

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.103.277,00 D	1.081.933,30	1.060.196,16	6.125.014,14 D
1.1		CIRCULANTE	1.964.462,99 D	986.609,66	1.029.974,37	1.921.098,28 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.710.756,36 D	526.155,17	500.639,98	1.736.271,55 D
1.1.01.01		CAIXA	46.096,26 D	11.922,98	49.808,18	8.211,06 D
1.1.01.01.00001	1-9	CAIXA GERAL	38,21 D	0,00	6,60	31,61 D
1.1.01.01.00002	2-7	CAIXA SECRETARIA	46.058,05 D	11.922,98	49.801,58	8.179,45 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	32.737,25 D	501.433,97	415.473,51	118.697,71 D
1.1.01.02.00003	5-1	BANCO ITAU - C/C 22823-0	27.910,84 D	460.075,68	374.843,45	113.143,07 D
1.1.01.02.00004	6-0	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	4.826,41 D	6.000,00	5.271,77	5.554,64 D
1.1.01.02.00006	8-6	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.01.02.00009	11-6	BCO DO BRASIL AG 6978-7 C	0,00	31.358,29	31.358,29	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.631.922,85 D	12.798,22	35.358,29	1.609.362,78 D
1.1.01.03.00004	17-5	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	771.622,89 D	4.996,52	4.000,00	772.619,41 D
1.1.01.03.00005	18-3	ITAÚ CDB	207.505,43 D	2.224,42	0,00	209.729,85 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	207.040,55 D	1.879,27	0,00	208.919,82 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	350.066,13 D	2.138,05	31.358,29	320.845,89 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	92.887,76 D	1.536,10	0,00	94.423,86 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	11,39 D	0,21	0,00	11,60 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.788,70 D	23,65	0,00	2.812,35 D
1.1.02		REALIZAVEL	253.706,63 D	460.454,49	529.334,39	184.826,73 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	21.776,79 D	39.158,50	51.841,40	9.093,89 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	1.766,88 D	30.886,00	31.239,90	1.412,98 D
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.094,36 D	8.272,50	20.601,50	3.765,36 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	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.345,89 D	0,00	0,00	1.345,89 D
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	1.345,89 D	0,00	0,00	1.345,89 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	214.278,57 D	421.295,99	473.634,95	161.939,61 D
1.1.02.06.00002	42-6	(-)PECLD-PERDAS ESPERADAS	0,00	0,00	47.991,51	-47.991,51 C
1.1.02.06.00003	43-4	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	214.278,57 D	421.295,99	425.643,44	209.931,12 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	16.305,38 D	0,00	3.858,04	12.447,34 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	13.480,53 D	0,00	3.858,04	9.622,49 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	2.552,86 D	0,00	0,00	2.552,86 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	4.138.814,01 D	95.323,64	30.221,79	4.203.915,86 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.542.033,68 D	95.323,64	23.694,07	3.613.663,25 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.326.852,43 D	95.323,64	0,00	7.422.176,07 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	CÂMARA 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	2.022.995,25 D	0,00	0,00	2.022.995,25 D
1.2.03.01.00019	72-8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.368.132,09 D	95.323,64	0,00	1.463.455,73 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		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-3.784.986,75 C	0,00	23.694,07	-3.808.680,82 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-407.710,13 C	0,00	2.715,00	-410.425,13 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-576.083,76 C	0,00	2.259,15	-578.342,91 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-127.199,83 C	0,00	715,88	-127.915,71 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-81.853,35 C	0,00	