

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.125.014,14 D	955.764,31	969.736,99	6.111.041,46 D
1.1		CIRCULANTE	1.921.098,28 D	940.014,31	927.671,20	1.933.441,39 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.736.271,55 D	468.255,98	420.179,32	1.784.348,21 D
1.1.01.01		CAIXA	8.211,06 D	15.741,56	5.383,16	18.569,46 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	31,61 D	70,00	0,00	101,61 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	8.179,45 D	15.671,56	5.383,16	18.467,85 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	118.697,71 D	438.472,86	408.625,16	148.545,41 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	113.143,07 D	426.301,86	398.360,02	141.084,91 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	5.554,64 D	6.000,00	4.094,14	7.460,50 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	6.171,00	6.171,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.609.362,78 D	14.041,56	6.171,00	1.617.233,34 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	772.619,41 D	5.548,06	6.171,00	771.996,47 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	209.729,85 D	2.493,40	0,00	212.223,25 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	208.919,82 D	2.010,82	0,00	210.930,64 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANCA OURO - AG 697	320.845,89 D	2.305,88	0,00	323.151,77 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	94.423,86 D	1.657,98	0,00	96.081,84 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	11,60 D	0,11	0,00	11,71 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.812,35 D	25,31	0,00	2.837,66 D
1.1.02		REALIZAVEL	184.826,73 D	471.758,33	507.491,88	149.093,18 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	9.093,89 D	28.191,00	31.407,90	5.876,99 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	1.412,98 D	28.191,00	28.545,90	1.058,08 D
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.765,36 D	0,00	2.862,00	903,36 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	161.939,61 D	443.567,33	473.202,76	132.304,18 D
1.1.02.06.00002	42-6	(-)PECLD-PERDAS ESPERADAS	-47.991,51 C	47.991,51	0,00	0,00
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	209.931,12 D	395.575,82	473.202,76	132.304,18 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	12.447,34 D	0,00	2.881,22	9.566,12 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	9.622,49 D	0,00	2.881,22	6.741,27 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	4.203.915,86 D	15.750,00	42.065,79	4.177.600,07 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.613.663,25 D	15.750,00	35.538,07	3.593.875,18 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.422.176,07 D	15.750,00	11.844,00	7.426.082,07 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	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	1.463.455,73 D	15.750,00	11.844,00	1.467.361,73 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	-3.808.680,82 C	0,00	23.694,07	-3.832.374,89 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-410.425,13 C	0,00	2.715,00	-413.140,13 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-578.342,91 C	0,00	2.259,15	-580.602,06 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-127.915,71 C	0,00	715,88	-128.631,59 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-82.330,76 C	0,00	477,41	-82.808,17 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-816.067,99 C	0,00	4.469,45	-820.537,44 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-107.878,73 C	0,00	744,67	-108.623,40 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.585,13 C	0,00	10,00	-2.595,13 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	-6.698,91 C	0,00	56,73	-6.755,64 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.262,81 C	0,00	92,33	-5.355,14 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-34.789,05 C	0,00	280,96	-35.070,01 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-846.540,62 C	0,00	3.118,53	-849.659,15 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	-64.306,16 C	0,00	148,24	-64.454,40 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-100.873,39 C	0,00	1.135,35	-102.008,74 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-565.347,14 C	0,00	6.498,26	-571.845,40 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-710,80 C	0,00	35,54	-746,34 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-18.731,40 C	0,00	936,57	-19.667,97 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	590.252,61 D	0,00	6.527,72	583.724,89 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 -	-193.073,58 C	0,00	6.527,72	-199.601,30 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-135.667,64 C	0,00	4.249,80	-139.917,44 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-57.405,94 C	0,00	2.277,92	-59.683,86 C
2		PASSIVO	5.911.736,92 C	694.044,33	685.604,90	5.903.297,49 C
2.1		CIRCULANTE	2.597.524,72 C	694.044,33	685.604,90	2.589.085,29 C
2.1.02		FORNECEDORES	170.981,75 C	132.688,50	96.054,64	134.347,89 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	170.981,75 C	132.688,50	96.054,64	134.347,89 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	170.981,75 C	132.688,50	96.054,64	134.347,89 C
2.1.03		OBRIGACÕES	72.130,79 C	188.201,40	181.812,40	65.741,79 C
