

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.184.211,20 D	1.214.010,68	1.278.238,61	6.119.983,27 D
1.1		CIRCULANTE	2.009.105,28 D	1.213.665,91	1.237.197,93	1.985.573,26 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.770.796,91 D	700.667,90	701.287,32	1.770.177,49 D
1.1.01.01		CAIXA	17.965,55 D	22.269,77	14.298,14	25.937,18 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	40,24 D	0,00	0,00	40,24 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	17.925,31 D	22.269,77	14.298,14	25.896,94 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	88.730,67 D	548.390,44	632.805,83	4.315,28 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	86.155,47 D	540.677,30	623.951,41	2.881,36 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	2.575,20 D	3,14	1.144,42	1.433,92 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.664.100,69 D	130.007,69	54.183,35	1.739.925,03 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	759.509,14 D	3.797,55	7.710,00	755.596,69 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	17.968,84 D	125,10	15.335,18	2.758,76 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAÚ - INVEST TIT PUBLICO	70.923,67 D	121.168,93	31.138,17	160.954,43 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	218.620,75 D	1.487,03	0,00	220.107,78 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	334.685,05 D	1.787,78	0,00	336.472,83 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	259.447,54 D	1.622,87	0,00	261.070,41 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	12,14 D	0,08	0,00	12,22 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.933,56 D	18,35	0,00	2.951,91 D
1.1.02		REALIZAVEL	238.308,37 D	512.998,01	535.910,61	215.395,77 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	2.646,97 D	38.155,13	34.687,95	6.114,15 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	21.266,00	21.266,00	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.646,97 D	16.889,13	13.421,95	6.114,15 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	4.122,78 D	3.235,75	1.832,00	5.526,53 D
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	4.122,78 D	3.235,75	1.832,00	5.526,53 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	214.791,00 D	471.135,19	497.287,39	188.638,80 D
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	214.791,00 D	471.135,19	497.287,39	188.638,80 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	16.418,48 D	471,94	2.103,27	14.787,15 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	12.727,78 D	0,00	2.103,27	10.624,51 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	3.418,71 D	471,94	0,00	3.890,65 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	4.175.105,92 D	344,77	41.040,68	4.134.410,01 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.478.062,87 D	344,77	33.129,31	3.445.278,33 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.432.722,71 D	0,00	344,77	7.432.377,94 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	601.290,32 D	0,00	344,77	600.945,55 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	BENFEITÓRIAS	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		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-3.954.827,84 C	344,77	32.784,54	-3.987.267,61 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-426.571,43 C	344,77	2.713,37	-428.940,03 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-594.156,96 C	0,00	2.259,15	-596.416,11 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-132.868,16 C	0,00	672,39	-133.540,55 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-105.092,78 C	0,00	10.071,79	-115.164,57 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-834.402,39 C	0,00	2.187,24	-836.589,63 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-113.091,21 C	0,00	744,67	-113.835,88 C
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.637,64 C	0,00	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	-7.095,78 C	0,00	56,73	-7.152,51 C
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.540,00 C	0,00	0,00	-5.540,00 C
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-36.675,90 C	0,00	267,78	-36.943,68 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-870.793,51 C	0,00	4.310,90	-875.104,41 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	-66.705,23 C	0,00	153,48	-66.858,71 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-109.830,32 C	0,00	1.631,61	-111.461,93 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-583.260,23 C	0,00	6.743,32	-590.003,55 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-959,59 C	0,00	35,54	-995,13 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-25.272,53 C	0,00	936,57	-26.209,10 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	DOMÍNIO - INFORMÁTICA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
1.2.03.03.00003	99-0	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90 D	0,00	0,00	11.592,90 D
