

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.235.078,09 D	1.298.346,00	1.441.991,09	6.091.433,00 D
1.1		CIRCULANTE	2.098.550,30 D	1.277.681,99	1.411.769,30	1.964.462,99 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.885.026,37 D	710.651,70	884.921,71	1.710.756,36 D
1.1.01.01		CAIXA	12.024,27 D	73.651,71	39.579,72	46.096,26 D
1.1.01.01.00001	1-9	CAIXA GERAL	99,55 D	8.474,00	8.535,34	38,21 D
1.1.01.01.00002	2-7	CAIXA SECRETARIA	11.924,72 D	65.177,71	31.044,38	46.058,05 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	90.392,27 D	625.097,97	682.752,99	32.737,25 D
1.1.01.02.00003	5-1	BANCO ITAU - C/C 22823-0	79.948,25 D	459.508,97	511.546,38	27.910,84 D
1.1.01.02.00004	6-0	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	10.444,02 D	3.000,00	8.617,61	4.826,41 D
1.1.01.02.00006	8-6	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	3.709,00	3.709,00	0,00
1.1.01.02.00009	11-6	BCO DO BRASIL AG 6978-7 C	0,00	158.880,00	158.880,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.782.609,83 D	11.902,02	162.589,00	1.631.922,85 D
1.1.01.03.00004	17-5	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	769.888,55 D	5.443,34	3.709,00	771.622,89 D
1.1.01.03.00005	18-3	ITAÚ CDB	205.304,60 D	2.200,83	0,00	207.505,43 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	205.174,46 D	1.866,09	0,00	207.040,55 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	506.577,96 D	2.368,17	158.880,00	350.066,13 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	11,39 D	0,00	0,00	11,39 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.765,11 D	23,59	0,00	2.788,70 D
1.1.02		REALIZAVEL	213.523,93 D	567.030,29	526.847,59	253.706,63 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	7.948,07 D	44.666,59	30.837,87	21.776,79 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	2.112,78 D	27.486,00	27.831,90	1.766,88 D
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.919,74 D	17.180,59	3.005,97	16.094,36 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	2.824,29 D	0,00	1.478,40	1.345,89 D
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	2.824,29 D	0,00	1.478,40	1.345,89 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	182.588,75 D	522.363,70	490.673,88	214.278,57 D
1.1.02.06.00003	43-4	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	182.588,75 D	522.363,70	490.673,88	214.278,57 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	20.162,82 D	0,00	3.857,44	16.305,38 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	17.337,97 D	0,00	3.857,44	13.480,53 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	4.136.527,79 D	20.664,01	30.221,79	4.126.970,01 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.533.219,74 D	20.664,01	23.694,07	3.530.189,68 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.294.344,42 D	20.664,01	0,00	7.315.008,43 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	2.022.995,25 D	0,00	0,00	2.022.995,25 D
1.2.03.01.00019	72-8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.335.624,08 D	20.664,01	0,00	1.356.288,09 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	-3.761.292,68 C	0,00	23.694,07	-3.784.986,75 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-404.995,13 C	0,00	2.715,00	-407.710,13 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-573.824,61 C	0,00	2.259,15	-576.083,76 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-126.483,95 C	0,00	715,88	-127.199,83 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-81.375,94 C	0,00	477,41	-81.853,35 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-807.129,09 C	0,00	4.469,45	-811.598,54 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-106.389,39 C	0,00	744,67	-107.134,06 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.565,13 C	0,00	10,00	-2.575,13 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	-6.585,45 C	0,00	56,73	-6.642,18 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.078,15 C	0,00	92,33	-5.170,48 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-34.227,13 C	0,00	280,96	-34.508,09 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-840.303,56 C	0,00	3.118,53	