

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.119.983,27 D	1.275.318,14	1.215.300,53	6.180.000,88 D
1.1		CIRCULANTE	1.985.573,26 D	1.275.318,14	1.174.601,78	2.086.289,62 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.770.177,49 D	713.066,30	612.567,15	1.870.676,64 D
1.1.01.01		CAIXA	25.937,18 D	15.336,82	25.652,51	15.621,49 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	40,24 D	85,00	111,79	13,45 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	25.896,94 D	15.251,82	25.540,72	15.608,04 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	4.315,28 D	606.750,14	510.853,05	100.212,37 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	2.881,36 D	596.679,06	502.801,32	96.759,10 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	1.433,92 D	2.251,08	231,73	3.453,27 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.739.925,03 D	90.979,34	76.061,59	1.754.842,78 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	755.596,69 D	4.389,28	7.820,00	752.165,97 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	2.758,76 D	24,49	0,00	2.783,25 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAÚ - INVEST TIT PUBLICO	160.954,43 D	81.175,95	68.241,59	173.888,79 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	220.107,78 D	1.582,31	0,00	221.690,09 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	336.472,83 D	2.062,79	0,00	338.535,62 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	261.070,41 D	1.724,93	0,00	262.795,34 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	12,22 D	0,09	0,00	12,31 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.951,91 D	19,50	0,00	2.971,41 D
1.1.02		REALIZAVEL	215.395,77 D	562.251,84	562.034,63	215.612,98 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	6.114,15 D	46.866,95	48.000,15	4.980,95 D
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	38.318,00	38.318,00	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.114,15 D	8.548,95	9.682,15	4.980,95 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	5.526,53 D	0,00	3.120,00	2.406,53 D
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	5.526,53 D	0,00	3.120,00	2.406,53 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	188.638,80 D	515.149,15	509.061,37	194.726,58 D
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	188.638,80 D	515.149,15	509.061,37	194.726,58 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	14.787,15 D	235,74	1.853,11	13.169,78 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	10.624,51 D	0,00	1.853,11	8.771,40 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	3.890,65 D	235,74	0,00	4.126,39 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	4.134.410,01 D	0,00	40.698,75	4.093.711,26 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.445.278,33 D	0,00	32.787,38	3.412.490,95 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.432.377,94 D	0,00	0,00	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	600.945,55 D	0,00	0,00	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	-3.987.267,61 C	0,00	32.787,38	-4.020.054,99 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-428.940,03 C	0,00	2.716,31	-431.656,34 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-596.416,11 C	0,00	2.259,15	-598.675,26 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-133.540,55 C	0,00	672,38	-134.212,93 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-115.164,57 C	0,00	10.071,77	-125.236,34 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-836.589,63 C	0,00	2.187,22	-838.776,85 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-113.835,88 C	0,00	744,67	-114.580,55 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	-7.152,51 C	0,00	56,73	-7.209,24 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	-36.943,68 C	0,00	267,76	-37.211,44 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-875.104,41 C	0,00	4.310,90	-879.415,31 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	-66.858,71 C	0,00	153,48	-67.012,19 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-111.461,93 C	0,00	1.631,61	-113.093,54 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-590.003,55 C	0,00	6.743,27	-596.746,82 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-995,13 C	0,00	35,54	-1.030,67 C
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-26.209,10 C	0,00	936,59	-27.145,69 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	689.131,68 D	0,00	7.911,37	681.220,31 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 -	-260.233,51 C	0,00	7.911,37	-268.144,88 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-185.805,81 C	0,00	5.758,74	-191.564,55 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-74.427,70 C	0,00	2.152,63	-76.580,33 C
2		PASSIVO	6.042.699,74 C	497.237,23	676.863,80	6.222.326,31 C
2.1		CIRCULANTE	2.716.392,67 C	497.237,23	676.863,80	2.896.019,24 C
2.1.02		FORNECEDORES	143.881,05 C	279.949,99	257.342,35	121.273,41 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	143.881,05 C	279.949,99	257.342,35	121.273,41 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	143.881,05 C	279.949,99	257.342,35	121.273,41 C