1.2.03.04		DEPRECIACÕES BENS 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	697.043,05 D	0,00	7.911,37	689.131,68 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		DEPRECIACÕES ACUMULADAS -	-252.322,14 C	0,00	7.911,37	-260.233,51 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-180.047,01 C	0,00	5.758,80	-185.805,81 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-72.275,13 C	0,00	2.152,57	-74.427,70 C
2		PASSIVO	6.088.772,42 C	579.149,29	533.076,61	6.042.699,74 C
2.1		CIRCULANTE	2.762.465,35 C	579.149,29	533.076,61	2.716.392,67 C
2.1.02		FORNECEDORES	173.377,37 C	366.143,74	336.647,42	143.881,05 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	173.377,37 C	366.143,74	336.647,42	143.881,05 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	173.377,37 C	366.143,74	336.647,42	143.881,05 C
2.1.03		OBRIGACOES	95.002,36 C	175.766,21	173.786,33	93.022,48 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.102,90 C	4.743,54	4.951,44	5.310,80 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	813,66 C	773,54	769,01	809,13 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	25,73 C	25,73	52,34	52,34 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.435,36 C	1.116,12	968,03	1.287,27 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	520,82 C	520,82	584,87	584,87 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.307,33 C	2.307,33	2.577,19	2.577,19 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	43.399,43 C	52.064,30	52.290,26	43.625,39 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	31.607,33 C	40.272,14	38.596,18	29.931,37 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	6.728,97 C	6.729,03	6.876,13	6.876,07 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	0,00	0,00	179,76	179,76 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	5.063,13 C	5.063,13	6.638,19	6.638,19 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.077,59 C	115.252,15	116.544,63	15.370,07 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	83.839,48	83.839,48	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	11.859,99 C	11.859,99	0,00	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	2.217,60 C	3.097,60	880,00	0,00
2.1.03.03.00005	121-0	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	13.421,51	13.421,51	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGA	0,00	0,00	202,23	202,23 C
2.1.03.03.00009	41003-9	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	3.033,57	18.201,41	15.167,84 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	32.422,44 C	3.706,22	0,00	28.716,22 C
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS	25.010,00 C	0,00	0,00	25.010,00 C
2.1.03.05.00003	2020-3	SEGUROS A PAGAR	7.412,44 C	3.706,22	0,00	3.706,22 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.577.531,23 C	7.710,00	8.713,66	1.578.534,89 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.577.531,23 C	7.710,00	8.713,66	1.578.534,89 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	759.423,33 C	7.710,00	3.797,55	755.510,88 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	223.975,31 C	0,00	1.505,46	225.480,77 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	334.685,05 C	0,00	1.787,78	336.472,83 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	259.447,54 C	0,00	1.622,87	261.070,41 C
2.1.05		PROVISÕES	219.511,34 C	21.617,97	13.929,20	211.822,57 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	219.511,34 C	21.617,97	13.929,20	211.822,57 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	150.354,02 C	15.066,98	2.520,76	137.807,80 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	12.947,94 C	0,00	6.880,81	19.828,75 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	3.301,54 C	0,00	1.754,62	5.056,16 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	1.035,86 C	0,00	550,46	1.586,32 C
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	38.340,20 C	3.842,08	642,80	35.140,92 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.028,24 C	1.205,37	201,67	11.024,54 C
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.503,54 C	1.503,54	1.378,08	1.378,08 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	697.043,05 C	7.911,37	0,00	689.131,68 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	697.043,05 C	7.911,37	0,00	689.131,68 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	DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVEN	-252.322,14 D	7.911,37	0,00	-260.233,51 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	954.724,70 C	677,80	482.191,02	1.436.237,92 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQU	912.289,60 C	677,80	478.845,19	1.390.456,99 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	898.835,60 C	677,80	471.135,19	1.369.292,99 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	684.736,42 C	0,00	336.289,60	1.021.026,02 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	423.030,75 C	0,00	210.651,94	633.682,69 C
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	18.030,51 C	0,00	10.462,76	28.493,27 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	177.673,31 C	0,00	89.931,66	267.604,97 C
