

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.111.041,46 D	888.511,81	898.765,74	6.100.787,53 D
1.1		CIRCULANTE	1.933.441,39 D	878.707,25	868.543,95	1.943.604,69 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.784.348,21 D	418.159,98	451.394,39	1.751.113,80 D
1.1.01.01		CAIXA	18.569,46 D	6.797,30	12.966,72	12.400,04 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	101,61 D	0,00	88,67	12,94 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	18.467,85 D	6.797,30	12.878,05	12.387,10 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	148.545,41 D	399.941,34	434.427,67	114.059,08 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	141.084,91 D	389.941,34	428.993,60	102.032,65 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	7.460,50 D	6.000,00	1.434,07	12.026,43 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.617.233,34 D	11.421,34	4.000,00	1.624.654,68 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB Poup AG 6978-7 CTA 620	771.996,47 D	4.977,99	4.000,00	772.974,46 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	212.223,25 D	1.963,45	0,00	214.186,70 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	210.930,64 D	1.730,35	0,00	212.660,99 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	323.151,77 D	1.991,84	0,00	325.143,61 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	96.081,84 D	735,87	0,00	96.817,71 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	11,71 D	0,10	0,00	11,81 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.837,66 D	21,74	0,00	2.859,40 D
1.1.02		REALIZAVEL	149.093,18 D	460.547,27	417.149,56	192.490,89 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	5.876,99 D	36.309,35	33.177,58	9.008,76 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	1.058,08 D	30.716,00	31.062,30	711,78 D
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	903,36 D	5.593,35	2.115,28	4.381,43 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	132.304,18 D	402.000,60	382.629,09	151.675,69 D
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	132.304,18 D	402.000,60	382.629,09	151.675,69 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	9.566,12 D	22.237,32	1.342,89	30.460,55 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	6.741,27 D	22.237,32	1.342,89	27.635,70 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	4.177.600,07 D	9.804,56	30.221,79	4.157.182,84 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.593.875,18 D	9.804,56	23.694,07	3.579.985,67 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.426.082,07 D	9.804,56	0,00	7.435.886,63 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	1.467.361,73 D	9.804,56	0,00	1.477.166,29 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	-3.832.374,89 C	0,00	23.694,07	-3.856.068,96 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-413.140,13 C	0,00	2.715,00	-415.855,13 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-580.602,06 C	0,00	2.259,15	-582.861,21 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-128.631,59 C	0,00	715,88	-129.347,47 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-82.808,17 C	0,00	477,41	-83.285,58 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-820.537,44 C	0,00	4.469,45	-825.006,89 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-108.623,40 C	0,00	744,67	-109.368,07 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.595,13 C	0,00	10,00	-2.605,13 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	-6.755,64 C	0,00	56,73	-6.812,37 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.355,14 C	0,00	92,33	-5.447,47 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-35.070,01 C	0,00	280,96	-35.350,97 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-849.659,15 C	0,00	3.118,53	-852.777,68 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	-64.454,40 C	0,00	148,24	-64.602,64 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-102.008,74 C	0,00	1.135,35	-103.144,09 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-571.845,40 C	0,00	6.498,26	-578.343,66 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-746,34 C	0,00	35,54	-781,88 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-19.667,97 C	0,00	936,57	-20.604,54 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	583.724,89 D	0,00	6.527,72	577.197,17 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		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -	-199.601,30 C	0,00	6.527,72	-206.129,02 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-139.917,44 C	0,00	4.249,80	-144.167,24 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-59.683,86 C	0,00	2.277,92	-61.961,78 C
2		PASSIVO	5.903.297,49 C	694.711,95	769.327,16	5.977.912,70 C
2.1		CIRCULANTE	2.589.085,29 C	694.711,95	769.327,16	2.663.700,50 C
2.1.02		FORNECEDORES	134.347,89 C	104.766,27	138.248,30	167.829,92 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	134.347,89 C	104.766,27	138.248,30	167.829,92 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	134.347,89 C	104.766,27	138.248,30	167.829,92 C
2.1.03		OBRIGACOES	65.741,79 C	184.585,67	213.567,66	94.723,78 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.799,85 C	4.305,25	5.192,27	4.686,87 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	998,38 C	998,37	1.092,98	1.092,99 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	102,62 C	102,62	80,27	80,27 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	493,60 C	847,86	997,87	643,61 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	294,94 C	444,10	664,64	515,48 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	1.910,31 C	1.912,30	2.356,51	2.354,52 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	56.400,26 C	58.344,93	64.773,78	62.829,11 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	37.685,34 C	38.037,31	41.312,46	40.960,49 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	8.710,41 C	8.710,66	9.475,50	9.475,25 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	192,84 C	1.153,84	1.771,36	810,36 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	9.061,21 C	9.692,66	12.214,46	11.583,01 C