-843.422,09 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	-64.009,68 C	0,00	148,24	-64.157,92 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-98.602,69 C	0,00	1.135,35	-99.738,04 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-552.350,62 C	0,00	6.498,26	-558.848,88 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-639,72 C	0,00	35,54	-675,26 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-16.858,26 C	0,00	936,57	-17.794,83 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVIS	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	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	DOMÍNIO - INFORMÁTICA	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		DEPRECIACÕES BENS INTANGÍ	-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	603.308,05 D	0,00	6.527,72	596.780,33 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	EMBARCAÇÕES - 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		DEPRECIACÕES ACUMULADAS -	-180.018,14 C	0,00	6.527,72	-186.545,86 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-127.168,04 C	0,00	4.249,80	-131.417,84 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-52.850,10 C	0,00	2.277,92	-55.128,02 C
2		PASSIVO	6.022.940,47 C	827.433,11	657.741,93	5.853.249,29 C
2.1		CIRCULANTE	2.708.123,27 C	827.433,11	657.741,93	2.538.432,09 C
2.1.02		FORNECEDORES	83.906,25 C	113.348,44	138.009,71	108.567,52 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	83.906,25 C	113.348,44	138.009,71	108.567,52 C
2.1.02.01.00001	106-6	FORNECEDORES DIVERSOS	83.906,25 C	113.348,44	138.009,71	108.567,52 C
2.1.03		OBRIGACÕES	95.383,03 C	234.073,05	216.366,39	77.676,37 C
2.1.03.01		OBRIGACÕES FISCAIS	4.929,93 C	5.612,30	5.337,50	4.655,13 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	1.275,60 C	1.275,59	1.091,87	1.091,88 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	92,33 C	92,33	88,82	88,82 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	452,83 C	821,14	862,92	494,61 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	1.504,32 C	1.131,99	674,87	1.047,20 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	1.604,85 C	2.291,25	2.619,02	1.932,62 C
2.1.03.02		OBRIGACÕES SOCIAIS	73.530,11 C	83.472,46	67.560,05	57.617,70 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	43.589,22 C	43.941,19	38.072,23	37.720,26 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	11.016,21 C	19.707,97	17.314,45	8.622,69 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	7,27 C	0,00	0,00	7,27 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALÁRIOS	18.917,41 C	19.823,30	12.173,37	11.267,48 C
2.1.03.03		OBRIGACÕES TRABALHISTAS	8.336,01 C	143.558,79	143.468,84	8.246,06 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.336,01 C	122.650,28	122.941,28	8.627,01 C
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.045,29	12.045,29	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	3.700,95	3.320,00	-380,95 D
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	5.162,27	5.162,27	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACÕES	8.586,98 C	1.429,50	0,00	7.157,48 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	8.576,98 C	1.429,50	0,00	7.147,48 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.636.080,13 C	186.788,65	17.481,95	1.466.773,43 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.636.080,13 C	186.788,65	17.481,95	1.466.773,43 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	762.358,32 C	3.709,36	13.224,10	771.873,06 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	211.256,09 C	0,00	1.889,68	213.145,77 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	569.577,96 C	183.079,29	2.368,17	388.866,84 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	352.445,81 C	286.695,25	285.883,88	351.634,44 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	352.445,81 C	286.695,25	285.883,88	351.634,44 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISÃO DE FÉRIAS	213.941,91 C	213.941,91	207.699,21	207.699,21 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	47.311,48 C	47.311,48	57.008,17	57.008,17 C
2.1.05.01.00003	138-4	PROVISÃO DE ENCARGOS S F	972,23 C	0,00	0,00	972,23 C