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	2.544,00 C	0,00	1.058,00	3.602,00 C
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	2.960,00 C	0,00	1.443,00	4.403,00 C
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	2.688,00 C	0,00	1.288,00	3.976,00 C
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	0,00	0,00	500,00	500,00 C
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	0,00	0,00	940,00	940,00 C
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	36.600,01 C	0,00	0,00	36.600,01 C
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	21.209,84 C	0,00	20.014,24	41.224,08 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	75.842,68 C	157,80	34.619,59	110.304,47 C
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	50.000,00 C	0,00	20.000,00	70.000,00 C
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	15.923,50 C	157,80	4.260,00	20.025,70 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	7.419,18 C	0,00	359,59	7.778,77 C
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	2.500,00 C	0,00	10.000,00	12.500,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	74.061,50 C	0,00	55.665,00	129.726,50 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	19.204,00 C	0,00	25.746,50	44.950,50 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	7.233,50 C	0,00	4.341,00	11.574,50 C
3.1.02.03.00006	3025-7	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	1.450,00 C	0,00	3.120,00	4.570,00 C
3.1.02.03.00007	3025-8	CURSO DE VELA ED.FISICA	0,00	0,00	16.416,00	16.416,00 C
3.1.02.03.00008	3025-9	CURSO DE VELA -EXTRA CURR	4.302,00 C	0,00	6.041,50	10.343,50 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	64.195,00 C	520,00	44.561,00	108.236,00 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	62.327,00 C	520,00	43.877,00	105.684,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	1.868,00 C	0,00	684,00	2.552,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	13.454,00 C	0,00	7.710,00	21.164,00 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	13.454,00 C	0,00	7.710,00	21.164,00 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	13.454,00 C	0,00	7.710,00	21.164,00 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	4.335,96 C	0,00	3.345,83	7.681,79 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	1.336,09 C	0,00	1.308,49	2.644,58 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	1.336,09 C	0,00	1.308,49	2.644,58 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.336,09 C	0,00	1.308,49	2.644,58 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	2.999,87 C	0,00	2.037,34	5.037,21 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	2.999,87 C	0,00	2.037,34	5.037,21 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	911,66 C	0,00	543,29	1.454,95 C
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	2.088,21 C	0,00	1.494,05	3.582,26 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	38.099,14 C	0,00	0,00	38.099,14 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	38.099,14 C	0,00	0,00	38.099,14 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	38.099,14 C	0,00	0,00	38.099,14 C
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	38.099,14 C	0,00	0,00	38.099,14 C
4		CUSTOS DESPESAS	859.285,92 D	526.314,76	26.646,29	1.358.954,39 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	786.055,16 D	491.282,11	26.301,52	1.251.035,75 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	145.080,58 D	80.498,76	531,25	225.048,09 D
4.1.01.01		DIVERSAS	56.053,04 D	30.489,71	0,00	86.542,75 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	23.724,68 D	10.009,45	0,00	33.734,13 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	10.960,00 D	6.186,00	0,00	17.146,00 D
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	8.576,44 D	2.697,82	0,00	11.274,26 D
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.906,88 D	7.112,04	0,00	12.018,92 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	7.885,04 D	4.450,03	0,00	12.335,07 D
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	0,00	34,37	0,00	34,37 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	48.044,94 D	18.172,22	0,00	66.217,16 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	24.619,01 D	8.119,56	0,00	32.738,57 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	5.915,34 D	3.271,58	0,00	9.186,92 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	9.344,17 D	2.089,09	0,00	11.433,26 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	1.985,89 D	1.652,66	0,00	3.638,55 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	4.114,59 D	2.263,33	0,00	6.377,92 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	1.135,51 D	638,77	0,00	1.774,28 D
4.1.01.02.00007	4012-7	MEDICAMENTOS	195,04 D	137,23	0,00	332,27 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	512,59 D	0,00	0,00	512,59 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	6.297,90 D	4.480,55	531,25	10.247,20 D
