

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.179.283,64 D	972.797,66	967.870,10	6.184.211,20 D
1.1		CIRCULANTE	2.001.494,78 D	932.883,98	925.273,48	2.009.105,28 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.811.224,63 D	454.860,54	495.288,26	1.770.796,91 D
1.1.01.01		CAIXA	38.085,47 D	6.178,89	26.298,81	17.965,55 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	67,95 D	0,00	27,71	40,24 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	38.017,52 D	6.178,89	26.271,10	17.925,31 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	113.656,99 D	438.500,13	463.426,45	88.730,67 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	110.000,83 D	432.935,32	456.780,68	86.155,47 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	3.656,16 D	1,81	1.082,77	2.575,20 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	5.563,00	5.563,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.659.482,17 D	10.181,52	5.563,00	1.664.100,69 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	760.315,42 D	4.756,72	5.563,00	759.509,14 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	17.825,88 D	142,96	0,00	17.968,84 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	70.443,73 D	479,94	0,00	70.923,67 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	217.192,84 D	1.427,91	0,00	218.620,75 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANCA OURO - AG 697	332.894,78 D	1.790,27	0,00	334.685,05 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	257.881,61 D	1.565,93	0,00	259.447,54 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	12,06 D	0,08	0,00	12,14 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.915,85 D	17,71	0,00	2.933,56 D
1.1.02		REALIZAVEL	190.270,15 D	478.023,44	429.985,22	238.308,37 D
1.1.02.01		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUP	329,14 D	0,00	0,00	329,14 D
1.1.02.01.00001	27-2	IMPOSTOS A RECUPERAR	329,14 D	0,00	0,00	329,14 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	12.257,92 D	28.908,31	36.686,76	4.479,47 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	23.195,00	23.195,00	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.257,92 D	3.880,81	13.491,76	2.646,97 D
1.1.02.02.00004	32-9	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/F	0,00	1.832,50	0,00	1.832,50 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	2.174,53 D	115,75	0,00	2.290,28 D
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	2.174,53 D	115,75	0,00	2.290,28 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	156.372,72 D	448.999,38	390.581,10	214.791,00 D
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	156.372,72 D	448.999,38	390.581,10	214.791,00 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	19.135,84 D	0,00	2.717,36	16.418,48 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	15.445,14 D	0,00	2.717,36	12.727,78 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	3.418,71 D	0,00	0,00	3.418,71 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	4.177.788,86 D	39.913,68	42.596,62	4.175.105,92 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.472.834,43 D	39.913,68	34.685,24	3.478.062,87 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.432.871,27 D	0,00	148,56	7.432.722,71 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	601.438,88 D	0,00	148,56	601.290,32 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	1.287.395,46 D	0,00	0,00	1.287.395,46 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	1.079.215,08 D	0,00	0,00	1.079.215,08 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	253.828,13 D	0,00	0,00	253.828,13 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	18.670,76 D	0,00	0,00	18.670,76 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	-3.960.204,84 C	39.913,68	34.536,68	-3.954.827,84 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-426.718,14 C	2.860,08	2.713,37	-426.571,43 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-591.897,81 C	0,00	2.259,15	-594.156,96 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-132.167,50 C	0,00	700,66	-132.868,16 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-94.789,60 C	0,00	10.303,18	-105.092,78 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-840.838,61 C	8.709,62	2.273,40	-834.402,39 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-112.346,75 C	0,21	744,67	-113.091,21 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.637,71 C	0,07	0,00	-2.637,64 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	-7.039,29 C	0,24	56,73	-7.095,78 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.724,46 C	184,46	0,00	-5.540,00 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-36.461,63 C	53,51	267,78	-36.675,90 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-866.444,17 C	0,00	4.349,34	-870.793,51 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	-65.200,84 C	0,00	1.504,39	-66.705,23 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-108.181,75 C	0,00	1.648,57	-109.830,32 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-604.607,54 C	28.090,63	6.743,32	-583.260,23 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-924,04 C	0,00	35,55	-959,59 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-24.350,82 C	14,86	936,57	-25.272,53 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		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	704.954,43 D	0,00	7.911,38	697.043,05 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM R	949.365,19 D	0,00	0,00	949.365,19 D
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCAÇÕES - SUBV	691.056,19 D	0,00	0,00	691.056,19 D
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - S	258.309,00 D	0,00	0,00	258.309,00 D
1.2.04.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -	-244.410,76 C	0,00	7.911,38	-252.322,14 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-174.288,21 C	0,00	5.758,80	-180.047,01 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-70.122,55 C	0,00	2.152,58	-72.275,13 C
2		PASSIVO	6.060.829,42 C	818.073,29	842.606,29	6.085.362,42 C
2.1		CIRCULANTE	2.734.522,35 C	818.073,29	842.606,29	2.759.055,35 C
