010	228-3	CARTÓRIO	555,00 D	312,30	0,00	867,30 D
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	670,57	0,00	670,57 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	11.718,97 D	2.552,42	0,00	14.271,39 D
4.1.01.03.00001	230-5	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	206,32	0,00	206,32 D
4.1.01.03.00002	231-3	COMBUSTIVEL ADM	839,04 D	0,00	0,00	839,04 D
4.1.01.03.00003	232-1	BENS DE PEQUENO VALOR	257,20 D	0,00	0,00	257,20 D
4.1.01.03.00004	233-0	DEDETIZAÇÃO	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
4.1.01.03.00006	235-6	MARKETING	5.000,00 D	681,60	0,00	5.681,60 D
4.1.01.03.00008	237-2	MOTO BOY	840,00 D	264,00	0,00	1.104,00 D
4.1.01.03.00009	238-0	DESPESAS DE CANIL	739,15 D	150,50	0,00	889,65 D
4.1.01.03.00011	240-2	DESPESAS GERENCIA /DIRETO	293,58 D	0,00	0,00	293,58 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	5.381,08 D	5.622,73	0,00	11.003,81 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.00001	241-0	FESTA JUNINA	0,00	4.777,15	0,00	4.777,15 D
4.1.01.04.00004	244-5	HOMENAGENS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.1.01.04.00005	245-3	EVENTOS	3.621,08 D	0,00	0,00	3.621,08 D
4.1.01.04.00006	246-1	PASCOA	730,00 D	268,70	0,00	998,70 D
4.1.01.04.00007	247-0	FLASH BACK	0,00	576,88	0,00	576,88 D
4.1.01.04.00010	250-0	CARNAVAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	20.937,70 D	7.704,85	0,00	28.642,55 D
4.1.01.05.00001	256-9	SINDICLUBE	1.953,70 D	976,85	0,00	2.930,55 D
4.1.01.05.00002	257-7	FEVESP	1.800,00 D	1.000,00	0,00	2.800,00 D
4.1.01.05.00004	259-3	FENACLUBES	12.606,00 D	4.202,00	0,00	16.808,00 D
4.1.01.05.00005	260-7	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	4.578,00 D	1.526,00	0,00	6.104,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	11.989,06 D	4.036,95	0,00	16.026,01 D
4.1.01.06.00001	262-3	SEGUROS	11.989,06 D	4.036,95	0,00	16.026,01 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	541.983,24 D	225.115,27	4.396,19	762.702,32 D
4.1.02.01		PESSOAL	443.267,32 D	186.081,67	3.355,05	625.993,94 D
4.1.02.01.00001	263-1	SALARIO E ORDENADOS	249.146,27 D	75.856,99	0,00	325.003,26 D
4.1.02.01.00003	265-8	FERIAS	26.368,91 D	9.275,37	0,00	35.644,28 D
4.1.02.01.00005	267-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	9.894,39 D	3.298,13	0,00	13.192,52 D
4.1.02.01.00006	268-2	VALE TRANSPORTE - ADM	120,28 D	485,17	338,10	267,35 D
4.1.02.01.00007	269-0	CESTA BASICA-ADM	7.307,94 D	2.417,10	26,00	9.699,04 D
4.1.02.01.00008	270-4	EXAMES MEDICOS - ADM	4.231,15 D	1.551,41	0,00	5.782,56 D
4.1.02.01.00011	273-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	22.371,19 D	7.355,85	26,00	29.701,04 D
4.1.02.01.00012	274-7	GRATIFICAÇÕES	0,00	44.981,00	0,00	44.981,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-5.271,28 C	0,00	2.964,95	-8.236,23 C
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	21.853,00 D	6.967,24	0,00	28.820,24 D
4.1.02.01.00016	278-0	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	107.245,47 D	33.893,41	0,00	141.138,88 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	98.715,92 D	39.033,60	1.041,14	136.708,38 D
4.1.02.02.00001	280-1	INSS	68.525,90 D	28.508,44	0,00	97.034,34 D
4.1.02.02.00002	281-0	FGTS	22.134,45 D	7.281,99	0,00	29.416,44 D
4.1.02.02.00003	282-8	PIS	2.813,95 D	909,13	47,88	3.675,20 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-1.765,88 C	0,00	993,26	-2.759,14 C