477,41	-82.330,76 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-811.598,54 C	0,00	4.469,45	-816.067,99 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-107.134,06 C	0,00	744,67	-107.878,73 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.575,13 C	0,00	10,00	-2.585,13 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	-6.642,18 C	0,00	56,73	-6.698,91 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.170,48 C	0,00	92,33	-5.262,81 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-34.508,09 C	0,00	280,96	-34.789,05 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-843.422,09 C	0,00	3.118,53	-846.540,62 C
1.2.03.02.00014	89-2	CÂMARA FRIGORIFICA	-38.130,18 C	0,00	0,00	-38.130,18 C
1.2.03.02.00015	90-6	COMPUTADORES E PERIFERICO	-64.157,92 C	0,00	148,24	-64.306,16 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-99.738,04 C	0,00	1.135,35	-100.873,39 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-558.848,88 C	0,00	6.498,26	-565.347,14 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-675,26 C	0,00	35,54	-710,80 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-17.794,83 C	0,00	936,57	-18.731,40 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.03.03.00002	98-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	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		DEPRECIACÖES 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 RESTRICÖE	596.780,33 D	0,00	6.527,72	590.252,61 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM R	783.326,19 D	0,00	0,00	783.326,19 D
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCAÇÖES - SUBV	509.976,19 D	0,00	0,00	509.976,19 D
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - S	273.350,00 D	0,00	0,00	273.350,00 D
1.2.04.02		DEPRECIACÖES ACUMULADAS -	-186.545,86 C	0,00	6.527,72	-193.073,58 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÖES - SUBV	-131.417,84 C	0,00	4.249,80	-135.667,64 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-55.128,02 C	0,00	2.277,92	-57.405,94 C
2		PASSIVO	5.870.525,79 C	694.711,40	735.922,53	5.911.736,92 C
2.1		CIRCULANTE	2.555.708,59 C	694.106,40	735.922,53	2.597.524,72 C
2.1.02		FORNECEDORES	126.135,02 C	93.567,15	138.413,88	170.981,75 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	126.135,02 C	93.567,15	138.413,88	170.981,75 C
2.1.02.01.00001	106-6	FORNECEDORES DIVERSOS	126.135,02 C	93.567,15	138.413,88	170.981,75 C
2.1.03		OBRIGACÖES	77.385,37 C	214.630,58	209.376,00	72.130,79 C
2.1.03.01		OBRIGACÖES FISCAIS	4.655,13 C	4.446,78	4.552,07	4.760,42 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	1.091,88 C	1.091,87	1.131,16	1.131,17 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	88,82 C	88,82	60,48	60,48 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	494,61 C	862,90	944,18	575,89 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	1.047,20 C	454,77	436,78	1.029,21 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	1.932,62 C	1.948,42	1.979,47	1.963,67 C
2.1.03.02		OBRIGACÖES SOCIAIS	57.617,70 C	58.519,44	62.544,13	61.642,39 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	37.720,26 C	38.072,23	42.764,66	42.412,69 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	8.622,69 C	8.622,85	9.741,12	9.740,96 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	7,27 C	20,05	12,78	0,00
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	11.267,48 C	11.804,31	10.025,57	9.488,74 C
2.1.03.03		OBRIGACÖES TRABALHISTAS	7.955,06 C	150.234,86	142.279,80	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	8.336,01 C	144.494,86	136.158,85	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	-380,95 D	5.740,00	6.120,95	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACÖES	7.157,48 C	1.429,50	0,00	5.727,98 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	7.147,48 C	1.429,50	0,00	5.717,98 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.466.773,43 C	26.890,77	25.969,59	1.465.852,25 C
