

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.948.937,21 D	958.980,62	1.059.647,66	5.848.270,17 D
1.1		CIRCULANTE	1.819.407,51 D	949.480,62	1.029.062,70	1.739.825,43 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.641.365,57 D	476.697,58	604.855,08	1.513.208,07 D
1.1.01.01		CAIXA	22.476,97 D	7.813,98	14.398,32	15.892,63 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	747,25 D	0,00	727,46	19,79 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	21.729,72 D	7.813,98	13.670,86	15.872,84 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	60.719,93 D	455.867,42	499.934,04	16.653,31 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	48.360,62 D	444.867,42	486.050,50	7.177,54 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	12.359,31 D	0,00	2.883,54	9.475,77 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.01.02.00010	12-4	BCO DO BRASIL AG 6996 CTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.558.168,67 D	13.016,18	90.522,72	1.480.662,13 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	770.876,11 D	4.684,12	8.000,00	767.560,23 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	145.255,61 D	1.001,13	79.386,84	66.869,90 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	214.438,25 D	1.637,36	2.180,23	213.895,38 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	327.132,70 D	1.977,92	0,00	329.110,62 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	97.572,41 D	3.695,16	928,20	100.339,37 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	11,91 D	0,00	0,03	11,88 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.881,68 D	20,49	27,42	2.874,75 D
1.1.02		REALIZAVEL	178.041,94 D	472.783,04	424.207,62	226.617,36 D
1.1.02.01		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUP	0,00	828,64	0,00	828,64 D
1.1.02.01.00001	27-2	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	828,64	0,00	828,64 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	7.657,29 D	61.733,85	62.091,73	7.299,41 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	357,88 D	32.998,00	33.355,88	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	903,36 D	0,00	0,00	903,36 D
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	6.396,00 D	28.735,85	28.735,85	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	140.380,46 D	405.698,19	359.414,05	186.664,60 D
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	140.380,46 D	405.698,19	359.414,05	186.664,60 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	28.658,30 D	4.522,36	2.701,84	30.478,82 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	24.933,86 D	0,00	2.701,84	22.232,02 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	3.452,45 D	4.522,36	0,00	7.974,81 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	4.129.529,70 D	9.500,00	30.584,96	4.108.444,74 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.558.860,25 D	9.500,00	24.057,24	3.544.303,01 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.438.574,72 D	9.500,00	184,00	7.447.890,72 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	114.314,59 D	0,00	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	1.458.354,38 D	9.500,00	184,00	1.467.670,38 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		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.879.882,47 C	0,00	23.873,24	-3.903.755,71 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-418.570,13 C	0,00	2.715,00	-421.285,13 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-585.120,36 C	0,00	2.259,15	-587.379,51 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-130.063,35 C	0,00	715,88	-130.779,23 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-83.882,43 C	0,00	656,58	-84.539,01 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-829.476,34 C	0,00	4.469,45	-833.945,79 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-110.112,74 C	0,00	744,67	-110.857,41 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.615,13 C	0,00	10,00	-2.625,13 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	-6.869,10 C	0,00	56,73	-6.925,83 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.539,80 C	0,00	92,33	-5.632,13 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-35.631,93 C	0,00	280,96	-35.912,89 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-855.896,21 C	0,00	3.118,53	-859.014,74 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	-64.750,88 C	0,00	148,24	-64.899,12 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-104.279,44 C	0,00	1.135,35	-105.414,79 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-584.841,92 C	0,00	6.498,26	-591.340,18 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-817,42 C	0,00	35,54	-852,96 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-21.541,11 C	0,00	936,57	-22.477,68 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
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		DEPRECIACOES 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 RESTRICAO	570.669,45 D	0,00	6.527,72	564.141,73 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LIQUIDO COM R	783.326,19 D	0,00	0,00	783.326,19 D
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCACOES - SUBV	509.976,19 D	0,00	0,00	509.976,19 D
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NAUTICOS - S	273.350,00 D	0,00	0,00	273.350,00 D
1.2.04.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS -	-212.656,74 C	0,00	6.527,72	-219.184,46 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCACOES - SUBV	-148.417,04 C	0,00	4.249,80	-152.666,84 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NAUTICOS	-64.239,70 C	0,00	2.277,92	-66.517,62 C
