

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.100.787,53 D	1.012.345,78	1.164.196,10	5.948.937,21 D
1.1		CIRCULANTE	1.943.604,69 D	983.512,20	1.107.709,38	1.819.407,51 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.751.113,80 D	535.056,91	644.805,14	1.641.365,57 D
1.1.01.01		CAIXA	12.400,04 D	24.911,93	14.835,00	22.476,97 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	12,94 D	1.500,00	765,69	747,25 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	12.387,10 D	23.411,93	14.069,31	21.729,72 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	114.059,08 D	498.761,00	552.100,15	60.719,93 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	102.032,65 D	486.541,00	540.213,03	48.360,62 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	12.026,43 D	5.250,00	4.917,12	12.359,31 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.624.654,68 D	11.383,98	77.869,99	1.558.168,67 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 620	772.974,46 D	4.871,65	6.970,00	770.876,11 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	214.186,70 D	1.968,90	70.899,99	145.255,61 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	212.660,99 D	1.777,26	0,00	214.438,25 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	325.143,61 D	1.989,09	0,00	327.132,70 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	96.817,71 D	754,70	0,00	97.572,41 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	11,81 D	0,10	0,00	11,91 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.859,40 D	22,28	0,00	2.881,68 D
1.1.02		REALIZAVEL	192.490,89 D	448.455,29	462.904,24	178.041,94 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	9.008,76 D	33.928,50	35.279,97	7.657,29 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	711,78 D	31.448,00	31.801,90	357,88 D
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.381,43 D	0,00	3.478,07	903,36 D
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	3.915,50 D	2.480,50	0,00	6.396,00 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	151.675,69 D	413.627,20	424.922,43	140.380,46 D
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	151.675,69 D	413.627,20	424.922,43	140.380,46 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	30.460,55 D	899,59	2.701,84	28.658,30 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	27.635,70 D	0,00	2.701,84	24.933,86 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	2.552,86 D	899,59	0,00	3.452,45 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	4.157.182,84 D	28.833,58	56.486,72	4.129.529,70 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.579.985,67 D	28.833,58	49.959,00	3.558.860,25 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.435.886,63 D	28.833,58	26.145,49	7.438.574,72 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	21.500,00	0,00	114.314,59 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	1.477.166,29 D	7.333,58	26.145,49	1.458.354,38 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	-3.856.068,96 C	0,00	23.813,51	-3.879.882,47 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-415.855,13 C	0,00	2.715,00	-418.570,13 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-582.861,21 C	0,00	2.259,15	-585.120,36 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-129.347,47 C	0,00	715,88	-130.063,35 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-83.285,58 C	0,00	596,85	-83.882,43 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-825.006,89 C	0,00	4.469,45	-829.476,34 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-109.368,07 C	0,00	744,67	-110.112,74 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.605,13 C	0,00	10,00	-2.615,13 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	-6.812,37 C	0,00	56,73	-6.869,10 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.447,47 C	0,00	92,33	-5.539,80 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-35.350,97 C	0,00	280,96	-35.631,93 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-852.777,68 C	0,00	3.118,53	-855.896,21 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	-64.602,64 C	0,00	148,24	-64.750,88 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-103.144,09 C	0,00	1.135,35	-104.279,44 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-578.343,66 C	0,00	6.498,26	-584.841,92 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-781,88 C	0,00	35,54	-817,42 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-20.604,54 C	0,00	936,57	-21.541,11 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	577.197,17 D	0,00	6.527,72	570.669,45 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 -	-206.129,02 C	0,00	6.527,72	-212.656,74 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-144.167,24 C	0,00	4.249,80	-148.417,04 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-61.961,78 C	0,00	2.277,92	-64.239,70 C
2		PASSIVO	5.977.912,70 C	1.146.833,18	1.078.737,69	5.909.817,21 C
2.1		CIRCULANTE	2.663.700,50 C	1.146.833,18	1.078.737,69	2.595.605,01 C
2.1.02		FORNECEDORES	167.829,92 C	326.060,69	285.165,65	126.934,88 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	167.829,92 C	326.060,69	285.165,65	126.934,88 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	167.829,92 C	326.060,69	285.165,65	126.934,88 C
2.1.03		OBRIGACOES	94.723,78 C	402.191,46	430.372,19	122.904,51 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	4.686,87 C	5.038,83	5.655,52	5.303,56 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	1.092,99 C	1.117,78	1.943,94	1.919,15 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	80,27 C	80,27	79,27	79,27 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	643,61 C	897,96	915,56	661,21 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	515,48 C	586,24	521,83	451,07 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.354,52 C	2.356,58	2.194,92	2.192,86 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	62.829,11 C	75.977,59	103.709,63	90.561,15 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	40.960,49 C	53.373,52	61.759,03	49.346,00 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	9.475,25 C	9.674,00	23.143,97	22.945,22 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	810,36 C	943,30	1.063,80	930,86 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	11.583,01 C	11.986,77	17.742,83	17.339,07 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	672,00 C	321.175,04	321.007,04	504,00 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	214.029,43	214.029,43	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	100.139,54	100.139,54	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	672,00 C	3.528,00	3.360,00	504,00 C