2.1.02		FORNECEDORES	138.465,54 C	275.467,43	306.969,26	169.967,37 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	138.465,54 C	275.467,43	306.969,26	169.967,37 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	138.465,54 C	275.467,43	306.969,26	169.967,37 C
2.1.03		OBRIGACOES	63.868,46 C	275.433,17	306.567,07	95.002,36 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.012,51 C	4.653,15	4.743,54	5.102,90 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	889,16 C	849,04	773,54	813,66 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	27,71 C	27,71	25,73	25,73 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.107,91 C	788,67	1.116,12	1.435,36 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	572,89 C	572,89	520,82	520,82 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.414,84 C	2.414,84	2.307,33	2.307,33 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	47.727,29 C	59.912,62	55.584,76	43.399,43 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	31.862,37 C	44.047,67	43.792,63	31.607,33 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	7.516,35 C	7.516,38	6.729,00	6.728,97 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	8.348,57 C	8.348,57	5.063,13	5.063,13 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	207.161,18	221.238,77	14.077,59 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	143.243,12	143.243,12	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	44.723,90	56.583,89	11.859,99 C
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	5.702,40	7.920,00	2.217,60 C
2.1.03.03.00005	121-0	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	13.491,76	13.491,76	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	11.128,66 C	3.706,22	25.000,00	32.422,44 C
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS	10,00 C	0,00	25.000,00	25.010,00 C
2.1.03.05.00003	2020-3	SEGUROS A PAGAR	11.118,66 C	3.706,22	0,00	7.412,44 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.573.535,61 C	5.563,00	9.558,62	1.577.531,23 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.573.535,61 C	5.563,00	9.558,62	1.577.531,23 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	760.229,61 C	5.563,00	4.756,72	759.423,33 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	222.529,61 C	0,00	1.445,70	223.975,31 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	332.894,78 C	0,00	1.790,27	334.685,05 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	257.881,61 C	0,00	1.565,93	259.447,54 C
2.1.05		PROVISOES	253.698,31 C	253.698,31	219.511,34	219.511,34 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	253.698,31 C	253.698,31	219.511,34	219.511,34 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	180.777,25 C	180.777,25	150.354,02	150.354,02 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	7.905,11 C	7.905,11	12.947,94	12.947,94 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	2.015,55 C	2.015,55	3.301,54	3.301,54 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	632,40 C	632,40	1.035,86	1.035,86 C
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	46.098,12 C	46.098,12	38.340,20	38.340,20 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.462,10 C	14.462,10	12.028,24	12.028,24 C
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.807,78 C	1.807,78	1.503,54	1.503,54 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	704.954,43 C	7.911,38	0,00	697.043,05 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	704.954,43 C	7.911,38	0,00	697.043,05 C
2.1.06.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	949.365,19 C	0,00	0,00	949.365,19 C
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVEN	-244.410,76 D	7.911,38	0,00	-252.322,14 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.326.307,07 C	0,00	0,00	3.326.307,07 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	-172.593,12 D	0,00	0,00	-172.593,12 D
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-172.593,12 D	0,00	0,00	-172.593,12 D
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	-172.593,12 D	0,00	0,00	-172.593,12 D
3		RECEITAS	460.299,26 C	1.665,98	496.091,42	954.724,70 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	457.727,22 C	0,00	454.562,38	912.289,60 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	449.836,22 C	0,00	448.999,38	898.835,60 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	336.654,53 C	0,00	348.081,89	684.736,42 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	211.689,15 C	0,00	211.341,60	423.030,75 C
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	9.511,60 C	0,00	8.518,91	18.030,51 C
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	87.685,25 C	0,00	89.988,06	177.673,31 C
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	1.348,00 C	0,00	1.196,00	2.544,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	1.480,00 C	0,00	1.480,00	2.960,00 C
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	1.344,00 C	0,00	1.344,00	2.688,00 C
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	9.000,00 C	0,00	27.600,01	36.600,01 C
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	14.596,53 C	0,00	6.613,31	21.209,84 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	33.876,59 C	0,00	41.966,09	75.842,68 C
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	20.000,00 C	0,00	30.000,00	50.000,00 C
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	6.717,00 C	0,00	9.206,50	15.923,50 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	7.159,59 C	0,00	259,59	7.419,18 C
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	44.395,10 C	0,00	29.666,40	74.061,50 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	0,00	0,00	19.204,00	19.204,00 C
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	41.872,00 C	0,00	0,00	41.872,00 C
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	2.523,10 C	0,00	4.710,40	7.233,50 C
3.1.02.03.00006	3025-7	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00 C