2		PASSIVO	5.909.817,21 C	927.193,91	906.396,35	5.889.019,65 C
2.1		CIRCULANTE	2.595.605,01 C	927.193,91	906.396,35	2.574.807,45 C
2.1.02		FORNECEDORES	126.934,88 C	311.905,46	296.698,17	111.727,59 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	126.934,88 C	311.905,46	296.698,17	111.727,59 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	126.934,88 C	311.905,46	296.698,17	111.727,59 C
2.1.03		OBRIGACOES	122.904,51 C	250.975,96	215.177,68	87.106,23 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.303,56 C	5.688,57	5.145,47	4.760,46 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	1.919,15 C	1.919,15	1.353,52	1.353,52 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	79,27 C	79,27	40,45	40,45 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	661,21 C	895,01	1.255,01	1.021,21 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	451,07 C	600,23	465,16	316,00 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.192,86 C	2.194,91	2.031,33	2.029,28 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	90.561,15 C	109.192,63	80.957,75	62.326,27 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	49.346,00 C	67.440,78	57.004,98	38.910,20 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	22.945,22 C	22.945,22	10.974,52	10.974,52 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	930,86 C	1.063,80	2.235,51	2.102,57 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	17.339,07 C	17.742,83	10.742,74	10.338,98 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	504,00 C	128.100,06	129.074,46	1.478,40 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	117.842,97	117.842,97	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISAOES A PAGAR	0,00	9.471,49	9.471,49	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	504,00 C	785,60	1.760,00	1.478,40 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	26.535,80 C	7.994,70	0,00	18.541,10 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	7.994,70	0,00	18.531,10 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.484.273,38 C	4.000,00	9.015,05	1.489.288,43 C
2.1.04.01		SUBVENCOES	1.484.273,38 C	4.000,00	9.015,05	1.489.288,43 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENCAO - CBC - ED	775.931,30 C	4.000,00	4.684,12	776.615,42 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	220.636,97 C	0,00	1.657,85	222.294,82 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENCAO - CBC EDIT	390.132,70 C	0,00	1.977,92	392.110,62 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	97.572,41 C	0,00	695,16	98.267,57 C
2.1.05		PROVISAOES	353.822,79 C	353.784,77	385.505,45	385.543,47 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	353.822,79 C	353.784,77	385.505,45	385.543,47 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	181.852,07 C	181.852,07	195.818,73	195.818,73 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	83.155,61 C	83.155,61	92.949,76	92.949,76 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	18.368,60 C	21.204,40	23.701,93	20.866,13 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	8.439,99 C	6.652,47	7.435,96	9.223,48 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	45.142,81 C	46.372,16	49.933,67	48.704,32 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.548,06 C	14.548,06	15.665,40	15.665,40 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	507.669,45 C	6.527,72	0,00	501.141,73 C
2.1.06.01		SUBVENCOES RECEBIDAS	507.669,45 C	6.527,72	0,00	501.141,73 C
2.1.06.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENCAO	720.326,19 C	0,00	0,00	720.326,19 C
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIACAO IMOBIL SUBVEN	-212.656,74 D	6.527,72	0,00	-219.184,46 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	4.803.523,78 C	0,00	449.668,37	5.253.192,15 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	4.409.575,66 C	0,00	409.338,19	4.818.913,85 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.366.134,53 C	0,00	405.338,19	4.771.472,72 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	3.190.956,99 C	0,00	306.539,11	3.497.496,10 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	2.022.033,60 C	0,00	197.879,55	2.219.913,15 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	85.825,60 C	0,00	9.732,80	95.558,40 C
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	796.346,44 C	0,00	77.552,97	873.899,41 C
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	10.998,00 C	0,00	759,00	11.757,00 C
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	14.814,80 C	0,00	1.380,47	16.195,27 C
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	12.237,93 C	0,00	1.223,70	13.461,63 C
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	4.350,00 C	0,00	0,00	4.350,00 C
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	2.520,00 C	0,00	120,00	2.640,00 C
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	19.210,00 C	0,00	0,00	19.210,00 C
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	31.267,13 C	0,00	7.500,00	38.767,13 C
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	73.889,54 C	0,00	9.375,62	83.265,16 C
3.1.02.01.00012	3002-8	FESTA JUNINA	70.095,00 C	0,00	0,00	70.095,00 C
3.1.02.01.00013	3002-9	FESTA OKTOBERFEST	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00 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	20.493,74 C	0,00	0,00	20.493,74 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	425.691,30 C	0,00	26.605,48	452.296,78 C
