

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.180.000,88 D	1.666.678,73	1.593.268,38	6.253.411,23 D
1.1		CIRCULANTE	2.086.289,62 D	1.354.913,72	1.550.342,05	1.890.861,29 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.870.676,64 D	862.212,37	1.042.132,82	1.690.756,19 D
1.1.01.01		CAIXA	15.621,49 D	10.114,90	16.497,80	9.238,59 D
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	13,45 D	100,00	84,91	28,54 D
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	15.608,04 D	10.014,90	16.412,89	9.210,05 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	100.212,37 D	724.585,13	758.288,30	66.509,20 D
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	96.759,10 D	458.578,45	489.941,58	65.395,97 D
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	3.453,27 D	6,68	2.346,72	1.113,23 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.01.02.00009	11-6	BCO DO BRASIL AG 6978-7 C	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
1.1.01.02.00010	12-4	BCO DO BRASIL AG 6996 CTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.754.842,78 D	127.512,34	267.346,72	1.615.008,40 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	752.165,97 D	4.392,78	8.000,00	748.558,75 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	2.783,25 D	23,19	0,00	2.806,44 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAÚ - INVEST TIT PUBLICO	173.888,79 D	121.874,42	0,00	295.763,21 D
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	221.690,09 D	0,00	350,24	221.339,85 D
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 697	338.535,62 D	1.221,95	248.712,77	91.044,80 D
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	262.795,34 D	0,00	10.279,19	252.516,15 D
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	12,31 D	0,00	0,02	12,29 D
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	2.971,41 D	0,00	4,50	2.966,91 D
1.1.02		REALIZAVEL	215.612,98 D	492.701,35	508.209,23	200.105,10 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	4.980,95 D	22.298,00	27.278,95	0,00
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	22.298,00	22.298,00	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.980,95 D	0,00	4.980,95	0,00
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	2.406,53 D	0,00	0,00	2.406,53 D
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	2.406,53 D	0,00	0,00	2.406,53 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	194.726,58 D	470.403,35	479.077,17	186.052,76 D
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	194.726,58 D	470.403,35	479.077,17	186.052,76 D
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	13.169,78 D	0,00	1.853,11	11.316,67 D
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	8.771,40 D	0,00	1.853,11	6.918,29 D
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	4.126,39 D	0,00	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	4.093.711,26 D	311.765,01	42.926,33	4.362.549,94 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.412.490,95 D	569,01	32.789,29	3.380.270,67 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.432.377,94 D	569,01	0,00	7.432.946,95 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	569,01	0,00	601.514,56 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	-4.020.054,99 C	0,00	32.789,29	-4.052.844,28 C
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-431.656,34 C	0,00	2.718,20	-434.374,54 C
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-598.675,26 C	0,00	2.259,16	-600.934,42 C
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-134.212,93 C	0,00	672,38	-134.885,31 C
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-125.236,34 C	0,00	10.071,77	-135.308,11 C
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-838.776,85 C	0,00	2.187,22	-840.964,07 C
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-114.580,55 C	0,00	744,67	-115.325,22 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	-7.209,24 C	0,00	56,72	-7.265,96 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	-37.211,44 C	0,00	267,76	-37.479,20 C
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-879.415,31 C	0,00	4.310,90	-883.726,21 C
1.2.03.02.00014	89-2	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18 C	0,00	0,00	-38.130,18 C
1.2.03.02.00015	90-6	COMPUTADORES E PERIFERICO	-67.012,19 C	0,00	153,49	-67.165,68 C
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-113.093,54 C	0,00	1.631,61	-114.725,15 C
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-596.746,82 C	0,00	6.743,27	-603.490,09 C
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.030,67 C	0,00	35,54	-1.066,21 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-27.145,69 C	0,00	936,60	-28.082,29 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	681.220,31 D	311.196,00	10.137,04	982.279,27 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LIQUIDO COM R	949.365,19 D	311.196,00	0,00	1.260.561,19 D
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCACOES - SUBV	691.056,19 D	119.000,00	0,00	810.056,19 D
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NAUTICOS - S	258.309,00 D	192.196,00	0,00	450.505,00 D