2.1.03.01		OBRIGACÕES FISCAIS	4.760,42 C	5.293,63	4.333,06	3.799,85 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	1.131,17 C	1.131,16	998,37	998,38 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	60,48 C	60,48	102,62	102,62 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	575,89 C	944,16	861,87	493,60 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	1.029,21 C	1.178,37	444,10	294,94 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	1.963,67 C	1.979,46	1.926,10	1.910,31 C
2.1.03.02		OBRIGACÕES SOCIAIS	61.642,39 C	72.440,13	67.198,00	56.400,26 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	42.412,69 C	52.578,76	47.851,41	37.685,34 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	9.740,96 C	9.741,18	8.710,63	8.710,41 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	192,84	192,84 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALÁRIOS	9.488,74 C	10.120,19	9.692,66	9.061,21 C
2.1.03.02.00007	117-1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	750,46	750,46 C
2.1.03.03		OBRIGACÕES TRABALHISTAS	0,00	109.038,14	110.281,34	1.243,20 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	106.601,34	106.601,34	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	2.436,80	3.680,00	1.243,20 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACÕES	5.727,98 C	1.429,50	0,00	4.298,48 C
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00003	2020-3	SEGUROS A PAGAR	5.717,98 C	1.429,50	0,00	4.288,48 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.465.852,25 C	4.000,00	11.548,16	1.473.400,41 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.465.852,25 C	4.000,00	11.548,16	1.473.400,41 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	772.533,60 C	4.000,00	5.548,06	774.081,66 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	215.048,90 C	0,00	2.036,24	217.085,14 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	383.845,89 C	0,00	2.305,88	386.151,77 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	94.423,86 C	0,00	1.657,98	96.081,84 C
2.1.05		PROVISÕES	361.307,32 C	362.626,71	396.189,70	394.870,31 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	361.307,32 C	362.626,71	396.189,70	394.870,31 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISÃO DE FÉRIAS	203.612,00 C	203.612,00	217.387,17	217.387,17 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	67.002,11 C	67.002,11	78.367,70	78.367,70 C
2.1.05.01.00003	138-4	PROVISÃO DE ENCARGOS S F	972,23 C	972,23	0,00	0,00
2.1.05.01.00004	139-2	PROVISÃO ENCARGOS S 13 SA	385,18 C	385,18	0,00	0,00
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISÃO INSS S/ 13 SALAR	13.864,24 C	17.085,22	20.368,68	17.147,70 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALAR	7.147,70 C	5.360,18	6.269,44	8.056,96 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	49.719,35 C	51.920,93	56.405,84	54.204,26 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16.288,86 C	16.288,86	17.390,87	17.390,87 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	527.252,61 C	6.527,72	0,00	520.724,89 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	527.252,61 C	6.527,72	0,00	520.724,89 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	-193.073,58 D	6.527,72	0,00	-199.601,30 D
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.314.212,20 C	0,00	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	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.04		RESULTADOS	-184.687,99 D	0,00	0,00	-184.687,99 D
2.3.04.01		SUPERÁVIT/DEFICIT	-184.687,99 D	0,00	0,00	-184.687,99 D
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-184.082,99 D	0,00	0,00	-184.082,99 D
2.3.04.01.00003	163-5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT	-605,00 D	0,00	0,00	-605,00 D
3		RECEITAS	3.462.532,21 C	0,00	439.399,82	3.901.932,03 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LÍQUID	3.187.081,54 C	0,00	399.575,82	3.586.657,36 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.155.640,41 C	0,00	395.575,82	3.551.216,23 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINÁRIAS	2.257.517,51 C	0,00	301.666,39	2.559.183,90 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SÓCIOS	1.426.625,36 C	0,00	200.091,53	1.626.716,89 C
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SÓCIO ESPORTI	57.512,00 C	0,00	8.848,00	66.360,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	558.666,16 C	0,00	83.124,05	641.790,21 C
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	9.024,00 C	0,00	168,00	9.192,00 C
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	10.538,71 C	0,00	1.515,15	12.053,86 C
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	8.566,83 C	0,00	1.223,70	9.790,53 C
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	12.210,00 C	0,00	2.360,00	14.570,00 C
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	12.970,08 C	0,00	0,00	12.970,08 C
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	50.905,38 C	0,00	4.335,96	55.241,34 C
3.1.02.01.00012	3002-8	FESTA JUNINA	70.095,00 C	0,00	0,00	70.095,00 C
3.1.02.01.00014	3003-0	FESTA FLASH BACK	26.875,21 C	0,00	0,00	26.875,21 C
3.1.02.01.00015	3003-1	ACORDO FINANCEIRO	11.428,78 C	0,00	0,00	11.428,78 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	344.552,86 C	0,00	33.380,98	377.933,84 C
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	88.000,00 C	0,00	0,00	88.000,00 C