2.1.04.01		SUBVENÇÖES	1.466.773,43 C	26.890,77	25.969,59	1.465.852,25 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÖE - CBC - ED	771.873,06 C	19.731,77	20.392,31	772.533,60 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	213.145,77 C	0,00	1.903,13	215.048,90 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÖE - CBC EDIT	388.866,84 C	7.159,00	2.138,05	383.845,89 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	92.887,76 C	0,00	1.536,10	94.423,86 C
2.1.05		PROVISÖES	351.634,44 C	352.490,18	362.163,06	361.307,32 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	351.634,44 C	352.490,18	362.163,06	361.307,32 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	207.699,21 C	207.699,21	203.612,00	203.612,00 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	57.008,17 C	57.008,17	67.002,11	67.002,11 C
2.1.05.01.00003	138-4	PROVISAO DE ENCARGOS S F	972,23 C	0,00	0,00	972,23 C
2.1.05.01.00004	139-2	PROVISAO ENCARGOS S 13 SA	385,18 C	0,00	0,00	385,18 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	11.315,89 C	14.536,87	17.085,22	13.864,24 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	4.560,67 C	3.666,91	6.253,94	7.147,70 C
2.1.05.01.00007	142-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARI	336,43 C	0,00	0,00	336,43 C
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	50.761,61 C	52.963,19	51.920,93	49.719,35 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.615,83 C	16.615,83	16.288,86	16.288,86 C
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.979,22 C	0,00	0,00	1.979,22 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	533.780,33 C	6.527,72	0,00	527.252,61 C
2.1.06.01		SUBVENÇÖES RECEBIDAS	533.780,33 C	6.527,72	0,00	527.252,61 C
2.1.06.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÖE	720.326,19 C	0,00	0,00	720.326,19 C
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIACÖE IMOBIL SUBVEN	-186.545,86 D	6.527,72	0,00	-193.073,58 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.314.817,20 C	605,00	0,00	3.314.212,20 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	605,00	0,00	-184.687,99 D
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-184.082,99 D	605,00	0,00	-184.687,99 D
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	-184.082,99 D	0,00	0,00	-184.082,99 D
2.3.04.01.00003	163-5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT	0,00	605,00	0,00	-605,00 D
3		RECEITAS	3.001.445,11 C	2.049,83	463.136,93	3.462.532,21 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	2.764.743,15 C	2.049,83	424.388,22	3.187.081,54 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.737.302,02 C	2.049,83	420.388,22	3.155.640,41 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.968.768,43 C	2.049,83	290.798,91	2.257.517,51 C
3.1.02.01.00001	164-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.226.562,61 C	0,00	200.062,75	1.426.625,36 C
3.1.02.01.00002	165-1	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	49.991,20 C	0,00	7.520,80	57.512,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00003	166-0	ESTADIA DE BARCOS	480.695,48 C	2.049,83	80.020,51	558.666,16 C
3.1.02.01.00004	167-8	CONVITES SOCIAIS	8.898,00 C	0,00	126,00	9.024,00 C
3.1.02.01.00005	168-6	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	9.023,56 C	0,00	1.515,15	10.538,71 C
3.1.02.01.00006	169-4	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	7.343,13 C	0,00	1.223,70	8.566,83 C
3.1.02.01.00007	170-8	TAXA BOLÃO	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
3.1.02.01.00009	172-4	PATROCINIO	12.210,00 C	0,00	0,00	12.210,00 C
3.1.02.01.00010	173-2	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	12.640,08 C	0,00	330,00	12.970,08 C
3.1.02.01.00011	174-0	RESTAURANTE	50.905,38 C	0,00	0,00	50.905,38 C
3.1.02.01.00012	175-9	FESTA JUNINA	70.095,00 C	0,00	0,00	70.095,00 C