2.1.05.01.00004	139-2	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SA	385,18 C	0,00	0,00	385,18 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISÃO INSS S/ 13 SALAR	12.064,14 C	748,25	0,00	11.315,89 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALAR	3.784,89 C	3.784,89	4.560,67	4.560,67 C
2.1.05.01.00007	142-2	PROVISÃO PIS S/ 13 SALARI	336,43 C	0,00	0,00	336,43 C
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	54.555,09 C	3.793,48	0,00	50.761,61 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17.115,24 C	17.115,24	16.615,83	16.615,83 C
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	1.979,22 C	0,00	0,00	1.979,22 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	540.308,05 C	6.527,72	0,00	533.780,33 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	540.308,05 C	6.527,72	0,00	533.780,33 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	DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVEN	-180.018,14 D	6.527,72	0,00	-186.545,86 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	PATRIMÔNIO 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		SUPERÁVIT/DEFICIT	-184.082,99 D	0,00	0,00	-184.082,99 D
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-184.082,99 D	0,00	0,00	-184.082,99 D
3		RECEITAS	2.444.684,21 C	13.361,64	570.122,54	3.001.445,11 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUID	2.253.819,25 C	13.361,64	524.285,54	2.764.743,15 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.222.306,72 C	5.580,88	520.576,18	2.737.302,02 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINÁRIAS	1.575.538,80 C	530,88	393.760,51	1.968.768,43 C
3.1.02.01.00001	164-3	MENSALIDADE DE SÓCIOS	1.024.436,06 C	530,88	202.657,43	1.226.562,61 C
3.1.02.01.00002	165-1	MENSALIDADE SÓCIO ESPORTI	42.028,00 C	0,00	7.963,20	49.991,20 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00003	166-0	ESTADIA DE BARCOS	398.209,46 C	0,00	82.486,02	480.695,48 C
3.1.02.01.00004	167-8	CONVITES SOCIAIS	8.394,00 C	0,00	504,00	8.898,00 C
3.1.02.01.00005	168-6	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	7.508,41 C	0,00	1.515,15	9.023,56 C
3.1.02.01.00006	169-4	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	6.119,43 C	0,00	1.223,70	7.343,13 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	3.260,00 C	0,00	8.950,00	12.210,00 C
3.1.02.01.00010	173-2	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	9.340,08 C	0,00	3.300,00	12.640,08 C
3.1.02.01.00011	174-0	RESTAURANTE	35.119,37 C	0,00	15.786,01	50.905,38 C
3.1.02.01.00012	175-9	FESTA JUNINA	720,00 C	0,00	69.375,00	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	284.954,40 C	5.050,00	33.904,98	313.809,38 C
3.1.02.02.00001	181-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	80.000,00 C	0,00	8.000,00	88.000,00 C
3.1.02.02.00003	182-1	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	31.062,00 C	0,00	1.853,50	32.915,50 C
3.1.02.02.00004	183-0	ALUGUEL DA SEDE	32.007,40 C	5.000,00	241,48	27.248,88 C
3.1.02.02.00005	184-8	TAXA DE OBRAS	119.990,00 C	50,00	23.810,00	143.750,00 C
3.1.02.02.00006	185-6	TITULOS	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 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	218.405,32 C	0,00	57.308,09	275.713,41 C
3.1.02.03.00001	187-2	CURSO DE OPTIMIST	66.650,50 C	0,00	17.750,00	84.400,50 C
3.1.02.03.00002	188-0	CURSO ADULTOS	32.466,00 C	0,00	5.325,00	37.791,00 C
3.1.02.03.00003	189-9	ACAMPAMENTO	59.565,00 C	0,00	14.246,00	73.811,00 C
3.1.02.03.00004	190-2	ALUGUEL DE BARCOS	8.633,82 C	0,00	14.417,09	23.050,91 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	30.838,00 C	0,00	5.570,00	36.408,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	143.408,20 C	0,00	35.602,60	179.010,80 C
3.1.02.04.00001	195-3	ACOMPANHAMENTO	137.569,20 C	0,00	35.443,60	173.012,80 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	5.839,00 C	0,00	159,00	5.998,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	31.512,53 C	7.780,76	3.709,36	27.441,13 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	31.512,53 C	7.780,76	3.709,36	27.441,13 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	280.267,89 D	7.780,76	3.709,36	386.190,96 D