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	35.302,50 C	0,00	4.579,50	39.882,00 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	27.490,36 C	0,00	241,48	27.731,84 C
3.1.02.02.00005	3020-7	TAXA DE OBRAS	167.260,00 C	0,00	23.560,00	190.820,00 C
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	26.500,00 C	0,00	5.000,00	31.500,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	335.498,99 C	0,00	27.110,85	362.609,84 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	84.400,50 C	0,00	10.567,50	94.968,00 C
3.1.02.03.00002	3025-2	CURSO ADULTOS	38.406,00 C	0,00	9.425,00	47.831,00 C
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	128.172,00 C	0,00	330,00	128.502,00 C
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	27.860,49 C	0,00	2.768,35	30.628,84 C
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	1.752,00 C	0,00	0,00	1.752,00 C
3.1.02.03.00006	3025-7	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.02.03.00007	3025-8	CURSO DE VELA ED.FISICA	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
3.1.02.03.00008	3025-9	CURSO DE VELA -EXTRA CURR	36.408,00 C	0,00	4.020,00	40.428,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	218.071,05 C	0,00	33.417,60	251.488,65 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	209.906,40 C	0,00	32.258,60	242.165,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	8.164,65 C	0,00	1.159,00	9.323,65 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	31.441,13 C	0,00	4.000,00	35.441,13 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	31.441,13 C	0,00	4.000,00	35.441,13 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	31.441,13 C	0,00	4.000,00	35.441,13 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	22.291,67 C	0,00	4.824,00	27.115,67 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	10.935,72 C	0,00	2.565,51	13.501,23 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	10.935,72 C	0,00	2.565,51	13.501,23 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.935,72 C	0,00	2.565,51	13.501,23 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	11.355,95 C	0,00	2.258,49	13.614,44 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	11.355,95 C	0,00	2.258,49	13.614,44 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	3.433,99 C	0,00	926,19	4.360,18 C
3.2.03.01.00002	3030-2	DESCONTOS OBTIDOS	57,53 C	0,00	0,00	57,53 C
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	7.864,43 C	0,00	1.332,30	9.196,73 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	253.159,00 C	0,00	35.000,00	288.159,00 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	253.159,00 C	0,00	35.000,00	288.159,00 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	253.159,00 C	0,00	35.000,00	288.159,00 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 -	245.000,00 C	0,00	35.000,00	280.000,00 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	3.249.254,99 D	823.650,82	378.717,75	3.694.188,06 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.772.177,06 D	762.314,43	369.558,17	3.164.933,32 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	444.228,53 D	59.719,48	458,95	503.489,06 D
4.1.01.01		DIVERSAS	110.601,98 D	21.711,96	250,00	132.063,94 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	24.484,59 D	5.541,73	0,00	30.026,32 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	41.000,45 D	5.480,00	0,00	46.480,45 D
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	7.188,45 D	4.288,21	0,00	11.476,66 D
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.414,12 D	515,81	0,00	13.929,93 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	21.677,33 D	5.886,21	0,00	27.563,54 D
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	2.837,04 D	0,00	250,00	2.587,04 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	116.053,74 D	15.847,55	0,00	131.901,29 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	55.325,15 D	8.119,56	0,00	63.444,71 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	7.725,61 D	2.080,76	0,00	9.806,37 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	15.983,35 D	2.652,40	0,00	18.635,75 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	3.922,45 D	975,59	0,00	4.898,04 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	26.602,37 D	1.335,69	0,00	27.938,06 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	3.333,45 D	501,95	0,00	3.835,40 D
4.1.01.02.00007	4012-7	MEDICAMENTOS	1.040,70 D	181,60	0,00	1.222,30 D
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	92,25 D	0,00	0,00	92,25 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOE	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.1.01.02.00010	4012-9	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	22.035,36 D	3.784,29	0,00	25.819,65 D
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	206,32 D	0,00	0,00	206,32 D
4.1.01.03.00002	4014-3	COMBUSTIVEL ADM	839,04 D	0,00	0,00	839,04 D
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	1.087,30 D	2.078,99	0,00	3.166,29 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	8.750,00 D	1.250,00	0,00	10.000,00 D
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	5.906,60 D	0,00	0,00	5.906,60 D
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.716,00 D	0,00	0,00	1.716,00 D
4.1.01.03.00009	4015-0	DESPESAS DE CANIL	2.778,84 D	0,00	0,00	2.778,84 D
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETO	736,26 D	455,30	0,00	1.191,56 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	115.940,31 D	4.071,00	0,00	120.011,31 D