1.2.04.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS -	-268.144,88 C	0,00	10.137,04	-278.281,92 C
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCACOES - SUBV	-191.564,55 C	0,00	6.526,49	-198.091,04 C
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NAUTICOS	-76.580,33 C	0,00	3.610,55	-80.190,88 C
2		PASSIVO	6.222.326,31 C	1.568.468,22	1.361.948,58	6.015.806,67 C
2.1		CIRCULANTE	2.896.019,24 C	1.568.468,22	1.361.948,58	2.689.499,60 C
2.1.02		FORNECEDORES	121.273,41 C	503.908,24	559.938,78	177.303,95 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	121.273,41 C	503.908,24	559.938,78	177.303,95 C
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	121.273,41 C	503.908,24	559.938,78	177.303,95 C
2.1.03		OBRIGACOES	104.609,09 C	173.327,28	128.085,91	59.367,72 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.004,76 C	4.904,86	4.774,54	4.874,44 C
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	859,72 C	819,61	644,10	684,21 C
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	223,88 C	223,88	76,63	76,63 C
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.030,55 C	1.094,35	1.354,50	1.290,70 C
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	575,38 C	545,24	485,46	515,60 C
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.315,23 C	2.221,78	2.213,85	2.307,30 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	47.396,69 C	60.427,27	49.413,16	36.382,58 C
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	30.860,73 C	43.891,31	38.887,48	25.856,90 C
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	7.032,09 C	7.032,09	5.876,76	5.876,76 C
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	59,92 C	59,92	82,73	82,73 C
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	9.443,95 C	9.443,95	4.566,19	4.566,19 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.197,64 C	82.995,15	73.898,21	18.100,70 C
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.355,57	71.355,57	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGA	563,37 C	1.136,01	572,64	0,00
2.1.03.03.00009	41003-9	ACORDO EXTRA JUDICIAL	26.634,27 C	8.533,57	0,00	18.100,70 C
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	25.010,00 C	25.000,00	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS	25.010,00 C	25.000,00	0,00	10,00 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.580.493,79 C	267.346,72	5.614,73	1.318.761,80 C
2.1.04.01		SUBVENCOES	1.580.493,79 C	267.346,72	5.614,73	1.318.761,80 C
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENCAO - CBC - ED	752.080,16 C	8.000,00	4.392,78	748.472,94 C
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	227.082,67 C	354,76	0,00	226.727,91 C
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENCAO - CBC EDIT	338.535,62 C	248.712,77	1.221,95	91.044,80 C
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	262.795,34 C	10.279,19	0,00	252.516,15 C
2.1.05		PROVISOES	408.422,64 C	613.748,94	420.309,16	214.982,86 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	408.422,64 C	613.748,94	420.309,16	214.982,86 C
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	261.668,46 C	414.543,24	283.610,36	130.735,58 C
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	43.234,29 C	43.234,29	29.321,20	29.321,20 C
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	11.024,43 C	11.024,43	7.476,71	7.476,71 C
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	3.458,77 C	3.458,77	2.345,71	2.345,71 C
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	66.725,29 C	105.708,29	72.320,51	33.337,51 C
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.933,32 C	33.163,23	22.688,70	10.458,79 C
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.378,08 C	2.616,69	2.545,97	1.307,36 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	681.220,31 C	10.137,04	248.000,00	919.083,27 C
2.1.06.01		SUBVENCOES RECEBIDAS	681.220,31 C	10.137,04	248.000,00	919.083,27 C
2.1.06.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENCAO	949.365,19 C	0,00	248.000,00	1.197.365,19 C
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIACAO IMOBIL SUBVEN	-268.144,88 D	10.137,04	0,00	-278.281,92 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	2.102.153,02 C	8.716,39	516.665,45	2.610.102,08 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	1.913.283,25 C	8.333,35	478.403,35	2.383.353,25 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.884.299,25 C	8.333,35	470.403,35	2.346.369,25 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.376.634,33 C	5.686,35	346.644,83	1.717.592,81 C
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	845.262,07 C	4.755,75	212.433,58	1.052.939,90 C
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	38.956,03 C	0,00	9.987,18	48.943,21 C
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	358.754,39 C	930,60	90.075,25	447.899,04 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	5.672,00 C	0,00	928,00	6.600,00 C
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	6.068,00 C	0,00	1.591,00	7.659,00 C