3.1.02.03.00008	3025-9	CURSO DE VELA -EXTRA CURR	0,00	0,00	4.302,00	4.302,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	34.910,00 C	0,00	29.285,00	64.195,00 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	33.897,00 C	0,00	28.430,00	62.327,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	1.013,00 C	0,00	855,00	1.868,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	7.891,00 C	0,00	5.563,00	13.454,00 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	7.891,00 C	0,00	5.563,00	13.454,00 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	7.891,00 C	0,00	5.563,00	13.454,00 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	2.572,04 C	0,00	1.763,92	4.335,96 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	692,77 C	0,00	643,32	1.336,09 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	692,77 C	0,00	643,32	1.336,09 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	692,77 C	0,00	643,32	1.336,09 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	1.879,27 C	0,00	1.120,60	2.999,87 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	1.879,27 C	0,00	1.120,60	2.999,87 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	584,08 C	0,00	327,58	911,66 C
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	1.295,19 C	0,00	793,02	2.088,21 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	1.665,98	39.765,12	38.099,14 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.665,98	39.765,12	38.099,14 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.665,98	39.765,12	38.099,14 C
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.665,98	39.765,12	38.099,14 C
4		CUSTOS DESPESAS	341.845,04 D	768.130,51	254.099,63	855.875,92 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	306.140,93 D	730.455,30	253.951,07	782.645,16 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	70.814,26 D	74.856,32	0,00	145.670,58 D
4.1.01.01		DIVERSAS	25.405,68 D	31.237,36	0,00	56.643,04 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	12.863,62 D	11.451,06	0,00	24.314,68 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	5.480,00 D	5.480,00	0,00	10.960,00 D
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	4.288,21 D	4.288,23	0,00	8.576,44 D
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	310,34 D	4.596,54	0,00	4.906,88 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	2.463,51 D	5.421,53	0,00	7.885,04 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	29.570,65 D	18.474,29	0,00	48.044,94 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	15.958,12 D	8.660,89	0,00	24.619,01 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	3.097,44 D	2.817,90	0,00	5.915,34 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	6.646,87 D	2.697,30	0,00	9.344,17 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	303,80 D	1.682,09	0,00	1.985,89 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	2.443,17 D	984,30	0,00	3.427,47 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	515,27 D	620,24	0,00	1.135,51 D
4.1.01.02.00007	4012-7	MEDICAMENTOS	23,55 D	171,49	0,00	195,04 D
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICAOE	179,60 D	0,00	0,00	179,60 D
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	359,63 D	152,96	0,00	512,59 D
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	687,12	0,00	687,12 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	1.990,90 D	4.307,00	0,00	6.297,90 D
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	672,00 D	168,00	0,00	840,00 D
4.1.01.03.00009	4015-0	DESPESAS DE CANIL	68,90 D	0,00	0,00	68,90 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	1.390,00 D	8.310,00	0,00	9.700,00 D
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	0,00	8.310,00	0,00	8.310,00 D
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	8.266,07 D	8.321,19	0,00	16.587,26 D
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	810,07 D	745,19	0,00	1.555,26 D
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	4.554,00 D	4.554,00	0,00	9.108,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	1.652,00 D	1.652,00	0,00	3.304,00 D
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	250,00 D	250,00	0,00	500,00 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	4.190,96 D	4.206,48	0,00	8.397,44 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	4.190,96 D	4.206,48	0,00	8.397,44 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	153.622,65 D	390.522,09	197.089,39	347.055,35 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01		PESSOAL	133.355,54 D	311.823,66	146.640,97	298.538,23 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	58.283,17 D	66.972,36	8,78	125.246,75 D
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	3.915,50 D	1.898,66	0,00	5.814,16 D
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	13.076,55 D	33.487,16	0,00	46.563,71 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	3.250,75 D	3.250,75	0,00	6.501,50 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	247,54 D	257,44	241,50	263,48 D
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	2.188,32 D	2.016,00	0,00	4.204,32 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	1.715,00 D	1.698,57	0,00	3.413,57 D
4.1.02.01.00010	4001-6	TREINAMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	6.810,00 D	5.951,74	0,00	12.761,74 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-12.169,44 C	121.772,17	140.785,14	-31.182,41 C
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	5.605,47 D	9.312,88	5.605,47	9.312,88 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	50.432,68 D	64.605,93	0,08	115.038,53 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	20.267,11 D	78.698,43	50.448,42	48.517,12 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	15.556,65 D	14.191,94	0,00	29.748,59 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	6.381,08 D	18.839,69	0,00	25.220,77 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	650,18 D	535,83	0,00	1.186,01 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-4.198,45 C	42.011,28	48.570,77	-10.757,94 C
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	1.877,65 D	3.119,69	1.877,65	3.119,69 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	21.654,72 D	24.254,00	0,00	45.908,72 D