4.1.01.04.00001	4016-0	FESTA JUNINA	67.123,65 D	0,00	0,00	67.123,65 D
4.1.01.04.00002	4016-1	OKTOBERFEST	3.800,00 D	2.971,00	0,00	6.771,00 D
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	3.621,08 D	0,00	0,00	3.621,08 D
4.1.01.04.00006	4016-6	PASCOA	998,70 D	0,00	0,00	998,70 D
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	37.106,88 D	0,00	0,00	37.106,88 D
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
4.1.01.04.00011	4025-1	DIA DAS MAES	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.01.04.00012	4025-2	DIAS DOS PAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	49.803,40 D	8.204,85	0,00	58.008,25 D
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	3.907,40 D	976,85	0,00	4.884,25 D
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	5.800,00 D	1.000,00	0,00	6.800,00 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	29.414,00 D	4.202,00	0,00	33.616,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	10.682,00 D	1.526,00	0,00	12.208,00 D
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	29.793,74 D	6.099,83	208,95	35.684,62 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	29.793,74 D	6.099,83	208,95	35.684,62 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.322.887,49 D	481.248,98	290.189,97	1.513.946,50 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.085.350,18 D	373.329,99	217.726,99	1.240.953,27 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	568.295,26 D	84.904,17	934,68	652.264,75 D
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	61.541,99 D	3.101,53	0,00	64.643,52 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	23.956,77 D	3.304,36	0,00	27.261,13 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	201,03 D	246,81	427,31	20,53 D
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	16.872,34 D	2.417,10	28,00	19.261,44 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	10.371,49 D	1.479,78	0,00	11.851,27 D
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	0,00	428,70	0,00	428,70 D
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	51.536,35 D	7.383,40	28,00	58.891,75 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	47.731,00 D	400,00	0,00	48.131,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISAO P/FERIAS-ADM	3.173,49 D	173.544,86	163.015,27	13.703,08 D
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	53.286,09 D	62.225,87	53.293,64	62.218,32 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	248.384,37 D	33.893,41	0,00	282.277,78 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	237.537,31 D	107.918,99	72.463,07	272.993,23 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	162.151,92 D	20.218,54	0,00	182.370,46 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	56.450,54 D	6.941,94	0,00	63.392,48 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	6.454,99 D	1.775,65	0,00	8.230,64 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	742,73 D	58.137,36	54.609,95	4.270,14 D
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	11.737,13 D	20.845,50	17.853,12	14.729,51 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	108.454,43 D	33.386,10	0,00	141.840,53 D
4.1.03.01		DIVERSAS	108.454,43 D	33.386,10	0,00	141.840,53 D
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	53.418,59 D	18.282,40	0,00	71.700,99 D
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VE	1.345,67 D	6.170,50	0,00	7.516,17 D
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	8.153,00 D	0,00	0,00	8.153,00 D
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	637,87 D	0,00	0,00	637,87 D
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	44.899,30 D	0,00	0,00	44.899,30 D
4.1.03.01.00010	4020-8	INSTRUT.AUTON ADULTO - EV	0,00	8.933,20	0,00	8.933,20 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	172.883,16 D	98.894,85	74.317,76	197.460,25 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	129.625,49 D	75.212,66	56.679,30	148.158,85 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	77.173,90 D	13.610,33	4.006,87	86.777,36 D
4.1.04.01.00002	4019-2	13 SALARIO - EV	557,60 D	0,00	0,00	557,60 D
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	25.237,97 D	0,00	0,00	25.237,97 D
4.1.04.01.00005	4020-3	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	3.762,60 D	710,22	0,00	4.472,82 D
4.1.04.01.00006	4019-6	VALE TRANSPORTE - EV	-120,96 C	376,99	0,00	256,03 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	5.899,18 D	1.150,62	10,00	7.039,80 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	3.611,61 D	455,31	0,00	4.066,92 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	8.806,85 D	2.230,60	10,00	11.027,45 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-8.644,12 C	41.953,43	39.652,29	-6.342,98 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	13.340,86 D	14.725,16	13.000,14	15.065,88 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	43.257,67 D	23.682,19	17.638,46	49.301,40 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	35.358,59 D	3.470,19	0,00	38.828,78 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	11.064,05 D	1.088,69	0,00	12.152,74 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	1.132,93 D	136,09	0,00	1.269,02 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-8.664,57 C	14.054,35	13.283,46	-7.893,68 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	4.366,67 D	4.932,87	4.355,00	4.944,54 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	474.542,10 D	45.788,78	310,00	520.020,88 D