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	14.534,96 C	0,00	4.008,00	18.542,96 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	6.478,56 C	0,00	2.220,38	8.698,94 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	6.478,56 C	0,00	2.220,38	8.698,94 C
3.2.02.01.00001	200-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.478,56 C	0,00	2.220,38	8.698,94 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	8.056,40 C	0,00	1.787,62	9.844,02 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	8.056,40 C	0,00	1.787,62	9.844,02 C
3.2.03.01.00001	202-0	JUROS RECEBIDOS	2.606,39 C	0,00	369,53	2.975,92 C
3.2.03.01.00002	203-8	DESCONTOS OBTIDOS	57,43 C	0,00	0,10	57,53 C
3.2.03.01.00003	204-6	MULTAS RECEBIDAS	5.392,58 C	0,00	1.417,99	6.810,57 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	176.330,00 C	0,00	41.829,00	218.159,00 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	176.330,00 C	0,00	41.829,00	218.159,00 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	176.330,00 C	0,00	41.829,00	218.159,00 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 -	175.000,00 C	0,00	35.000,00	210.000,00 C
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.829,00	6.829,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	2.232.546,59 D	957.172,29	426.457,48	2.763.261,40 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	1.925.337,68 D	896.492,54	426.454,44	2.395.375,78 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	280.267,89 D	111.462,35	5.539,28	386.190,96 D
4.1.01.01		DIVERSAS	82.529,66 D	19.173,32	5.043,50	96.659,48 D
4.1.01.01.00001	210-0	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	14.224,93 D	6.807,69	0,00	21.032,62 D
4.1.01.01.00002	211-9	CONTABILIDADE	30.040,45 D	5.480,00	0,00	35.520,45 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	12.524,79 D	5.285,29	4.692,50	13.117,58 D
4.1.01.01.00005	214-3	INFORMATICA	15.964,00 D	1.600,34	351,00	17.213,34 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	83.247,60 D	15.107,88	0,00	98.355,48 D
4.1.01.02.00001	219-4	AGUA E ESGOTO	37.973,56 D	9.232,03	0,00	47.205,59 D
4.1.01.02.00002	220-8	ENERGIA ELETRICA	5.238,77 D	896,83	0,00	6.135,60 D
4.1.01.02.00003	221-6	GAS	11.229,89 D	2.841,04	0,00	14.070,93 D
4.1.01.02.00004	222-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.575,95 D	595,60	0,00	3.171,55 D
4.1.01.02.00005	223-2	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	21.168,44 D	586,00	0,00	21.754,44 D
4.1.01.02.00006	224-0	TELEFONE/INTERNET/TV	2.378,57 D	477,44	0,00	2.856,01 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	88,85 D	3,40	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	867,30 D	410,05	0,00	1.277,35 D
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	670,57 D	65,49	0,00	736,06 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	16.705,38 D	3.725,98	0,00	20.431,36 D
4.1.01.03.00001	230-5	LANCHES E REFEIÇÕES	180,32 D	26,00	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	0,00	0,00	853,30 D
4.1.01.03.00004	233-0	DEDETIZAÇÃO	6.250,00 D	1.250,00	0,00	7.500,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00005	234-8	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	0,00	15,00	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	1.188,00 D	408,00	0,00	1.596,00 D
4.1.01.03.00009	238-0	DESPESAS DE CANIL	1.194,54 D	1.584,30	0,00	2.778,84 D
4.1.01.03.00011	240-2	DESPESAS GERENCIA /DIRETO	293,58 D	442,68	0,00	736,26 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	42.351,67 D	60.284,42	495,78	102.140,31 D
4.1.01.04.00001	241-0	FESTA JUNINA	7.335,01 D	60.284,42	495,78	67.123,65 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	0,00	0,00	27.106,88 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	35.370,55 D	7.704,85	0,00	43.075,40 D
4.1.01.05.00001	256-9	SINDICLUBE	2.930,55 D	976,85	0,00	3.907,40 D
4.1.01.05.00002	257-7	FEVESP	3.800,00 D	1.000,00	0,00	4.800,00 D
4.1.01.05.00004	259-3	FENACLUBES	21.010,00 D	4.202,00	0,00	25.212,00 D