2.1.03.02.00007	117-1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	750,46 C	750,46	0,00	0,00
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.243,20 C	121.935,49	121.364,29	672,00 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	116.164,29	116.164,29	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	1.243,20 C	5.771,20	5.200,00	672,00 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	4.298,48 C	0,00	22.237,32	26.535,80 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	4.288,48 C	0,00	22.237,32	26.525,80 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.473.400,41 C	4.000,00	9.457,89	1.478.858,30 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.473.400,41 C	4.000,00	9.457,89	1.478.858,30 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	774.081,66 C	4.000,00	4.977,99	775.059,65 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	217.085,14 C	0,00	1.752,19	218.837,33 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	386.151,77 C	0,00	1.991,84	388.143,61 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	96.081,84 C	0,00	735,87	96.817,71 C
2.1.05		PROVISÕES	394.870,31 C	394.832,29	408.053,31	408.091,33 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	394.870,31 C	394.832,29	408.053,31	408.091,33 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	217.387,17 C	217.387,17	218.010,58	218.010,58 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	78.367,70 C	78.367,70	87.647,67	87.647,67 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	17.147,70 C	19.983,50	22.349,91	19.514,11 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	8.056,96 C	6.269,44	7.011,81	8.799,33 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	54.204,26 C	55.433,61	55.592,56	54.363,21 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.390,87 C	17.390,87	17.440,78	17.440,78 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	520.724,89 C	6.527,72	0,00	514.197,17 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	520.724,89 C	6.527,72	0,00	514.197,17 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	-199.601,30 D	6.527,72	0,00	-206.129,02 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	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	PATRIMONIO 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		SUPERAVIT/DEFICIT	-184.687,99 D	0,00	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	-605,00 D	0,00	0,00	-605,00 D
3		RECEITAS	3.901.932,03 C	709,50	444.517,20	4.345.739,73 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	3.586.657,36 C	709,50	406.000,60	3.991.948,46 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.551.216,23 C	709,50	402.000,60	3.952.507,33 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.559.183,90 C	0,00	300.966,27	2.860.150,17 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.626.716,89 C	0,00	199.206,74	1.825.923,63 C
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	66.360,00 C	0,00	9.732,80	76.092,80 C
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	641.790,21 C	0,00	76.154,90	717.945,11 C
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	9.192,00 C	0,00	672,00	9.864,00 C
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	12.053,86 C	0,00	1.414,14	13.468,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	9.790,53 C	0,00	1.223,70	11.014,23 C
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	0,00	0,00	720,00	720,00 C
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	14.570,00 C	0,00	0,00	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	55.241,34 C	0,00	8.004,35	63.245,69 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	3.837,64	15.266,42 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	377.933,84 C	709,50	28.200,48	405.424,82 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	39.882,00 C	709,50	4.499,00	43.671,50 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	27.731,84 C	0,00	241,48	27.973,32 C
3.1.02.02.00005	3020-7	TAXA DE OBRAS	190.820,00 C	0,00	23.460,00	214.280,00 C
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	362.609,84 C	0,00	37.580,85	400.190,69 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	94.968,00 C	0,00	20.882,50	115.850,50 C
3.1.02.03.00002	3025-2	CURSO ADULTOS	47.831,00 C	0,00	10.170,00	58.001,00 C
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	128.502,00 C	0,00	0,00	128.502,00 C
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	30.628,84 C	0,00	2.168,35	32.797,19 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	40.428,00 C	0,00	4.360,00	44.788,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	251.488,65 C	0,00	35.253,00	286.741,65 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	242.165,00 C	0,00	35.094,00	277.259,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	9.323,65 C	0,00	159,00	9.482,65 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	35.441,13 C	0,00	4.000,00	39.441,13 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	35.441,13 C	0,00	4.000,00	39.441,13 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	35.441,13 C	0,00	4.000,00	39.441,13 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	27.115,67 C	0,00	3.516,60	30.632,27 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	13.501,23 C	0,00	2.006,64	15.507,87 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	13.501,23 C	0,00	2.006,64	15.507,87 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.501,23 C	0,00	2.006,64	15.507,87 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	13.614,44 C	0,00	1.509,96	15.124,40 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	13.614,44 C	0,00	1.509,96	15.124,40 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	4.360,18 C	0,00	336,46	4.696,64 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	9.196,73 C	0,00	1.173,50	10.370,23 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	288.159,00 C	0,00	35.000,00	323.159,00 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	288.159,00 C	0,00	35.000,00	323.159,00 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	288.159,00 C	0,00	35.000,00	323.159,00 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 -	280.000,00 C	0,00	35.000,00	315.000,00 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	3.694.188,06 D	928.036,03	399.359,19	4.222.864,90 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	3.164.933,32 D	867.353,81	399.359,19	3.632.927,94 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	503.489,06 D	56.225,28	0,00	559.714,34 D