3.1.02.01.00014	177-5	FESTA FLASH BACK	26.875,21 C	0,00	0,00	26.875,21 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	313.809,38 C	0,00	30.743,48	344.552,86 C
3.1.02.02.00001	181-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C
3.1.02.02.00003	182-1	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	32.915,50 C	0,00	2.387,00	35.302,50 C
3.1.02.02.00004	183-0	ALUGUEL DA SEDE	27.248,88 C	0,00	241,48	27.490,36 C
3.1.02.02.00005	184-8	TAXA DE OBRAS	143.750,00 C	0,00	23.510,00	167.260,00 C
3.1.02.02.00006	185-6	TITULOS	22.500,00 C	0,00	4.000,00	26.500,00 C
3.1.02.02.00007	186-4	UNIFORMES E ACESSORIOS	-605,00 D	0,00	605,00	0,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	275.713,41 C	0,00	59.785,58	335.498,99 C
3.1.02.03.00001	187-2	CURSO DE OPTIMIST	84.400,50 C	0,00	0,00	84.400,50 C
3.1.02.03.00002	188-0	CURSO ADULTOS	37.791,00 C	0,00	615,00	38.406,00 C
3.1.02.03.00003	189-9	ACAMPAMENTO	73.811,00 C	0,00	54.361,00	128.172,00 C
3.1.02.03.00004	190-2	ALUGUEL DE BARCOS	23.050,91 C	0,00	4.809,58	27.860,49 C
3.1.02.03.00005	191-0	EVENTOS NAUTICOS	1.752,00 C	0,00	0,00	1.752,00 C
3.1.02.03.00006	192-9	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	500,00 C	0,00	0,00	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	36.408,00 C	0,00	0,00	36.408,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	179.010,80 C	0,00	39.060,25	218.071,05 C
3.1.02.04.00001	195-3	ACOMPANHAMENTO	173.012,80 C	0,00	36.893,60	209.906,40 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	5.998,00 C	0,00	2.166,65	8.164,65 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	27.441,13 C	0,00	4.000,00	31.441,13 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	27.441,13 C	0,00	4.000,00	31.441,13 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	27.441,13 C	0,00	4.000,00	31.441,13 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	18.542,96 C	0,00	3.748,71	22.291,67 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	8.698,94 C	0,00	2.236,78	10.935,72 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	8.698,94 C	0,00	2.236,78	10.935,72 C
3.2.02.01.00001	200-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.698,94 C	0,00	2.236,78	10.935,72 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	9.844,02 C	0,00	1.511,93	11.355,95 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	9.844,02 C	0,00	1.511,93	11.355,95 C
3.2.03.01.00001	202-0	JUROS RECEBIDOS	2.975,92 C	0,00	458,07	3.433,99 C
3.2.03.01.00002	203-8	DESCONTOS OBTIDOS	57,53 C	0,00	0,00	57,53 C
3.2.03.01.00003	204-6	MULTAS RECEBIDAS	6.810,57 C	0,00	1.053,86	7.864,43 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	218.159,00 C	0,00	35.000,00	253.159,00 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	218.159,00 C	0,00	35.000,00	253.159,00 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	218.159,00 C	0,00	35.000,00	253.159,00 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 -	210.000,00 C	0,00	35.000,00	245.000,00 C
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	6.829,00 C	0,00	0,00	6.829,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	2.768.693,90 D	846.137,53	365.576,44	3.249.254,99 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.400.808,28 D	736.945,22	365.576,44	2.772.177,06 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	386.190,96 D	58.037,57	0,00	444.228,53 D
4.1.01.01		DIVERSAS	96.659,48 D	13.942,50	0,00	110.601,98 D
4.1.01.01.00001	210-0	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	21.032,62 D	3.451,97	0,00	24.484,59 D
4.1.01.01.00002	211-9	CONTABILIDADE	35.520,45 D	5.480,00	0,00	41.000,45 D
4.1.01.01.00003	212-7	AUDITORIA	7.188,45 D	0,00	0,00	7.188,45 D
4.1.01.01.00004	213-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.117,58 D	296,54	0,00	13.414,12 D
4.1.01.01.00005	214-3	INFORMATICA	17.213,34 D	4.463,99	0,00	21.677,33 D