2.1.03		OBRIGACOES	93.022,48 C	201.555,87	213.142,48	104.609,09 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.310,80 C	5.279,76	4.973,72	5.004,76 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	809,13 C	769,01	819,60	859,72 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	52,34 C	52,34	223,88	223,88 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.287,27 C	1.296,35	1.039,63	1.030,55 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	584,87 C	584,87	575,38	575,38 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.577,19 C	2.577,19	2.315,23	2.315,23 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	43.625,39 C	54.208,43	57.979,73	47.396,69 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	29.931,37 C	40.500,63	41.429,99	30.860,73 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	6.876,07 C	6.876,07	7.032,09	7.032,09 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	179,76 C	193,54	73,70	59,92 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	6.638,19 C	6.638,19	9.443,95	9.443,95 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.370,07 C	138.361,46	150.189,03	27.197,64 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	104.593,93	104.593,93	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.016,25	12.016,25	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
2.1.03.03.00005	121-0	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	9.682,15	9.682,15	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGA	202,23 C	202,23	563,37	563,37 C
2.1.03.03.00009	41003-9	ACORDO EXTRA JUDICIAL	15.167,84 C	8.533,57	20.000,00	26.634,27 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	28.716,22 C	3.706,22	0,00	25.010,00 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	3.706,22 C	3.706,22	0,00	0,00
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.578.534,89 C	7.820,00	9.778,90	1.580.493,79 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.578.534,89 C	7.820,00	9.778,90	1.580.493,79 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	755.510,88 C	7.820,00	4.389,28	752.080,16 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	225.480,77 C	0,00	1.601,90	227.082,67 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT	336.472,83 C	0,00	2.062,79	338.535,62 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	261.070,41 C	0,00	1.724,93	262.795,34 C
2.1.05		PROVISÕES	211.822,57 C	0,00	196.600,07	408.422,64 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	211.822,57 C	0,00	196.600,07	408.422,64 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	137.807,80 C	0,00	123.860,66	261.668,46 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	19.828,75 C	0,00	23.405,54	43.234,29 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	5.056,16 C	0,00	5.968,27	11.024,43 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	1.586,32 C	0,00	1.872,45	3.458,77 C
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	35.140,92 C	0,00	31.584,37	66.725,29 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.024,54 C	0,00	9.908,78	20.933,32 C
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.378,08 C	0,00	0,00	1.378,08 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	689.131,68 C	7.911,37	0,00	681.220,31 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	689.131,68 C	7.911,37	0,00	681.220,31 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	-260.233,51 D	7.911,37	0,00	-268.144,88 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	1.541.237,92 C	142,89	561.057,99	2.102.153,02 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	1.390.456,99 C	142,89	522.969,15	1.913.283,25 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.369.292,99 C	142,89	515.149,15	1.884.299,25 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.021.026,02 C	142,89	355.751,20	1.376.634,33 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	633.682,69 C	0,00	211.579,38	845.262,07 C
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	28.493,27 C	0,00	10.462,76	38.956,03 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	267.604,97 C	142,89	91.292,31	358.754,39 C
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	3.602,00 C	0,00	2.070,00	5.672,00 C
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	4.403,00 C	0,00	1.665,00	6.068,00 C
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	3.976,00 C	0,00	1.288,00	5.264,00 C
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	500,00 C	0,00	2.250,00	2.750,00 C
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	940,00 C	0,00	23.000,00	23.940,00 C
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	36.600,01 C	0,00	200,00	36.800,01 C
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	41.224,08 C	0,00	0,00	41.224,08 C
3.1.02.01.00014	3003-0	FESTA FLASH BACK	0,00	0,00	11.943,75	11.943,75 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	110.304,47 C	0,00	63.919,83	174.224,30 C
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	70.000,00 C	0,00	40.000,00	110.000,00 C
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	20.025,70 C	0,00	8.660,12	28.685,82 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	7.778,77 C	0,00	10.259,71	18.038,48 C
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	12.500,00 C	0,00	5.000,00	17.500,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	129.726,50 C	0,00	39.534,12	169.260,62 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	44.950,50 C	0,00	28.052,12	73.002,62 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	11.574,50 C	0,00	1.931,00	13.505,50 C
3.1.02.03.00006	3025-7	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	4.570,00 C	0,00	0,00	4.570,00 C