4.1.01.01		DIVERSAS	132.063,94 D	22.587,01	0,00	154.650,95 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	30.026,32 D	11.078,08	0,00	41.104,40 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	46.480,45 D	5.480,00	0,00	51.960,45 D
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	11.476,66 D	4.288,21	0,00	15.764,87 D
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.929,93 D	296,54	0,00	14.226,47 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	27.563,54 D	1.444,18	0,00	29.007,72 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	131.901,29 D	18.999,99	0,00	150.901,28 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	63.444,71 D	8.660,89	0,00	72.105,60 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	9.806,37 D	2.441,41	0,00	12.247,78 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	18.635,75 D	1.704,50	0,00	20.340,25 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	4.898,04 D	1.298,88	0,00	6.196,92 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	27.938,06 D	4.392,36	0,00	32.330,42 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	3.835,40 D	501,95	0,00	4.337,35 D
4.1.01.02.00007	4012-7	MEDICAMENTOS	1.222,30 D	0,00	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	25.819,65 D	3.937,89	0,00	29.757,54 D
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	206,32 D	1.350,00	0,00	1.556,32 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	3.166,29 D	1.207,89	0,00	4.374,18 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	10.000,00 D	1.250,00	0,00	11.250,00 D
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	15,00 D	10,00	0,00	25,00 D
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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.191,56 D	120,00	0,00	1.311,56 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	120.011,31 D	950,00	0,00	120.961,31 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	6.771,00 D	0,00	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	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
4.1.01.04.00013	4025-3	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	950,00	0,00	950,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	58.008,25 D	6.978,00	0,00	64.986,25 D
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	4.884,25 D	0,00	0,00	4.884,25 D
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	6.800,00 D	1.000,00	0,00	7.800,00 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	33.616,00 D	4.202,00	0,00	37.818,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	12.208,00 D	1.526,00	0,00	13.734,00 D
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	35.684,62 D	2.772,39	0,00	38.457,01 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	35.684,62 D	2.772,39	0,00	38.457,01 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.513.946,50 D	509.680,26	315.189,47	1.708.437,29 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.240.953,27 D	386.001,31	236.206,61	1.390.747,97 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	652.264,75 D	90.141,10	10,84	742.395,01 D
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	64.643,52 D	2.481,62	0,00	67.125,14 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	27.261,13 D	2.640,30	0,00	29.901,43 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	20,53 D	241,50	425,04	-163,01 C
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	19.261,44 D	2.250,00	0,00	21.511,44 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	11.851,27 D	2.557,03	0,00	14.408,30 D
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	428,70 D	3.640,00	0,00	4.068,70 D
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	58.891,75 D	7.163,00	0,00	66.054,75 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	48.131,00 D	500,00	0,00	48.631,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	13.703,08 D	170.926,61	173.544,86	11.084,83 D
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	62.218,32 D	69.075,72	62.225,87	69.068,17 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	282.277,78 D	34.384,43	0,00	316.662,21 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	272.993,23 D	123.678,95	78.982,86	317.689,32 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	182.370,46 D	22.829,36	0,00	205.199,82 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	63.392,48 D	19.586,48	0,00	82.978,96 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	8.230,64 D	862,67	0,00	9.093,31 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	4.270,14 D	57.260,27	58.137,36	3.393,05 D
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	14.729,51 D	23.140,17	20.845,50	17.024,18 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	141.840,53 D	8.483,97	0,00	150.324,50 D
4.1.03.01		DIVERSAS	141.840,53 D	8.483,97	0,00	150.324,50 D
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	71.700,99 D	0,00	0,00	71.700,99 D
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VE	7.516,17 D	961,17	0,00	8.477,34 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	7.522,80	0,00	52.422,10 D
4.1.03.01.00010	4020-8	INSTRUT.AUTON ADULTO - EV	8.933,20 D	0,00	0,00	8.933,20 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	197.460,25 D	104.955,44	79.676,80	222.738,89 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	148.158,85 D	79.608,52	60.689,58	167.077,79 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	86.777,36 D	14.540,91	4.010,99	97.307,28 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	4.472,82 D	679,98	0,00	5.152,80 D