4.1.03.01		DIVERSAS	21.654,72 D	24.254,00	0,00	45.908,72 D
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	19.501,63 D	17.364,00	0,00	36.865,63 D
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	2.120,09 D	0,00	0,00	2.120,09 D
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	33,00 D	1.650,00	0,00	1.683,00 D
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	2.060,31 D	67.922,66	45.493,80	24.489,17 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	1.989,47 D	55.402,89	33.836,45	23.555,91 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	7.627,60 D	22.574,30	1,08	30.200,82 D
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	7.571,40 D	8.627,82	0,00	16.199,22 D
4.1.04.01.00005	4020-3	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	871,21 D	871,21	0,00	1.742,42 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	336,00 D	336,00	0,00	672,00 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	206,28 D	204,31	0,00	410,59 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	326,00 D	720,00	0,00	1.046,00 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-16.523,83 C	19.883,86	32.260,56	-28.900,53 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	1.574,81 D	2.185,39	1.574,81	2.185,39 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	70,84 D	12.519,77	11.657,35	933,26 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	3.876,07 D	3.642,27	0,00	7.518,34 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	1.216,01 D	1.142,66	0,00	2.358,67 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	152,00 D	142,84	0,00	294,84 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-5.700,74 C	6.859,91	11.129,85	-9.970,68 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	527,50 D	732,09	527,50	732,09 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	13.879,35 D	91.590,10	0,00	105.469,45 D
4.1.05.01		DIVERSOS	13.879,35 D	91.590,10	0,00	105.469,45 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	0,00	36.536,90	0,00	36.536,90 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	0,00	3.118,05	0,00	3.118,05 D
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIOS DV	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50 D
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	1.350,00 D	21.753,03	0,00	23.103,03 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	0,00	16.880,00	0,00	16.880,00 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	12.529,35 D	10.102,62	0,00	22.631,97 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	38.417,78 D	67.273,45	11.367,88	94.323,35 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	34.840,75 D	59.458,11	8.457,70	85.841,16 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	8.696,83 D	9.487,04	1,32	18.182,55 D
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	336,00 D	168,00	0,00	504,00 D
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	127,64 D	126,41	0,00	254,05 D
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	966,45 D	8.697,99	7.731,55	1.932,89 D
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	724,83 D	1.449,67	724,83	1.449,67 D
4.1.06.01.00014	337-9	PREST SERV AUTONOMOS DV	22.130,00 D	38.809,00	0,00	60.939,00 D
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	1.859,00 D	720,00	0,00	2.579,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	3.577,03 D	7.815,34	2.910,18	8.482,19 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	2.217,98 D	3.475,12	0,00	5.693,10 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	695,84 D	758,94	0,00	1.454,78 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	86,98 D	94,87	0,00	181,85 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	333,43 D	3.000,79	2.667,38	666,84 D
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	242,80 D	485,62	242,80	485,62 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	5.664,15 D	14.010,95	0,00	19.675,10 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	5.664,15 D	14.010,95	0,00	19.675,10 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	4.388,15 D	12.123,95	0,00	16.512,10 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	0,00	389,00	0,00	389,00 D
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	1.276,00 D	1.248,00	0,00	2.524,00 D
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	0,00	250,00	0,00	250,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	27,71 D	25,73	0,00	53,44 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	27,71 D	25,73	0,00	53,44 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	27,71 D	25,73	0,00	53,44 D
4.3		FINANCEIRAS	2.650,44 D	4.655,95	0,00	7.306,39 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.650,44 D	4.655,95	0,00	7.306,39 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	2.650,44 D	4.655,95	0,00	7.306,39 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	2.650,44 D	1.604,26	0,00	4.254,70 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	0,00	3.051,69	0,00	3.051,69 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	33.053,67 D	32.870,70	0,00	65.924,37 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	33.053,67 D	32.870,70	0,00	65.924,37 D
4.5.01.01		DEPRECIAÇÕES	33.053,67 D	32.870,70	0,00	65.924,37 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	33.053,67 D	32.870,70	0,00	65.924,37 D
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	148,56	148,56	0,00
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BA	0,00	148,56	148,56	0,00
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIX	0,00	148,56	148,56	0,00
4.9.02.01.00001	366-2	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	0,00	148,56	0,00	148,56 D
4.9.02.01.00002	367-0	DEPRECIACOES ACUM BAIXAD	0,00	0,00	148,56	-148,56 C
TOTAL GERAL			0,00	2.560.667,44	2.560.667,44	0,00

Total de ATIVO	6.184.211,20 D	Total de PASSIVO	6.085.362,42 C
Total de CUSTOS DESPESAS	855.875,92 D	Total de RECEITAS	954.724,70 C
Somatórias	7.040.087,12 D		
	7.040.087,12 C		
Total do Superávit do Período	98.848,78 C		

RONALDO REIMER
COMODORO
CPF 066.896.298-48

LOG TECH ASSESSORIA CONTABIL
Contador
CRC 1SP147402/O-0