3.1.02.03.00007	3025-8	CURSO DE VELA ED.FISICA	16.416,00 C	0,00	2.736,00	19.152,00 C
3.1.02.03.00008	3025-9	CURSO DE VELA -EXTRA CURR	10.343,50 C	0,00	6.815,00	17.158,50 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	108.236,00 C	0,00	55.944,00	164.180,00 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	105.684,00 C	0,00	44.510,00	150.194,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	2.552,00 C	0,00	11.434,00	13.986,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	21.164,00 C	0,00	7.820,00	28.984,00 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	21.164,00 C	0,00	7.820,00	28.984,00 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	21.164,00 C	0,00	7.820,00	28.984,00 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	7.681,79 C	0,00	3.088,84	10.770,63 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	2.644,58 C	0,00	1.207,80	3.852,38 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	2.644,58 C	0,00	1.207,80	3.852,38 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.644,58 C	0,00	1.207,80	3.852,38 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	5.037,21 C	0,00	1.881,04	6.918,25 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	5.037,21 C	0,00	1.881,04	6.918,25 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	1.454,95 C	0,00	435,40	1.890,35 C
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	3.582,26 C	0,00	1.445,64	5.027,90 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	143.099,14 C	0,00	35.000,00	178.099,14 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	143.099,14 C	0,00	35.000,00	178.099,14 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	143.099,14 C	0,00	35.000,00	178.099,14 C
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -	105.000,00 C	0,00	35.000,00	140.000,00 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	1.463.954,39 D	687.182,19	6.658,13	2.144.478,45 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	1.251.035,75 D	616.318,91	6.658,13	1.860.696,53 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	225.048,09 D	60.259,42	0,00	285.307,51 D
4.1.01.01		DIVERSAS	86.542,75 D	20.701,34	0,00	107.244,09 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	33.734,13 D	6.921,74	0,00	40.655,87 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	17.146,00 D	5.480,00	0,00	22.626,00 D
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	11.274,26 D	0,00	0,00	11.274,26 D
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.018,92 D	3.881,04	0,00	15.899,96 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	12.335,07 D	4.353,44	0,00	16.688,51 D
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	34,37 D	65,12	0,00	99,49 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	66.217,16 D	16.362,01	0,00	82.579,17 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	32.738,57 D	8.119,56	0,00	40.858,13 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	9.186,92 D	3.259,04	0,00	12.445,96 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	11.433,26 D	1.968,71	0,00	13.401,97 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	3.638,55 D	83,92	0,00	3.722,47 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	6.377,92 D	2.271,71	0,00	8.649,63 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	1.774,28 D	659,07	0,00	2.433,35 D
4.1.01.02.00007	4012-7	MEDICAMENTOS	332,27 D	0,00	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 AUTENTICACOE	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	10.247,20 D	2.848,00	0,00	13.095,20 D
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	3.168,00 D	1.492,02	0,00	4.660,02 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	15,00 D	65,98	0,00	80,98 D
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.224,00 D	40,00	0,00	1.264,00 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	2.021,30 D	0,00	0,00	2.021,30 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	25.782,11 D	7.491,73	0,00	33.273,84 D
4.1.01.04.00001	4016-0	FESTA JUNINA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.1.01.04.00002	4016-1	OKTOBERFEST	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
4.1.01.04.00006	4016-6	PASCOA	557,01 D	1.100,00	0,00	1.657,01 D
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	13.175,10 D	3.741,73	0,00	16.916,83 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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.00011	4025-1	DIA DAS MAES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	25.612,81 D	8.376,54	0,00	33.989,35 D
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	2.324,27 D	0,00	0,00	2.324,27 D
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	800,54 D	800,54	0,00	1.601,08 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	13.662,00 D	4.554,00	0,00	18.216,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	4.956,00 D	1.652,00	0,00	6.608,00 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	120,00 D	120,00	0,00	240,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	10.646,06 D	4.479,80	0,00	15.125,86 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	10.646,06 D	4.479,80	0,00	15.125,86 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	516.086,00 D	362.632,82	771,63	877.947,19 D