4.1.01.05.00005	260-7	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	7.630,00 D	1.526,00	0,00	9.156,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	20.063,03 D	5.465,90	0,00	25.528,93 D
4.1.01.06.00001	262-3	SEGUROS	20.063,03 D	5.465,90	0,00	25.528,93 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	971.271,28 D	494.744,82	321.168,56	1.144.847,54 D
4.1.02.01		PESSOAL	786.924,14 D	344.869,88	200.800,37	930.993,65 D
4.1.02.01.00001	263-1	SALARIO E ORDENADOS	412.062,07 D	80.617,90	20,86	492.669,11 D
4.1.02.01.00003	265-8	FERIAS	39.254,53 D	6.043,06	0,00	45.297,59 D
4.1.02.01.00005	267-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	16.490,65 D	3.419,51	0,00	19.910,16 D
4.1.02.01.00006	268-2	VALE TRANSPORTE - ADM	359,83 D	247,54	422,28	185,09 D
4.1.02.01.00007	269-0	CESTA BASICA-ADM	12.090,14 D	2.417,10	26,00	14.481,24 D
4.1.02.01.00008	270-4	EXAMES MEDICOS - ADM	7.242,54 D	1.584,44	0,00	8.826,98 D
4.1.02.01.00011	273-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	37.481,20 D	6.474,25	52,00	43.903,45 D
4.1.02.01.00012	274-7	GRATIFICAÇÕES	46.481,00 D	1.250,00	0,00	47.731,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	4.098,40 D	163.086,46	163.940,18	3.244,68 D
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	36.331,50 D	45.836,21	36.339,05	45.828,66 D
4.1.02.01.00016	278-0	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	175.032,28 D	33.893,41	0,00	208.925,69 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	184.347,14 D	149.874,94	120.368,19	213.853,89 D
4.1.02.02.00001	280-1	INSS	126.248,89 D	74.071,19	51.070,94	149.249,14 D
4.1.02.02.00002	281-0	FGTS	41.082,75 D	23.929,76	16.022,24	48.990,27 D
4.1.02.02.00003	282-8	PIS	4.805,88 D	803,05	0,00	5.608,93 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	548,88 D	41.804,68	41.586,97	766,59 D
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	11.660,74 D	9.266,26	11.688,04	9.238,96 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	85.986,52 D	7.888,36	0,00	93.874,88 D
4.1.03.01		DIVERSAS	85.986,52 D	7.888,36	0,00	93.874,88 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	1.345,67 D	0,00	0,00	1.345,67 D
4.1.03.01.00003	287-9	COMBUSTIVEL EV	5.829,94 D	1.897,06	0,00	7.727,00 D
4.1.03.01.00004	288-7	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	242,91 D	0,00	0,00	242,91 D
4.1.03.01.00008	292-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	38.908,00 D	5.991,30	0,00	44.899,30 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	117.481,27 D	108.079,14	75.869,15	149.691,26 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	87.986,75 D	73.393,20	47.184,50	114.195,45 D
4.1.04.01.00001	296-8	SALARIO E ORDENADOS - EV	58.061,58 D	14.485,92	4.003,21	68.544,29 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	3.135,50 D	627,10	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	4.307,78 D	805,70	10,00	5.103,48 D
4.1.04.01.00008	303-4	EXAMES MEDICOS - EV	2.658,81 D	477,57	0,00	3.136,38 D
4.1.04.01.00011	306-9	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	6.345,35 D	1.212,20	8,00	7.549,55 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-13.171,12 C	44.612,75	35.125,29	-3.683,66 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	8.378,72 D	11.171,96	8.038,00	11.512,68 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	29.494,52 D	34.685,94	28.684,65	35.495,81 D
4.1.04.02.00001	310-7	INSS - EV	23.227,93 D	17.914,49	11.006,56	30.135,86 D
4.1.04.02.00002	311-5	FGTS - EV	7.296,03 D	5.620,21	3.453,04	9.463,20 D
4.1.04.02.00003	312-3	PIS - EV	788,15 D	144,68	0,00	932,83 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-4.583,53 C	8.956,93	11.376,22	-7.002,82 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	2.765,94 D	2.049,63	2.848,83	1.966,74 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	316.323,85 D	94.782,31	0,00	411.106,16 D
4.1.05.01		DIVERSOS	316.323,85 D	94.782,31	0,00	411.106,16 D
4.1.05.01.00001	315-8	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	43.533,78 D	33.264,93	0,00	76.798,71 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	4.833,00 D	1.686,00	0,00	6.519,00 D
4.1.05.01.00005	319-0	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	45.371,18 D	18.528,96	0,00	63.900,14 D