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	2.587,04 D	250,00	0,00	2.837,04 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	98.355,48 D	17.698,26	0,00	116.053,74 D
4.1.01.02.00001	219-4	AGUA E ESGOTO	47.205,59 D	8.119,56	0,00	55.325,15 D
4.1.01.02.00002	220-8	ENERGIA ELETRICA	6.135,60 D	1.590,01	0,00	7.725,61 D
4.1.01.02.00003	221-6	GAS	14.070,93 D	1.912,42	0,00	15.983,35 D
4.1.01.02.00004	222-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	3.171,55 D	750,90	0,00	3.922,45 D
4.1.01.02.00005	223-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	21.754,44 D	4.847,93	0,00	26.602,37 D
4.1.01.02.00006	224-0	TELEFONE/INTERNET/TV	2.856,01 D	477,44	0,00	3.333,45 D
4.1.01.02.00007	225-9	MEDICAMENTOS	1.040,70 D	0,00	0,00	1.040,70 D
4.1.01.02.00008	226-7	CORREIOS	92,25 D	0,00	0,00	92,25 D
4.1.01.02.00009	227-5	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOE	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.1.01.02.00010	228-3	CARTÓRIO	1.277,35 D	0,00	0,00	1.277,35 D
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	736,06 D	0,00	0,00	736,06 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	20.431,36 D	1.604,00	0,00	22.035,36 D
4.1.01.03.00001	230-5	LANCHES E REFEIÇÕES	206,32 D	0,00	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	853,30 D	234,00	0,00	1.087,30 D
4.1.01.03.00004	233-0	DEDETIZAÇÃO	7.500,00 D	1.250,00	0,00	8.750,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00005	234-8	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.1.01.03.00006	235-6	MARKETING	5.906,60 D	0,00	0,00	5.906,60 D
4.1.01.03.00008	237-2	MOTO BOY	1.596,00 D	120,00	0,00	1.716,00 D
4.1.01.03.00009	238-0	DESPESAS DE CANIL	2.778,84 D	0,00	0,00	2.778,84 D
4.1.01.03.00011	240-2	DESPESAS GERENCIA /DIRETO	736,26 D	0,00	0,00	736,26 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	102.140,31 D	13.800,00	0,00	115.940,31 D
4.1.01.04.00001	241-0	FESTA JUNINA	67.123,65 D	0,00	0,00	67.123,65 D
4.1.01.04.00002	242-9	OKTOBERFEST	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
4.1.01.04.00004	244-5	HOMENAGENS	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 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	998,70 D	0,00	0,00	998,70 D
4.1.01.04.00007	247-0	FLASH BACK	27.106,88 D	10.000,00	0,00	37.106,88 D
4.1.01.04.00010	250-0	CARNAVAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.01.04.00011	251-8	DIA DAS MAES	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	43.075,40 D	6.728,00	0,00	49.803,40 D
4.1.01.05.00001	256-9	SINDICLUBE	3.907,40 D	0,00	0,00	3.907,40 D
4.1.01.05.00002	257-7	FEVESP	4.800,00 D	1.000,00	0,00	5.800,00 D
4.1.01.05.00004	259-3	FENACLUBES	25.212,00 D	4.202,00	0,00	29.414,00 D
4.1.01.05.00005	260-7	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	9.156,00 D	1.526,00	0,00	10.682,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	25.528,93 D	4.264,81	0,00	29.793,74 D
4.1.01.06.00001	262-3	SEGUROS	25.528,93 D	4.264,81	0,00	29.793,74 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.144.847,54 D	465.930,60	287.890,65	1.322.887,49 D
4.1.02.01		PESSOAL	930.993,65 D	363.586,43	209.229,90	1.085.350,18 D
4.1.02.01.00001	263-1	SALARIO E ORDENADOS	492.659,11 D	75.649,88	13,73	568.295,26 D
4.1.02.01.00003	265-8	FERIAS	45.297,59 D	16.244,40	0,00	61.541,99 D
4.1.02.01.00005	267-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	19.910,16 D	4.046,61	0,00	23.956,77 D
4.1.02.01.00006	268-2	VALE TRANSPORTE - ADM	185,09 D	257,44	241,50	201,03 D
4.1.02.01.00007	269-0	CESTA BASICA-ADM	14.481,24 D	2.417,10	26,00	16.872,34 D
4.1.02.01.00008	270-4	EXAMES MEDICOS - ADM	8.826,98 D	1.544,51	0,00	10.371,49 D
4.1.02.01.00011	273-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	43.903,45 D	7.658,90	26,00	51.536,35 D
4.1.02.01.00012	274-7	GRATIFICAÇÕES	47.731,00 D	0,00	0,00	47.731,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	3.244,68 D	163.015,27	163.086,46	3.173,49 D