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	2.889,00 D	810,25	531,25	3.168,00 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	840,00 D	384,00	0,00	1.224,00 D
4.1.01.03.00009	4015-0	DESPESAS DE CANIL	68,90 D	0,00	0,00	68,90 D
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETO	0,00	2.021,30	0,00	2.021,30 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	9.700,00 D	16.082,11	0,00	25.782,11 D
4.1.01.04.00002	4016-1	OKTOBERFEST	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00 D
4.1.01.04.00006	4016-6	PASCOA	0,00	557,01	0,00	557,01 D
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	0,00	13.175,10	0,00	13.175,10 D
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	8.310,00 D	0,00	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	16.587,26 D	9.025,55	0,00	25.612,81 D
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	1.555,26 D	769,01	0,00	2.324,27 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	0,00	800,54	0,00	800,54 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	9.108,00 D	4.554,00	0,00	13.662,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	3.304,00 D	1.652,00	0,00	4.956,00 D
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	500,00 D	250,00	0,00	750,00 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	8.397,44 D	2.248,62	0,00	10.646,06 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	8.397,44 D	2.248,62	0,00	10.646,06 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	347.055,35 D	190.624,28	21.593,63	516.086,00 D
4.1.02.01		PESSOAL	298.538,23 D	168.276,61	15.328,46	451.486,38 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	125.246,75 D	46.723,62	10,30	171.960,07 D
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	5.814,16 D	0,00	0,00	5.814,16 D
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	46.563,71 D	14.051,17	0,00	60.614,88 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	6.501,50 D	3.250,75	0,00	9.752,25 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	263,48 D	237,64	251,16	249,96 D
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	4.204,32 D	2.016,00	0,00	6.220,32 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	3.413,57 D	1.714,99	0,00	5.128,56 D
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	0,00	229,90	0,00	229,90 D
4.1.02.01.00010	4001-6	TREINAMENTO	400,00 D	120,00	0,00	520,00 D
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	12.761,74 D	5.820,00	0,00	18.581,74 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	200,00 D	550,00	0,00	750,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-31.182,41 C	0,00	15.066,98	-46.249,39 C
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	9.312,88 D	4.958,59	0,00	14.271,47 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	115.038,53 D	70.402,54	0,02	185.441,05 D
4.1.02.01.00018	41002-0	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	18.201,41	0,00	18.201,41 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	48.517,12 D	22.347,67	6.265,17	64.599,62 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	29.748,59 D	13.966,20	0,00	43.714,79 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	25.220,77 D	5.105,58	0,00	30.326,35 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	1.186,01 D	547,70	0,00	1.733,71 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-10.757,94 C	2.331,51	5.059,80	-13.486,23 C
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	3.119,69 D	396,68	1.205,37	2.311,00 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	46.498,72 D	15.314,82	0,00	61.813,54 D
4.1.03.01		DIVERSAS	46.498,72 D	15.314,82	0,00	61.813,54 D
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	36.865,63 D	1.264,20	0,00	38.129,83 D
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	2.120,09 D	609,12	0,00	2.729,21 D
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	2.273,00 D	11,50	0,00	2.284,50 D
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.240,00 D	13.430,00	0,00	18.670,00 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	24.489,17 D	43.466,04	199,94	67.755,27 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	23.555,91 D	18.390,81	1,10	41.945,62 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	30.200,82 D	11.122,83	1,10	41.322,55 D
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	16.199,22 D	2.892,44	0,00	19.091,66 D
4.1.04.01.00005	4020-3	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	1.742,42 D	871,21	0,00	2.613,63 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	672,00 D	172,32	0,00	844,32 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	410,59 D	206,29	0,00	616,88 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	1.046,00 D	570,00	0,00	1.616,00 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-28.900,53 C	1.456,93	0,00	-27.443,60 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	2.185,39 D	1.098,79	0,00	3.284,18 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	933,26 D	25.075,23	198,84	25.809,65 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	7.518,34 D	3.573,53	0,00	11.091,87 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	2.358,67 D	20.292,00	0,00	22.650,67 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	294,84 D	140,13	0,00	434,97 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-9.970,68 C	865,11	198,84	-9.304,41 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	732,09 D	204,46	0,00	936,55 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	108.879,45 D	45.971,84	3.208,85	151.642,44 D