2.1.03.03.00005	121-0	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	3.478,07	3.478,07	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	26.535,80 C	0,00	0,00	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	26.525,80 C	0,00	0,00	26.525,80 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.478.858,30 C	4.000,00	9.415,08	1.484.273,38 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.478.858,30 C	4.000,00	9.415,08	1.484.273,38 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	775.059,65 C	4.000,00	4.871,65	775.931,30 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	218.837,33 C	0,00	1.799,64	220.636,97 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	388.143,61 C	0,00	1.989,09	390.132,70 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	96.817,71 C	0,00	754,70	97.572,41 C
2.1.05		PROVISÕES	408.091,33 C	408.053,31	353.784,77	353.822,79 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	408.091,33 C	408.053,31	353.784,77	353.822,79 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	218.010,58 C	218.010,58	181.852,07	181.852,07 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	87.647,67 C	87.647,67	83.155,61	83.155,61 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	19.514,11 C	22.349,91	21.204,40	18.368,60 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	8.799,33 C	7.011,81	6.652,47	8.439,99 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	54.363,21 C	55.592,56	46.372,16	45.142,81 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.440,78 C	17.440,78	14.548,06	14.548,06 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	514.197,17 C	6.527,72	0,00	507.669,45 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	514.197,17 C	6.527,72	0,00	507.669,45 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	-206.129,02 D	6.527,72	0,00	-212.656,74 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	4.345.739,73 C	0,00	457.784,05	4.803.523,78 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	3.991.948,46 C	0,00	417.627,20	4.409.575,66 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.952.507,33 C	0,00	413.627,20	4.366.134,53 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.860.150,17 C	0,00	330.806,82	3.190.956,99 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.825.923,63 C	0,00	196.109,97	2.022.033,60 C
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	76.092,80 C	0,00	9.732,80	85.825,60 C
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	717.945,11 C	0,00	78.401,33	796.346,44 C
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	9.864,00 C	0,00	1.134,00	10.998,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	13.468,00 C	0,00	1.346,80	14.814,80 C
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	11.014,23 C	0,00	1.223,70	12.237,93 C
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	2.100,00 C	0,00	2.250,00	4.350,00 C
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	720,00 C	0,00	1.800,00	2.520,00 C
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	14.570,00 C	0,00	4.640,00	19.210,00 C
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	12.970,08 C	0,00	18.297,05	31.267,13 C
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	63.245,69 C	0,00	10.643,85	73.889,54 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	15.266,42 C	0,00	5.227,32	20.493,74 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	405.424,82 C	0,00	20.266,48	425.691,30 C
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	88.000,00 C	0,00	20.000,00	108.000,00 C
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	43.671,50 C	0,00	0,00	43.671,50 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	27.973,32 C	0,00	241,48	28.214,80 C
3.1.02.02.00005	3020-7	TAXA DE OBRAS	214.280,00 C	0,00	0,00	214.280,00 C
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	31.500,00 C	0,00	0,00	31.500,00 C
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	0,00	0,00	25,00	25,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	400.190,69 C	0,00	29.026,90	429.217,59 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	115.850,50 C	0,00	15.297,50	131.148,00 C
3.1.02.03.00002	3025-2	CURSO ADULTOS	58.001,00 C	0,00	7.520,00	65.521,00 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	32.797,19 C	0,00	2.189,40	34.986,59 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	44.788,00 C	0,00	4.020,00	48.808,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	286.741,65 C	0,00	33.527,00	320.268,65 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	277.259,00 C	0,00	33.527,00	310.786,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	9.482,65 C	0,00	0,00	9.482,65 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	39.441,13 C	0,00	4.000,00	43.441,13 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	39.441,13 C	0,00	4.000,00	43.441,13 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	39.441,13 C	0,00	4.000,00	43.441,13 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	30.632,27 C	0,00	5.156,85	35.789,12 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	15.507,87 C	0,00	1.981,72	17.489,59 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	15.507,87 C	0,00	1.981,72	17.489,59 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.507,87 C	0,00	1.981,72	17.489,59 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	15.124,40 C	0,00	3.175,13	18.299,53 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	15.124,40 C	0,00	3.175,13	18.299,53 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	4.696,64 C	0,00	1.226,38	5.923,02 C
3.2.03.01.00002	3030-2	DESCONTOS OBTIDOS	57,53 C	0,00	345,92	403,45 C
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	10.370,23 C	0,00	1.602,83	11.973,06 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	323.159,00 C	0,00	35.000,00	358.159,00 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	323.159,00 C	0,00	35.000,00	358.159,00 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	323.159,00 C	0,00	35.000,00	358.159,00 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 -	315.000,00 C	0,00	35.000,00	350.000,00 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	4.222.864,90 D	963.726,83	422.187,95	4.764.403,78 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	3.632.927,94 D	903.112,45	422.187,95	4.113.852,44 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	559.714,34 D	88.171,91	295,45	647.590,80 D