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	108.000,00 C	0,00	20.000,00	128.000,00 C
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	43.671,50 C	0,00	6.334,00	50.005,50 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	28.214,80 C	0,00	241,48	28.456,28 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	25,00 C	0,00	30,00	55,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	429.217,59 C	0,00	39.037,60	468.255,19 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	131.148,00 C	0,00	10.480,00	141.628,00 C
3.1.02.03.00002	3025-2	CURSO ADULTOS	65.521,00 C	0,00	7.830,00	73.351,00 C
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	128.502,00 C	0,00	9.617,00	138.119,00 C
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	34.986,59 C	0,00	3.490,60	38.477,19 C
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	1.752,00 C	0,00	3.600,00	5.352,00 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	48.808,00 C	0,00	4.020,00	52.828,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	320.268,65 C	0,00	33.156,00	353.424,65 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	310.786,00 C	0,00	32.997,00	343.783,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	9.482,65 C	0,00	159,00	9.641,65 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	43.441,13 C	0,00	4.000,00	47.441,13 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	43.441,13 C	0,00	4.000,00	47.441,13 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	43.441,13 C	0,00	4.000,00	47.441,13 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	35.789,12 C	0,00	2.330,18	38.119,30 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	17.489,59 C	0,00	1.011,33	18.500,92 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	17.489,59 C	0,00	1.011,33	18.500,92 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.489,59 C	0,00	1.011,33	18.500,92 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	18.299,53 C	0,00	1.318,85	19.618,38 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	18.299,53 C	0,00	1.318,85	19.618,38 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	5.923,02 C	0,00	268,15	6.191,17 C
3.2.03.01.00002	3030-2	DESCONTOS OBTIDOS	403,45 C	0,00	0,00	403,45 C
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	11.973,06 C	0,00	1.050,70	13.023,76 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	358.159,00 C	0,00	38.000,00	396.159,00 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	358.159,00 C	0,00	38.000,00	396.159,00 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	358.159,00 C	0,00	38.000,00	396.159,00 C
3.3.01.02.00001	205-4	DESPESAS RECUPERADAS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 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 -	350.000,00 C	0,00	35.000,00	385.000,00 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	4.764.403,78 D	939.083,18	409.545,33	5.293.941,63 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	4.113.852,44 D	878.325,02	409.545,33	4.582.632,13 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	647.590,80 D	69.014,43	5.550,91	711.054,32 D
4.1.01.01		DIVERSAS	193.244,01 D	35.915,49	500,00	228.659,50 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	66.093,98 D	19.288,99	0,00	85.382,97 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	57.440,45 D	8.220,00	0,00	65.660,45 D
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	20.053,08 D	4.288,23	0,00	24.341,31 D
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.523,01 D	296,54	0,00	14.819,55 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	32.046,45 D	3.821,73	0,00	35.868,18 D
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	3.087,04 D	0,00	500,00	2.587,04 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	169.286,12 D	17.401,73	65,49	186.622,36 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	80.252,80 D	8.401,06	0,00	88.653,86 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	14.364,37 D	2.334,93	0,00	16.699,30 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	23.138,80 D	1.590,45	0,00	24.729,25 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	7.483,11 D	697,80	0,00	8.180,91 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	35.436,88 D	3.765,27	0,00	39.202,15 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	4.839,30 D	557,07	0,00	5.396,37 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	55,15	0,00	147,40 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICAOE	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	1.705,25 D	0,00	0,00	1.705,25 D
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	736,06 D	0,00	65,49	670,57 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	33.169,80 D	1.471,96	520,09	34.121,67 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	1.847,32 D	0,00	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	4.793,28 D	0,00	505,09	4.288,19 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	12.500,00 D	1.250,00	0,00	13.750,00 D
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	52,99 D	0,00	15,00	37,99 D
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	6.092,10 D	0,00	0,00	6.092,10 D
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	2.424,00 D	221,96	0,00	2.645,96 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	1.842,23 D	0,00	0,00	1.842,23 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	134.463,08 D	3.034,36	176,85	137.320,59 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	14.042,77 D	1.622,00	0,00	15.664,77 D