4.1.05.01.00006	320-4	JURIA DV	6.880,00 D	1.320,00	0,00	8.200,00 D
4.1.05.01.00008	322-0	COMBUSTIVEL DV	21.630,88 D	4.426,46	0,00	26.057,34 D
4.1.05.01.00009	323-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	191.006,00 D	35.555,96	0,00	226.561,96 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	41.478,66 D	34.571,64	23.777,45	52.272,85 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	29.746,49 D	23.278,80	17.810,87	35.214,42 D
4.1.06.01.00001	324-7	SALARIO E ORDENADOS - DV	9.868,76 D	8.367,77	0,00	18.236,53 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	0,00	2.638,44	0,00	2.638,44 D
4.1.06.01.00003	326-3	FERIAS - DV	0,00	9.538,19	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	635,06 D	161,14	0,00	796,20 D
4.1.06.01.00007	330-1	EXAMES MEDICOS - DV	394,40 D	119,39	0,00	513,79 D
4.1.06.01.00010	333-6	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	1.316,30 D	1.953,65	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	9.863,61 D	0,00	14.876,44	-5.012,83 C
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	2.601,26 D	0,00	2.934,43	-333,17 C
4.1.06.01.00015	338-7	REFEIÇÕES - DV	3.740,00 D	500,22	0,00	4.240,22 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	11.732,17 D	11.292,84	5.966,58	17.058,43 D
4.1.06.02.00001	340-9	INSS - DV	4.968,48 D	2.207,72	0,00	7.176,20 D
4.1.06.02.00002	341-7	FGTS - DV	1.587,44 D	8.940,98	0,00	10.528,42 D
4.1.06.02.00003	342-5	PIS - DV	282,33 D	144,14	0,00	426,47 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	3.686,77 D	0,00	4.983,58	-1.296,81 C
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	1.207,15 D	0,00	983,00	224,15 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	52.902,62 D	40.668,42	0,00	93.571,04 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	52.902,62 D	40.668,42	0,00	93.571,04 D
4.1.07.01.00001	345-0	MANUT CONSERVACAO DE INST	35.771,31 D	24.282,43	0,00	60.053,74 D
4.1.07.01.00002	346-8	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	6.160,70 D	7.214,24	0,00	13.374,94 D
4.1.07.01.00003	347-6	MANUT E CONSERVACAO DE PI	790,00 D	5.940,00	0,00	6.730,00 D
4.1.07.01.00004	348-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	4.980,61 D	3.231,75	0,00	8.212,36 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	4.044,09 D	295,50	100,00	4.239,59 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	4.044,09 D	295,50	100,00	4.239,59 D
4.1.08.01.00001	350-6	TRIBUTOS E TAXAS	2.348,98 D	206,68	100,00	2.455,66 D
4.1.08.01.00002	351-4	COFINS	1.695,11 D	88,82	0,00	1.783,93 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	30.939,73 D	0,00	0,00	30.939,73 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	30.939,73 D	0,00	0,00	30.939,73 D
4.1.09.01.00001	352-2	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	30.939,73 D	0,00	0,00	30.939,73 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	24.641,77 D	4.000,00	0,00	28.641,77 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVA	24.641,77 D	4.000,00	0,00	28.641,77 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	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	13.738,56 D	1.985,68	3,04	15.721,20 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	13.738,56 D	1.985,68	3,04	15.721,20 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	13.738,56 D	1.985,68	3,04	15.721,20 D
4.3.01.01.00001	357-3	DESPESAS BANCARIAS	9.855,54 D	1.978,11	0,00	11.833,65 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	20,71 D	7,57	3,04	25,24 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	293.470,35 D	58.694,07	0,00	352.164,42 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	293.470,35 D	58.694,07	0,00	352.164,42 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	118.470,35 D	23.694,07	0,00	142.164,42 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	118.470,35 D	23.694,07	0,00	142.164,42 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	175.000,00 D	35.000,00	0,00	210.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	175.000,00 D	35.000,00	0,00	210.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	3.096.313,04	3.096.313,04	0,00