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	45.828,66 D	53.293,64	45.836,21	53.286,09 D
4.1.02.01.00016	278-0	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	208.925,69 D	39.458,68	0,00	248.384,37 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	213.853,89 D	102.344,17	78.660,75	237.537,31 D
4.1.02.02.00001	280-1	INSS	149.249,14 D	21.574,77	8.671,99	162.151,92 D
4.1.02.02.00002	281-0	FGTS	48.990,27 D	7.460,27	0,00	56.450,54 D
4.1.02.02.00003	282-8	PIS	5.608,93 D	846,06	0,00	6.454,99 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	766,59 D	54.609,95	54.633,81	742,73 D
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	9.238,96 D	17.853,12	15.354,95	11.737,13 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	93.874,88 D	14.579,55	0,00	108.454,43 D
4.1.03.01		DIVERSAS	93.874,88 D	14.579,55	0,00	108.454,43 D
4.1.03.01.00001	285-2	ACAMPAMENTOS EV	39.660,00 D	13.758,59	0,00	53.418,59 D
4.1.03.01.00002	286-0	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VE	1.345,67 D	0,00	0,00	1.345,67 D
4.1.03.01.00003	287-9	COMBUSTIVEL EV	7.727,00 D	426,00	0,00	8.153,00 D
4.1.03.01.00004	288-7	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	242,91 D	394,96	0,00	637,87 D
4.1.03.01.00008	292-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	44.899,30 D	0,00	0,00	44.899,30 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	149.691,26 D	100.809,58	77.617,68	172.883,16 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	114.195,45 D	75.253,68	59.823,64	129.625,49 D
4.1.04.01.00001	296-8	SALARIO E ORDENADOS - EV	68.544,29 D	12.648,54	4.018,93	77.173,90 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	7.404,48	0,00	25.237,97 D
4.1.04.01.00005	300-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	3.762,60 D	0,00	0,00	3.762,60 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	5.103,48 D	805,70	10,00	5.899,18 D
4.1.04.01.00008	303-4	EXAMES MEDICOS - EV	3.136,38 D	475,23	0,00	3.611,61 D
4.1.04.01.00011	306-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	7.549,55 D	1.267,30	10,00	8.806,85 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-3.683,66 C	39.652,29	44.612,75	-8.644,12 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	11.512,68 D	13.000,14	11.171,96	13.340,86 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	35.495,81 D	25.555,90	17.794,04	43.257,67 D
4.1.04.02.00001	310-7	INSS - EV	30.135,86 D	5.222,73	0,00	35.358,59 D
4.1.04.02.00002	311-5	FGTS - EV	9.463,20 D	1.600,85	0,00	11.064,05 D
4.1.04.02.00003	312-3	PIS - EV	932,83 D	200,10	0,00	1.132,93 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-7.002,82 C	13.283,46	14.945,21	-8.664,57 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	1.966,74 D	5.248,76	2.848,83	4.366,67 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	412.476,16 D	62.133,54	67,60	474.542,10 D
4.1.05.01		DIVERSOS	412.476,16 D	62.133,54	67,60	474.542,10 D
4.1.05.01.00001	315-8	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	76.798,71 D	1.387,90	67,60	78.119,01 D
4.1.05.01.00002	316-6	VIAGENS E ESTADIAS DV	3.049,01 D	0,00	0,00	3.049,01 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	6.519,00 D	0,00	0,00	6.519,00 D
4.1.05.01.00005	319-0	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	65.270,14 D	2.072,83	0,00	67.342,97 D
4.1.05.01.00006	320-4	JURIA DV	8.200,00 D	3.240,00	0,00	11.440,00 D
4.1.05.01.00008	322-0	COMBUSTIVEL DV	26.057,34 D	2.173,34	0,00	28.230,68 D
4.1.05.01.00009	323-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	226.561,96 D	53.259,47	0,00	279.821,43 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	52.272,85 D	16.915,59	0,51	69.187,93 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	35.214,42 D	12.401,43	0,51	47.615,34 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.00001	324-7	SALARIO E ORDENADOS - DV	18.236,53 D	8.500,56	0,51	26.736,58 D