4.1.01.04.00003	4016-2	NATAL	0,00	185,99	0,00	185,99 D
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	2.439,00 D	600,00	0,00	3.039,00 D
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	3.621,08 D	350,00	0,00	3.971,08 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	3.800,00 D	276,37	176,85	3.899,52 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	2.251,00 D	0,00	0,00	2.251,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	73.061,10 D	6.978,00	0,00	80.039,10 D
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	5.861,10 D	0,00	0,00	5.861,10 D
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	8.800,00 D	1.000,00	0,00	9.800,00 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	42.020,00 D	4.202,00	0,00	46.222,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	15.260,00 D	1.526,00	0,00	16.786,00 D
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00 D
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	44.366,69 D	4.212,89	4.288,48	44.291,10 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	44.366,69 D	4.212,89	4.288,48	44.291,10 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.934.165,56 D	478.232,86	270.128,85	2.142.269,57 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.580.544,84 D	379.147,44	193.864,52	1.765.827,76 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	836.898,49 D	85.074,83	13,74	921.959,58 D
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	16.498,28 D	28.735,85	0,00	45.234,13 D
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	122.666,75 D	0,00	0,00	122.666,75 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	29.308,15 D	2.640,30	0,00	31.948,45 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	-301,40 C	529,95	441,50	-212,95 C
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	23.761,44 D	6.171,07	0,00	29.932,51 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	16.881,02 D	2.083,32	0,00	18.964,34 D
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	4.667,10 D	0,00	0,00	4.667,10 D
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	73.961,60 D	4.200,00	0,00	78.161,60 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	69.631,00 D	400,00	0,00	70.031,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-28.471,22 C	141.925,28	131.370,56	-17.916,50 C
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	62.031,16 D	69.276,47	62.038,71	69.268,92 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	316.662,10 D	0,00	0,00	316.662,10 D
4.1.02.01.00017	279-8	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS	36.350,37 D	38.110,37	0,01	74.460,73 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	353.620,72 D	99.085,42	76.264,33	376.441,81 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	234.782,32 D	19.185,99	0,00	253.968,31 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	104.249,89 D	8.211,24	11.472,57	100.988,56 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	9.779,96 D	935,92	0,00	10.715,88 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-9.858,25 C	47.544,84	44.008,97	-6.322,38 C
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	14.666,80 D	23.207,43	20.782,79	17.091,44 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	158.648,19 D	6.910,61	0,00	165.558,80 D
4.1.03.01		DIVERSAS	158.648,19 D	6.910,61	0,00	165.558,80 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	8.813,67 D	795,26	0,00	9.608,93 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	2.131,73 D	0,00	0,00	2.131,73 D
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	58.915,60 D	0,00	0,00	58.915,60 D
4.1.03.01.00010	4020-8	INSTRUT.AUTON ADULTO - EV	8.933,20 D	6.115,35	0,00	15.048,55 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	251.257,31 D	125.880,35	90.769,58	286.368,08 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	189.014,17 D	93.227,82	68.998,95	213.243,04 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	108.350,19 D	18.078,41	4.011,64	122.416,96 D
4.1.04.01.00002	4019-2	13 SALARIO - EV	557,60 D	38,53	0,00	596,13 D
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	25.237,97 D	2.247,91	0,00	27.485,88 D
4.1.04.01.00005	4020-3	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	5.832,78 D	679,98	0,00	6.512,76 D
4.1.04.01.00006	4019-6	VALE TRANSPORTE - EV	1.046,93 D	0,00	0,00	1.046,93 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	8.839,80 D	1.129,55	0,00	9.969,35 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	5.300,78 D	250,59	0,00	5.551,37 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	14.636,50 D	1.500,00	0,00	16.136,50 D
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	2.180,00 D	0,00	0,00	2.180,00 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-1.592,67 C	49.171,23	46.703,74	874,82 D
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	18.624,29 D	20.131,62	18.283,57	20.472,34 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	62.243,14 D	32.652,53	21.770,63	73.125,04 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	46.337,13 D	5.792,43	0,00	52.129,56 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	14.508,28 D	3.332,43	0,00	17.840,71 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	1.563,46 D	311,35	0,00	1.874,81 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-6.302,33 C	16.472,30	15.645,70	-5.475,73 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	6.136,60 D	6.744,02	6.124,93	6.755,69 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	651.719,92 D	60.982,49	2.574,80	710.127,61 D