4.1.04.01.00006	4019-6	VALE TRANSPORTE - EV	256,03 D	212,52	0,00	468,55 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	7.039,80 D	900,00	0,00	7.939,80 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	4.066,92 D	786,77	0,00	4.853,69 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	11.027,45 D	1.790,75	0,00	12.818,20 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-6.342,98 C	44.250,64	41.953,43	-4.045,77 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	15.065,88 D	16.446,95	14.725,16	16.787,67 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	49.301,40 D	25.346,92	18.987,22	55.661,10 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	38.828,78 D	3.705,51	0,00	42.534,29 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	12.152,74 D	1.162,50	0,00	13.315,24 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	1.269,02 D	145,31	0,00	1.414,33 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-7.893,68 C	14.823,92	14.054,35	-7.124,11 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	4.944,54 D	5.509,68	4.932,87	5.521,35 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	520.020,88 D	77.677,13	0,00	597.698,01 D
4.1.05.01		DIVERSOS	520.020,88 D	77.677,13	0,00	597.698,01 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	88.135,23 D	3.695,00	0,00	91.830,23 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	3.049,01 D	377,00	0,00	3.426,01 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	7.844,00 D	0,00	0,00	7.844,00 D
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	72.035,07 D	21.614,33	0,00	93.649,40 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	15.120,00 D	5.200,00	0,00	20.320,00 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	28.645,84 D	240,80	0,00	28.886,64 D
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	305.171,73 D	46.550,00	0,00	351.721,73 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	84.315,36 D	20.777,06	4.413,50	100.678,92 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	58.816,59 D	15.847,54	3.306,16	71.357,97 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	35.236,63 D	8.500,66	0,61	43.736,68 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	1.125,43 D	150,00	0,00	1.275,43 D
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	746,43 D	196,70	0,00	943,13 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	-3.123,95 C	2.833,33	1.888,88	-2.179,50 C
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	1.083,50 D	2.125,00	1.416,67	1.791,83 D
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	6.974,87 D	2.041,85	0,00	9.016,72 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	25.498,77 D	4.929,52	1.107,34	29.320,95 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	12.979,20 D	2.503,50	0,00	15.482,70 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	11.888,42 D	680,00	0,00	12.568,42 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	596,47 D	85,00	0,00	681,47 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-664,04 C	949,15	632,77	-347,66 D
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	698,72 D	711,87	474,57	936,02 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	128.584,46 D	85.474,40	79,42	213.979,44 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	128.584,46 D	85.474,40	79,42	213.979,44 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	81.091,56 D	43.156,80	79,42	124.168,94 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	13.448,94 D	0,00	0,00	13.448,94 D
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	12.292,00 D	5.562,00	0,00	17.854,00 D
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	10.551,96 D	36.755,60	0,00	47.307,56 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	5.706,78 D	80,27	0,00	5.787,05 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	5.706,78 D	80,27	0,00	5.787,05 D
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	3.759,75 D	0,00	0,00	3.759,75 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	1.947,03 D	80,27	0,00	2.027,30 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	36.641,77 D	4.000,00	0,00	40.641,77 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVA	36.641,77 D	4.000,00	0,00	40.641,77 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	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	59.702,18 D	1.988,15	0,00	61.690,33 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	59.702,18 D	1.988,15	0,00	61.690,33 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	59.702,18 D	1.988,15	0,00	61.690,33 D
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	15.849,65 D	1.329,27	0,00	17.178,92 D
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	262,97 D	122,25	0,00	385,22 D
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	209,09 D	0,00	0,00	209,09 D
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	948,54 D	536,63	0,00	1.485,17 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	42.431,93 D	0,00	0,00	42.431,93 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	469.552,56 D	58.694,07	0,00	528.246,63 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	469.552,56 D	58.694,07	0,00	528.246,63 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	189.552,56 D	23.694,07	0,00	213.246,63 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	189.552,56 D	23.694,07	0,00	213.246,63 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	280.000,00 D	35.000,00	0,00	315.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	280.000,00 D	35.000,00	0,00	315.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	2.511.969,29	2.511.969,29	0,00

Total de ATIVO	6.100.787,53 D	Total de PASSIVO	5.977.912,70 C
Total de CUSTOS DESPESAS	4.222.864,90 D	Total de RECEITAS	4.345.739,73 C
Somatórias	10.323.652,43 D		
	10.323.652,43 C		
Total do Superávit do Período	122.874,83 C		