4.1.01.01		DIVERSAS	154.650,95 D	38.593,06	0,00	193.244,01 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	41.104,40 D	24.989,58	0,00	66.093,98 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	51.960,45 D	5.480,00	0,00	57.440,45 D
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	15.764,87 D	4.288,21	0,00	20.053,08 D
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.226,47 D	296,54	0,00	14.523,01 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	29.007,72 D	3.038,73	0,00	32.046,45 D
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	2.587,04 D	500,00	0,00	3.087,04 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	150.901,28 D	18.443,39	58,55	169.286,12 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	72.105,60 D	8.147,20	0,00	80.252,80 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	12.247,78 D	2.116,59	0,00	14.364,37 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	20.340,25 D	2.798,55	0,00	23.138,80 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	6.196,92 D	1.344,74	58,55	7.483,11 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	32.330,42 D	3.106,46	0,00	35.436,88 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	4.337,35 D	501,95	0,00	4.839,30 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	427,90	0,00	1.705,25 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	29.757,54 D	3.649,16	236,90	33.169,80 D
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	1.556,32 D	291,00	0,00	1.847,32 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	4.374,18 D	656,00	236,90	4.793,28 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	11.250,00 D	1.250,00	0,00	12.500,00 D
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	25,00 D	27,99	0,00	52,99 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	5.906,60 D	185,50	0,00	6.092,10 D
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.716,00 D	708,00	0,00	2.424,00 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	1.311,56 D	530,67	0,00	1.842,23 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	120.961,31 D	13.501,77	0,00	134.463,08 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	7.271,77	0,00	14.042,77 D
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	1.310,00 D	1.129,00	0,00	2.439,00 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
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 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	950,00 D	1.301,00	0,00	2.251,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	64.986,25 D	8.074,85	0,00	73.061,10 D
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	4.884,25 D	976,85	0,00	5.861,10 D
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	7.800,00 D	1.000,00	0,00	8.800,00 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	37.818,00 D	4.202,00	0,00	42.020,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	13.734,00 D	1.526,00	0,00	15.260,00 D
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00 D
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	38.457,01 D	5.909,68	0,00	44.366,69 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	38.457,01 D	5.909,68	0,00	44.366,69 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.708.437,29 D	552.835,66	327.107,39	1.934.165,56 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.390.747,97 D	435.505,40	245.708,53	1.580.544,84 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	742.395,01 D	98.435,88	3.932,40	836.898,49 D
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	0,00	16.498,28	0,00	16.498,28 D
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	67.125,14 D	55.541,61	0,00	122.666,75 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	29.901,43 D	151,51	744,79	29.308,15 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	-163,01 C	890,52	1.028,91	-301,40 C
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	21.511,44 D	2.250,00	0,00	23.761,44 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	14.408,30 D	2.472,71	0,00	16.881,01 D
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	4.068,70 D	598,40	0,00	4.667,10 D
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	66.054,75 D	7.906,85	0,00	73.961,60 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	48.631,00 D	21.000,00	0,00	69.631,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	11.084,83 D	131.370,56	170.926,61	-28.471,22 C
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	69.068,17 D	62.038,71	69.075,72	62.031,16 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	316.662,21 D	0,00	0,10	316.662,11 D
4.1.02.01.00017	279-8	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	36.350,37	0,00	36.350,37 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	317.689,32 D	117.330,26	81.398,86	353.620,72 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	205.199,82 D	29.582,55	0,05	234.782,32 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	82.978,96 D	21.270,93	0,00	104.249,89 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	9.093,31 D	1.685,02	998,37	9.779,96 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	3.393,05 D	44.008,97	57.260,27	-9.858,25 C
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	17.024,18 D	20.782,79	23.140,17	14.666,80 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	150.324,50 D	8.323,69	0,00	158.648,19 D
4.1.03.01		DIVERSAS	150.324,50 D	8.323,69	0,00	158.648,19 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	8.477,34 D	336,33	0,00	8.813,67 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	1.493,86	0,00	2.131,73 D
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	52.422,10 D	6.493,50	0,00	58.915,60 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	222.738,89 D	113.560,45	85.042,03	251.257,31 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	167.077,79 D	86.644,81	64.708,43	189.014,17 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	97.307,28 D	15.053,75	4.010,84	108.350,19 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	5.152,80 D	679,98	0,00	5.832,78 D