4.1.05.01		DIVERSOS	108.879,45 D	45.971,84	3.208,85	151.642,44 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	36.536,90 D	22.851,29	0,00	59.388,19 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	6.528,05 D	4.652,67	0,00	11.180,72 D
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	3.199,50 D	310,00	0,00	3.509,50 D
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	23.103,03 D	15.482,00	0,00	38.585,03 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	16.880,00 D	940,00	60,00	17.760,00 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	22.631,97 D	1.735,88	3.148,85	21.219,00 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	94.323,35 D	53.425,90	667,85	147.081,40 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	85.841,16 D	49.719,30	580,87	134.979,59 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	18.182,55 D	8.698,20	580,87	26.299,88 D
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	504,00 D	168,00	0,00	672,00 D
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	254,05 D	127,64	0,00	381,69 D
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	0,00	3.777,12	0,00	3.777,12 D
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	1.932,89 D	1.063,83	0,00	2.996,72 D
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	1.449,67 D	823,43	0,00	2.273,10 D
4.1.06.01.00014	337-9	PREST SERV AUTONOMOS DV	60.939,00 D	34.341,08	0,00	95.280,08 D
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	2.579,00 D	720,00	0,00	3.299,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	8.482,19 D	3.706,60	86,98	12.101,81 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	5.693,10 D	2.246,10	0,00	7.939,20 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	1.454,78 D	649,45	0,00	2.104,23 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	181,85 D	81,18	0,00	263,03 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	666,84 D	578,88	86,98	1.158,74 D
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	485,62 D	150,99	0,00	636,61 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	19.675,10 D	21.942,94	100,00	41.518,04 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	19.675,10 D	21.942,94	100,00	41.518,04 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	16.512,10 D	14.365,35	100,00	30.777,45 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	389,00 D	3.182,59	0,00	3.571,59 D
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	2.524,00 D	4.395,00	0,00	6.919,00 D
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	53,44 D	52,34	0,00	105,78 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	53,44 D	52,34	0,00	105,78 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	53,44 D	52,34	0,00	105,78 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	0,00	39.985,19	0,00	39.985,19 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	0,00	39.985,19	0,00	39.985,19 D
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	0,00	39.985,19	0,00	39.985,19 D
4.3		FINANCEIRAS	7.306,39 D	1.903,34	0,00	9.209,73 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	7.306,39 D	1.903,34	0,00	9.209,73 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	7.306,39 D	1.903,34	0,00	9.209,73 D
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	4.254,70 D	1.887,74	0,00	6.142,44 D
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	15,60	0,00	15,60 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	3.051,69 D	0,00	0,00	3.051,69 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	65.924,37 D	32.784,54	0,00	98.708,91 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	65.924,37 D	32.784,54	0,00	98.708,91 D
4.5.01.01		DEPRECIAÇÕES	65.924,37 D	32.784,54	0,00	98.708,91 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	65.924,37 D	32.784,54	0,00	98.708,91 D
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	344,77	344,77	0,00
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BA	0,00	344,77	344,77	0,00
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIX	0,00	344,77	344,77	0,00
4.9.02.01.00001	366-2	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	148,56 D	344,77	0,00	493,33 D
4.9.02.01.00002	367-0	DEPRECIACOES ACUM BAIXAD	-148,56 C	0,00	344,77	-493,33 C
TOTAL GERAL			0,00	2.320.152,53	2.320.152,53	0,00

Total de ATIVO	6.119.983,27 D	Total de PASSIVO	6.042.699,74 C
Total de CUSTOS DESPESAS	1.358.954,39 D	Total de RECEITAS	1.436.237,92 C
Somatórias	7.478.937,66 D		7.478.937,66 C
Total do Superávit do Período	77.283,53 C		

RONALDO REIMER
COMODORO
CPF 066.896.298-48

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