4.1.05.01		DIVERSOS	651.719,92 D	60.982,49	2.574,80	710.127,61 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	93.627,23 D	0,00	0,00	93.627,23 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	3.426,01 D	252,23	0,00	3.678,24 D
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	148,77 D	0,00	0,00	148,77 D
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	7.964,00 D	0,00	0,00	7.964,00 D
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	94.010,14 D	12.534,46	2.574,80	103.969,80 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	25.920,00 D	2.587,20	0,00	28.507,20 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	29.965,04 D	247,60	0,00	30.212,64 D
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	396.658,73 D	45.361,00	0,00	442.019,73 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	116.991,54 D	29.383,02	8.826,51	137.548,05 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	83.512,41 D	23.490,90	6.611,81	100.391,50 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	52.306,73 D	12.616,34	0,71	64.922,36 D
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	2.638,44 D	1.714,82	0,00	4.353,26 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	1.425,43 D	0,00	0,00	1.425,43 D
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.139,95 D	155,05	0,00	1.295,00 D
4.1.06.01.00010	333-6	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	3.269,95 D	300,00	0,00	3.569,95 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	-1.235,06 C	4.722,22	3.777,77	-290,61 C
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	2.500,16 D	3.541,67	2.833,33	3.208,50 D
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	10.601,52 D	440,80	0,00	11.042,32 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	33.479,13 D	5.892,12	2.214,70	37.156,55 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	18.322,20 D	2.167,50	0,00	20.489,70 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	13.248,42 D	850,00	0,00	14.098,42 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	766,47 D	106,25	0,00	872,72 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-31,26 C	1.581,93	1.265,55	285,12 D
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	1.173,30 D	1.186,44	949,15	1.410,59 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	268.074,69 D	60.371,52	29.500,00	298.946,21 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	268.074,69 D	60.371,52	29.500,00	298.946,21 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	177.685,56 D	45.943,94	29.500,00	194.129,50 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	13.518,94 D	4.231,75	0,00	17.750,69 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	47.816,19 D	5.395,83	0,00	53.212,02 D
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JA	11.200,00 D	4.800,00	0,00	16.000,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	5.846,93 D	4.436,84	206,68	10.077,09 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	5.846,93 D	4.436,84	206,68	10.077,09 D
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	3.740,36 D	4.396,39	206,68	7.930,07 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	2.106,57 D	40,45	0,00	2.147,02 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	34.915,73 D	39.112,90	1.988,00	72.040,63 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	34.915,73 D	39.112,90	1.988,00	72.040,63 D
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	34.915,73 D	39.112,90	1.988,00	72.040,63 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	44.641,77 D	4.000,00	0,00	48.641,77 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVA	44.641,77 D	4.000,00	0,00	48.641,77 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	36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
4.3		FINANCEIRAS	63.491,20 D	1.884,92	0,00	65.376,12 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	63.491,20 D	1.884,92	0,00	65.376,12 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	63.491,20 D	1.884,92	0,00	65.376,12 D
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	18.934,45 D	1.442,52	0,00	20.376,97 D
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	411,51 D	0,00	0,00	411,51 D
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	228,14 D	0,00	0,00	228,14 D
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.485,17 D	442,40	0,00	1.927,57 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	587.060,14 D	58.873,24	0,00	645.933,38 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	587.060,14 D	58.873,24	0,00	645.933,38 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	237.060,14 D	23.873,24	0,00	260.933,38 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	237.060,14 D	23.873,24	0,00	260.933,38 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	350.000,00 D	35.000,00	0,00	385.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	350.000,00 D	35.000,00	0,00	385.000,00 D
TOTAL GERAL			0,00	2.825.257,71	2.825.257,71	0,00



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

CNPJ: 62.344.015/0001-24

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

Página: 6
Emissão: 21/12/2023 10:05:53
Período: 11/2023 a 11/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			5.848.270,17 D	Total de PASSIVO		5.889.019,65 C
Total de CUSTOS DESPESAS			5.293.941,63 D	Total de RECEITAS		5.253.192,15 C
Somatórias			11.142.211,80 D			
			11.142.211,80 C			
Total do Déficit do Período			40.749,48 D			