4.1.05.01		DIVERSOS	474.542,10 D	45.788,78	310,00	520.020,88 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	78.119,01 D	10.016,22	0,00	88.135,23 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	3.049,01 D	0,00	0,00	3.049,01 D
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	6.519,00 D	1.325,00	0,00	7.844,00 D
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	67.342,97 D	5.002,10	310,00	72.035,07 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	11.440,00 D	3.680,00	0,00	15.120,00 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	28.230,68 D	415,16	0,00	28.645,84 D
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	279.821,43 D	25.350,30	0,00	305.171,73 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	69.187,93 D	17.334,42	2.206,99	84.315,36 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	47.615,34 D	12.854,58	1.653,33	58.816,59 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	26.736,58 D	8.500,61	0,56	35.236,63 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	4021-9	FERIAS - DV	9.538,19 D	0,00	0,00	9.538,19 D
4.1.06.01.00005	4022-2	VALE TRANSPORTE - DV	-172,90 C	0,00	0,00	-172,90 C
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	964,29 D	161,14	0,00	1.125,43 D
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	632,60 D	113,83	0,00	746,43 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	4022-1	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	-4.068,39 C	1.888,88	944,44	-3.123,95 C
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	375,16 D	1.416,67	708,33	1.083,50 D
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	6.201,42 D	773,45	0,00	6.974,87 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	21.572,59 D	4.479,84	553,66	25.498,77 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	10.371,70 D	2.607,50	0,00	12.979,20 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	11.208,42 D	680,00	0,00	11.888,42 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	511,47 D	85,00	0,00	596,47 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-980,43 C	632,77	316,38	-664,04 C
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	461,43 D	474,57	237,28	698,72 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	109.917,17 D	20.741,79	2.074,50	128.584,46 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	109.917,17 D	20.741,79	2.074,50	128.584,46 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	62.756,77 D	18.334,79	0,00	81.091,56 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	13.374,94 D	74,00	0,00	13.448,94 D
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	12.292,00 D	0,00	0,00	12.292,00 D
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	10.293,46 D	2.333,00	2.074,50	10.551,96 D
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JA	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	4.506,75 D	1.200,03	0,00	5.706,78 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	4.506,75 D	1.200,03	0,00	5.706,78 D
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	2.662,34 D	1.097,41	0,00	3.759,75 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	1.844,41 D	102,62	0,00	1.947,03 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	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	32.927,73 D	0,00	0,00	32.927,73 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	32.641,77 D	4.000,00	0,00	36.641,77 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVA	32.641,77 D	4.000,00	0,00	36.641,77 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	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	66.219,44 D	2.642,32	9.159,58	59.702,18 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	66.219,44 D	2.642,32	9.159,58	59.702,18 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	66.219,44 D	2.642,32	9.159,58	59.702,18 D
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	14.340,38 D	1.509,27	0,00	15.849,65 D
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	262,31 D	0,66	0,00	262,97 D
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	25,24 D	183,85	0,00	209,09 D
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	948,54	0,00	948,54 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	51.591,51 D	0,00	9.159,58	42.431,93 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	410.858,49 D	58.694,07	0,00	469.552,56 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	410.858,49 D	58.694,07	0,00	469.552,56 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	165.858,49 D	23.694,07	0,00	189.552,56 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	165.858,49 D	23.694,07	0,00	189.552,56 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	245.000,00 D	35.000,00	0,00	280.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	245.000,00 D	35.000,00	0,00	280.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	2.473.459,46	2.473.459,46	0,00

Total de ATIVO	6.111.041,46 D	Total de PASSIVO	5.903.297,49 C
Total de CUSTOS DESPESAS	3.694.188,06 D	Total de RECEITAS	3.901.932,03 C

Somatórias	9.805.229,52 D
	9.805.229,52 C

Total do Superávit do Período	207.743,97 C
-------------------------------	--------------