4.1.04.01.00006	4019-6	VALE TRANSPORTE - EV	468,55 D	578,38	0,00	1.046,93 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	7.939,80 D	900,00	0,00	8.839,80 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	4.853,69 D	447,09	0,00	5.300,78 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	12.818,20 D	1.818,30	0,00	14.636,50 D
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-4.045,77 C	46.703,74	44.250,64	-1.592,67 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	16.787,67 D	18.283,57	16.446,95	18.624,29 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	55.661,10 D	26.915,64	20.333,60	62.243,14 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	42.534,29 D	3.802,84	0,00	46.337,13 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	13.315,24 D	1.193,04	0,00	14.508,28 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	1.414,33 D	149,13	0,00	1.563,46 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-7.124,11 C	15.645,70	14.823,92	-6.302,33 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	5.521,35 D	6.124,93	5.509,68	6.136,60 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	597.698,01 D	56.653,91	2.632,00	651.719,92 D
4.1.05.01		DIVERSOS	597.698,01 D	56.653,91	2.632,00	651.719,92 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	91.830,23 D	1.797,00	0,00	93.627,23 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	3.426,01 D	0,00	0,00	3.426,01 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	20,00 D	128,77	0,00	148,77 D
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	7.844,00 D	120,00	0,00	7.964,00 D
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV. OUTROS BARC	93.649,40 D	2.320,74	1.960,00	94.010,14 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	20.320,00 D	5.600,00	0,00	25.920,00 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	28.886,64 D	1.078,40	0,00	29.965,04 D
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	351.721,73 D	45.609,00	672,00	396.658,73 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	100.678,92 D	22.932,63	6.620,01	116.991,54 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	71.357,97 D	17.113,43	4.958,99	83.512,41 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	43.736,68 D	8.570,71	0,66	52.306,73 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	1.275,43 D	150,00	0,00	1.425,43 D
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	943,13 D	196,82	0,00	1.139,95 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	-2.179,50 C	3.777,77	2.833,33	-1.235,06 C
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISÃO P/13 SALARIO - D	1.791,83 D	2.833,33	2.125,00	2.500,16 D
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	9.016,72 D	1.584,80	0,00	10.601,52 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	29.320,95 D	5.819,20	1.661,02	33.479,13 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	15.482,70 D	2.839,50	0,00	18.322,20 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	12.568,42 D	680,00	0,00	13.248,42 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	681,47 D	85,00	0,00	766,47 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-347,66 C	1.265,55	949,15	-31,26 C
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	936,02 D	949,15	711,87	1.173,30 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	213.979,44 D	54.095,25	0,00	268.074,69 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	213.979,44 D	54.095,25	0,00	268.074,69 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	124.168,94 D	53.516,62	0,00	177.685,56 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	13.448,94 D	70,00	0,00	13.518,94 D
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	17.854,00 D	0,00	0,00	17.854,00 D
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	47.307,56 D	508,63	0,00	47.816,19 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	5.787,05 D	550,95	491,07	5.846,93 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	5.787,05 D	550,95	491,07	5.846,93 D
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	3.759,75 D	471,68	491,07	3.740,36 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	2.027,30 D	79,27	0,00	2.106,57 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	32.927,73 D	1.988,00	0,00	34.915,73 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	32.927,73 D	1.988,00	0,00	34.915,73 D
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	32.927,73 D	1.988,00	0,00	34.915,73 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	40.641,77 D	4.000,00	0,00	44.641,77 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVA	40.641,77 D	4.000,00	0,00	44.641,77 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	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	61.690,33 D	1.800,87	0,00	63.491,20 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	61.690,33 D	1.800,87	0,00	63.491,20 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	61.690,33 D	1.800,87	0,00	63.491,20 D
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	17.178,92 D	1.755,53	0,00	18.934,45 D
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	385,22 D	26,29	0,00	411,51 D
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	209,09 D	19,05	0,00	228,14 D
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.485,17 D	0,00	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	528.246,63 D	58.813,51	0,00	587.060,14 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	528.246,63 D	58.813,51	0,00	587.060,14 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	213.246,63 D	23.813,51	0,00	237.060,14 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	213.246,63 D	23.813,51	0,00	237.060,14 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	315.000,00 D	35.000,00	0,00	350.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	315.000,00 D	35.000,00	0,00	350.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	3.122.905,79	3.122.905,79	0,00



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

CNPJ: 62.344.015/0001-24

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

Página: 6
Emissão: 30/11/2023 14:54:32
Período: 10/2023 a 10/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			5.948.937,21 D	Total de PASSIVO		5.909.817,21 C
Total de CUSTOS DESPESAS			4.764.403,78 D	Total de RECEITAS		4.803.523,78 C
Somatórias			10.713.340,99 D			
			10.713.340,99 C			
Total do Superávit do Período			39.120,00 C			