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	2.638,44 D	0,00	0,00	2.638,44 D
4.1.06.01.00003	326-3	FERIAS - DV	9.538,19 D	0,00	0,00	9.538,19 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	796,20 D	168,09	0,00	964,29 D
4.1.06.01.00007	330-1	EXAMES MEDICOS - DV	513,79 D	118,81	0,00	632,60 D
4.1.06.01.00010	333-6	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	3.269,95 D	0,00	0,00	3.269,95 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	-5.012,83 C	944,44	0,00	-4.068,39 C
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	-333,17 C	708,33	0,00	375,16 D
4.1.06.01.00015	338-7	REFEIÇÕES - DV	4.240,22 D	1.961,20	0,00	6.201,42 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	17.058,43 D	4.514,16	0,00	21.572,59 D
4.1.06.02.00001	340-9	INSS - DV	7.176,20 D	3.195,50	0,00	10.371,70 D
4.1.06.02.00002	341-7	FGTS - DV	10.528,42 D	680,00	0,00	11.208,42 D
4.1.06.02.00003	342-5	PIS - DV	426,47 D	85,00	0,00	511,47 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-1.296,81 C	316,38	0,00	-980,43 C
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	224,15 D	237,28	0,00	461,43 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	95.645,54 D	14.271,63	0,00	109.917,17 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	95.645,54 D	14.271,63	0,00	109.917,17 D
4.1.07.01.00001	345-0	MANUT CONSERVACAO DE INST	60.053,74 D	2.703,03	0,00	62.756,77 D
4.1.07.01.00002	346-8	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	13.374,94 D	0,00	0,00	13.374,94 D
4.1.07.01.00003	347-6	MANUT E CONSERVACAO DE PI	6.730,00 D	5.562,00	0,00	12.292,00 D
4.1.07.01.00004	348-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	10.286,86 D	6,60	0,00	10.293,46 D
4.1.07.01.00005	349-2	MANUT E CONSERVACAO DE JA	5.200,00 D	6.000,00	0,00	11.200,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	4.239,59 D	267,16	0,00	4.506,75 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	4.239,59 D	267,16	0,00	4.506,75 D
4.1.08.01.00001	350-6	TRIBUTOS E TAXAS	2.455,66 D	206,68	0,00	2.662,34 D
4.1.08.01.00002	351-4	COFINS	1.783,93 D	60,48	0,00	1.844,41 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	32.927,73 D	0,00	0,00	32.927,73 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	32.927,73 D	0,00	0,00	32.927,73 D
4.1.09.01.00001	352-2	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	32.927,73 D	0,00	0,00	32.927,73 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	28.641,77 D	4.000,00	0,00	32.641,77 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVA	28.641,77 D	4.000,00	0,00	32.641,77 D
4.1.10.01.00002	354-9	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL	8.641,77 D	0,00	0,00	8.641,77 D
4.1.10.01.00003	355-7	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	15.721,20 D	50.498,24	0,00	66.219,44 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	15.721,20 D	50.498,24	0,00	66.219,44 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	15.721,20 D	50.498,24	0,00	66.219,44 D
4.3.01.01.00001	357-3	DESPESAS BANCARIAS	11.833,65 D	2.506,73	0,00	14.340,38 D
4.3.01.01.00002	358-1	JUROS	262,31 D	0,00	0,00	262,31 D
4.3.01.01.00003	359-0	MULTAS	25,24 D	0,00	0,00	25,24 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	3.600,00 D	47.991,51	0,00	51.591,51 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	352.164,42 D	58.694,07	0,00	410.858,49 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	352.164,42 D	58.694,07	0,00	410.858,49 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	142.164,42 D	23.694,07	0,00	165.858,49 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	142.164,42 D	23.694,07	0,00	165.858,49 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	210.000,00 D	35.000,00	0,00	245.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	210.000,00 D	35.000,00	0,00	245.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	2.624.832,06	2.624.832,06	0,00