4.1.02.01		PESSOAL	451.486,38 D	298.831,58	771,63	749.546,33 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	171.960,07 D	52.060,00	204,79	223.815,28 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	60.614,88 D	9.686,97	0,00	70.301,85 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	9.752,25 D	3.250,75	0,00	13.003,00 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	249,96 D	247,54	234,84	262,66 D
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	6.220,32 D	2.016,00	0,00	8.236,32 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	5.128,56 D	1.702,28	0,00	6.830,84 D
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	229,90 D	269,98	0,00	499,88 D
4.1.02.01.00010	4001-6	TREINAMENTO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	18.581,74 D	6.570,00	0,00	25.151,74 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	750,00 D	16.892,00	0,00	17.642,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-46.249,39 C	101.062,95	0,00	54.813,56 D
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	14.271,47 D	19.029,34	0,00	33.300,81 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	185.441,05 D	66.043,77	332,00	251.152,82 D
4.1.02.01.00018	41002-0	ACORDO EXTRA JUDICIAL	18.201,41 D	20.000,00	0,00	38.201,41 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	64.599,62 D	63.801,24	0,00	128.400,86 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	43.714,79 D	16.930,11	0,00	60.644,90 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	30.326,35 D	5.983,10	0,00	36.309,45 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	1.733,71 D	657,38	0,00	2.391,09 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-13.486,23 C	33.855,94	0,00	20.369,71 D
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	2.311,00 D	6.374,71	0,00	8.685,71 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	61.813,54 D	14.493,53	0,00	76.307,07 D
4.1.03.01		DIVERSAS	61.813,54 D	14.493,53	0,00	76.307,07 D
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	38.129,83 D	0,00	0,00	38.129,83 D
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	2.729,21 D	773,53	0,00	3.502,74 D
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	2.284,50 D	330,00	0,00	2.614,50 D
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	18.670,00 D	13.390,00	0,00	32.060,00 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	67.755,27 D	55.742,81	2,82	123.495,26 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	41.945,62 D	42.115,83	2,82	84.058,63 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	41.322,55 D	13.112,82	2,82	54.432,55 D
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	19.091,66 D	0,00	0,00	19.091,66 D
4.1.04.01.00005	4020-3	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	2.613,63 D	871,21	0,00	3.484,84 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	844,32 D	168,00	0,00	1.012,32 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	616,88 D	189,89	0,00	806,77 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	1.616,00 D	600,00	0,00	2.216,00 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-27.443,60 C	22.797,71	0,00	-4.645,89 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	3.284,18 D	4.376,20	0,00	7.660,38 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	25.809,65 D	13.626,98	0,00	39.436,63 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	11.091,87 D	3.343,65	0,00	14.435,52 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	22.650,67 D	1.048,99	0,00	23.699,66 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	434,97 D	131,12	0,00	566,09 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-9.304,41 C	7.637,21	0,00	-1.667,20 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	936,55 D	1.466,01	0,00	2.402,56 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	151.642,44 D	93.641,86	1.882,94	243.401,36 D
4.1.05.01		DIVERSOS	151.642,44 D	93.641,86	1.882,94	243.401,36 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	59.388,19 D	0,00	0,00	59.388,19 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	11.180,72 D	5.690,00	0,00	16.870,72 D
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	3.509,50 D	0,00	0,00	3.509,50 D
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	38.585,03 D	8.815,93	0,00	47.400,96 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	17.760,00 D	0,00	0,00	17.760,00 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	21.219,00 D	2.359,10	1.882,94	21.695,16 D
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	65.276,83	0,00	65.276,83 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	147.081,40 D	18.317,29	4.000,20	161.398,49 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	134.979,59 D	13.897,61	4.000,20	144.877,00 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	26.299,88 D	869,80	0,20	27.169,48 D
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	0,00	2.240,23	0,00	2.240,23 D
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	0,00	9.752,09	0,00	9.752,09 D
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	672,00 D	168,00	0,00	840,00 D
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	381,69 D	117,49	0,00	499,18 D
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	3.777,12 D	0,00	0,00	3.777,12 D
4.1.06.01.00010	333-6	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	0,00	0,00	600,00	-600,00 C
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	2.996,72 D	0,00	0,00	2.996,72 D
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	2.273,10 D	0,00	0,00	2.273,10 D
4.1.06.01.00014	337-9	PREST SERV AUTONOMOS DV	95.280,08 D	0,00	3.400,00	91.880,08 D