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	7.007,50 D	2.334,04	0,00	9.341,54 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	65.102,74 D	11.372,47	0,00	76.475,21 D
4.1.03.01		DIVERSAS	65.102,74 D	11.372,47	0,00	76.475,21 D
4.1.03.01.00001	285-2	ACAMPAMENTOS EV	39.660,00 D	0,00	0,00	39.660,00 D
4.1.03.01.00002	286-0	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VE	287,40 D	1.058,27	0,00	1.345,67 D
4.1.03.01.00003	287-9	COMBUSTIVEL EV	4.371,84 D	1.153,49	0,00	5.525,33 D
4.1.03.01.00004	288-7	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	153,00 D	89,91	0,00	242,91 D
4.1.03.01.00008	292-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20.630,50 D	9.070,80	0,00	29.701,30 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	77.999,81 D	23.367,10	10.712,09	90.654,82 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	60.053,72 D	17.386,82	9.915,09	67.525,45 D
4.1.04.01.00001	296-8	SALARIO E ORDENADOS - EV	39.255,32 D	13.074,92	7.527,92	44.802,32 D
4.1.04.01.00002	297-6	13 SALARIO - EV	557,60 D	0,00	0,00	557,60 D
4.1.04.01.00003	298-4	FERIAS - EV	17.833,49 D	0,00	0,00	17.833,49 D
4.1.04.01.00005	300-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	1.881,30 D	627,10	0,00	2.508,40 D
4.1.04.01.00006	301-8	VALE TRANSPORTE - EV	-120,96 C	0,00	0,00	-120,96 C
4.1.04.01.00007	302-6	CESTA BASICA-EV	2.708,38 D	805,70	4,00	3.510,08 D
4.1.04.01.00008	303-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.692,45 D	517,14	0,00	2.209,59 D
4.1.04.01.00011	306-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	3.932,95 D	1.212,20	4,00	5.141,15 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-13.354,99 C	0,00	2.379,17	-15.734,16 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	5.668,18 D	1.149,76	0,00	6.817,94 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	17.946,09 D	5.980,28	797,00	23.129,37 D
4.1.04.02.00001	310-7	INSS - EV	15.224,65 D	4.440,75	0,00	19.665,40 D
4.1.04.02.00002	311-5	FGTS - EV	4.776,32 D	1.026,09	0,00	5.802,41 D
4.1.04.02.00003	312-3	PIS - EV	520,18 D	128,26	0,00	648,44 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-4.473,91 C	0,00	797,00	-5.270,91 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	1.898,85 D	385,18	0,00	2.284,03 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	204.970,04 D	56.716,49	0,00	261.686,53 D
4.1.05.01		DIVERSOS	204.970,04 D	56.716,49	0,00	261.686,53 D
4.1.05.01.00001	315-8	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	35.559,94 D	7.385,84	0,00	42.945,78 D
4.1.05.01.00002	316-6	VIAGENS E ESTADIAS DV	2.184,89 D	0,00	0,00	2.184,89 D
4.1.05.01.00003	317-4	FRETES DV	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.05.01.00004	318-2	TROFEUS E PREMIO DV	4.462,00 D	0,00	0,00	4.462,00 D
4.1.05.01.00005	319-0	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	27.564,76 D	11.013,97	0,00	38.578,73 D
4.1.05.01.00006	320-4	JURIA DV	2.200,00 D	1.760,00	0,00	3.960,00 D
4.1.05.01.00008	322-0	COMBUSTIVEL DV	16.663,45 D	4.256,68	0,00	20.920,13 D
4.1.05.01.00009	323-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	116.315,00 D	32.300,00	0,00	148.615,00 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	32.743,91 D	4.789,60	1.110,00	36.423,51 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	23.183,26 D	3.713,37	1.110,00	25.786,63 D
4.1.06.01.00001	324-7	SALARIO E ORDENADOS - DV	8.958,52 D	1.500,00	1.110,00	9.348,52 D
4.1.06.01.00005	328-0	VALE TRANSPORTE - DV	-172,90 C	0,00	0,00	-172,90 C
4.1.06.01.00006	329-8	CESTA BASICA-DV	314,78 D	161,14	0,00	475,92 D
4.1.06.01.00007	330-1	EXAMES MEDICOS - DV	282,09 D	0,00	0,00	282,09 D
4.1.06.01.00010	333-6	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	1.316,30 D	0,00	0,00	1.316,30 D
4.1.06.01.00011	334-4	GRATIFICAÇÕES - DV	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	8.186,72 D	555,56	0,00	8.742,28 D
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	1.501,75 D	416,67	0,00	1.918,42 D
4.1.06.01.00015	338-7	REFEIÇÕES - DV	1.296,00 D	1.080,00	0,00	2.376,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	9.560,65 D	1.076,23	0,00	10.636,88 D
4.1.06.02.00001	340-9	INSS - DV	4.596,01 D	0,00	0,00	4.596,01 D
4.1.06.02.00002	341-7	FGTS - DV	1.441,87 D	104,00	0,00	1.545,87 D
4.1.06.02.00003	342-5	PIS - DV	277,13 D	0,00	0,00	277,13 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	2.742,55 D	555,56	0,00	3.298,11 D
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	503,09 D	416,67	0,00	919,76 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	34.519,26 D	10.502,33	0,00	45.021,59 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	34.519,26 D	10.502,33	0,00	45.021,59 D
4.1.07.01.00001	345-0	MANUT CONSERVACAO DE INST	19.375,95 D	10.302,33	0,00	29.678,28 D
4.1.07.01.00002	346-8	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	4.962,70 D	200,00	0,00	5.162,70 D
4.1.07.01.00004	348-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	4.980,61 D	0,00	0,00	4.980,61 D
4.1.07.01.00005	349-2	MANUT E CONSERVACAO DE JA	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	3.625,35 D	126,41	0,00	3.751,76 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	3.625,35 D	126,41	0,00	3.751,76 D
4.1.08.01.00001	350-6	TRIBUTOS E TAXAS	2.148,98 D	0,00	0,00	2.148,98 D
4.1.08.01.00002	351-4	COFINS	1.476,37 D	126,41	0,00	1.602,78 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	15.731,77 D	8.189,16	0,00	23.920,93 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVA	15.731,77 D	8.189,16	0,00	23.920,93 D
4.1.10.01.00002	354-9	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL	7.731,77 D	910,00	0,00	8.641,77 D
4.1.10.01.00003	355-7	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL	8.000,00 D	7.279,16	0,00	15.279,16 D
4.3		FINANCEIRAS	6.621,50 D	5.440,22	0,00	12.061,72 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	6.621,50 D	5.440,22	0,00	12.061,72 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	6.621,50 D	5.440,22	0,00	12.061,72 D
4.3.01.01.00001	357-3	DESPESAS BANCARIAS	6.359,19 D	1.840,22	0,00	8.199,41 D
4.3.01.01.00002	358-1	JUROS	262,31 D	0,00	0,00	262,31 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	176.082,21 D	58.694,07	0,00	234.776,28 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	176.082,21 D	58.694,07	0,00	234.776,28 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	71.082,21 D	23.694,07	0,00	94.776,28 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	71.082,21 D	23.694,07	0,00	94.776,28 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	105.000,00 D	35.000,00	0,00	140.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	105.000,00 D	35.000,00	0,00	140.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	2.039.020,18	2.039.020,18	0,00