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

CNPJ: 62.344.015/0001-24

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 5

Emissão: 03/06/2024 16:54:54

Período: 04/2024 a 04/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	3.299,00 D	750,00	0,00	4.049,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	12.101,81 D	4.419,68	0,00	16.521,49 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	7.939,20 D	1.293,05	0,00	9.232,25 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	2.104,23 D	3.095,53	0,00	5.199,76 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	263,03 D	31,10	0,00	294,13 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	1.158,74 D	0,00	0,00	1.158,74 D
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	636,61 D	0,00	0,00	636,61 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	41.518,04 D	11.007,30	0,54	52.524,80 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	41.518,04 D	11.007,30	0,54	52.524,80 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	30.777,45 D	5.404,09	0,54	36.181,00 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	3.571,59 D	1.445,00	0,00	5.016,59 D
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	6.919,00 D	3.000,00	0,00	9.919,00 D
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	250,00 D	1.158,21	0,00	1.408,21 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	105,78 D	223,88	0,00	329,66 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	105,78 D	223,88	0,00	329,66 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	105,78 D	223,88	0,00	329,66 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	39.985,19 D	0,00	0,00	39.985,19 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	39.985,19 D	0,00	0,00	39.985,19 D
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	39.985,19 D	0,00	0,00	39.985,19 D
4.3		FINANCEIRAS	9.209,73 D	3.075,90	0,00	12.285,63 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	9.209,73 D	3.075,90	0,00	12.285,63 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	9.209,73 D	3.075,90	0,00	12.285,63 D
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	6.142,44 D	2.470,07	0,00	8.612,51 D
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	15,60 D	600,00	0,00	615,60 D
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	3.051,69 D	0,00	0,00	3.051,69 D
4.3.01.01.00008	41004-7	IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANC	0,00	5,83	0,00	5,83 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	203.708,91 D	67.787,38	0,00	271.496,29 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	203.708,91 D	67.787,38	0,00	271.496,29 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	98.708,91 D	32.787,38	0,00	131.496,29 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	98.708,91 D	32.787,38	0,00	131.496,29 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	105.000,00 D	35.000,00	0,00	140.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	105.000,00 D	35.000,00	0,00	140.000,00 D
4.9.02.01.00001	366-2	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	493,33 D	0,00	0,00	493,33 D
4.9.02.01.00002	367-0	DEPRECIACOES ACUM BAIXAD	-493,33 C	0,00	0,00	-493,33 C
TOTAL GERAL			0,00	2.459.880,45	2.459.880,45	0,00

Total de ATIVO	6.180.000,88 D	Total de PASSIVO	6.222.326,31 C
Total de CUSTOS DESPESAS	2.144.478,45 D	Total de RECEITAS	2.102.153,02 C
Somatórias	8.324.479,33 D		
	8.324.479,33 C		
Total do Déficit do Período	42.325,43 D		

FABIO BARBOSA BODRA
COMODORO
CPF 184.747.798-47

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