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	5.264,00 C	0,00	1.400,00	6.664,00 C
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	23.940,00 C	0,00	470,00	24.410,00 C
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	36.800,01 C	0,00	9.310,00	46.110,01 C
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	41.224,08 C	0,00	20.349,82	61.573,90 C
3.1.02.01.00012	3002-8	FESTA JUNINA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3.1.02.01.00014	3003-0	FESTA FLASH BACK	11.943,75 C	0,00	0,00	11.943,75 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	174.224,30 C	147,00	30.618,59	204.695,89 C
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	110.000,00 C	0,00	20.000,00	130.000,00 C
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	28.685,82 C	147,00	4.919,00	33.457,82 C
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	18.038,48 C	0,00	699,59	18.738,07 C
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	17.500,00 C	0,00	5.000,00	22.500,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	169.260,62 C	0,00	38.460,93	207.721,55 C
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	73.002,62 C	0,00	25.335,68	98.338,30 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	13.505,50 C	0,00	2.454,00	15.959,50 C
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00 C
3.1.02.03.00006	3025-7	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	4.570,00 C	0,00	1.480,00	6.050,00 C
3.1.02.03.00007	3025-8	CURSO DE VELA ED.FISICA	19.152,00 C	0,00	0,00	19.152,00 C
3.1.02.03.00008	3025-9	CURSO DE VELA -EXTRA CURR	17.158,50 C	0,00	7.161,25	24.319,75 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	164.180,00 C	2.500,00	54.679,00	216.359,00 C
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	150.194,00 C	0,00	46.145,00	196.339,00 C
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	13.986,00 C	2.500,00	8.534,00	20.020,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	28.984,00 C	0,00	8.000,00	36.984,00 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	28.984,00 C	0,00	8.000,00	36.984,00 C
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	28.984,00 C	0,00	8.000,00	36.984,00 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	10.770,63 C	383,04	3.262,10	13.649,69 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	3.852,38 C	0,00	1.915,65	5.768,03 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	3.852,38 C	0,00	1.915,65	5.768,03 C
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.852,38 C	0,00	1.915,65	5.768,03 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	6.918,25 C	0,00	1.346,45	8.264,70 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	6.918,25 C	0,00	1.346,45	8.264,70 C
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	1.890,35 C	0,00	229,59	2.119,94 C
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	5.027,90 C	0,00	1.116,86	6.144,76 C
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	383,04	0,00	-383,04 D
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA	0,00	383,04	0,00	-383,04 D
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	0,00	383,04	0,00	-383,04 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	178.099,14 C	0,00	35.000,00	213.099,14 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	178.099,14 C	0,00	35.000,00	213.099,14 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	178.099,14 C	0,00	35.000,00	213.099,14 C
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -	140.000,00 C	0,00	35.000,00	175.000,00 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	2.144.478,45 D	848.148,48	620.129,41	2.372.497,52 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	1.860.696,53 D	778.309,79	620.129,41	2.018.876,91 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	285.307,51 D	60.258,84	1.128,11	344.438,24 D
4.1.01.01		DIVERSAS	107.244,09 D	22.620,46	0,00	129.864,55 D
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	40.655,87 D	7.729,78	0,00	48.385,65 D
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	22.626,00 D	5.480,00	0,00	28.106,00 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	15.899,96 D	6.196,54	0,00	22.096,50 D
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	16.688,51 D	3.163,70	0,00	19.852,21 D
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	99,49 D	50,44	0,00	149,93 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	82.579,17 D	15.777,34	0,00	98.356,51 D
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	40.858,13 D	8.607,25	0,00	49.465,38 D
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	12.445,96 D	2.308,38	0,00	14.754,34 D
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	13.401,97 D	2.732,56	0,00	16.134,53 D
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	3.722,47 D	84,91	0,00	3.807,38 D
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	8.649,63 D	1.415,65	0,00	10.065,28 D
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	2.433,35 D	628,59	0,00	3.061,94 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	13.095,20 D	1.965,84	1.128,11	13.932,93 D
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	4.660,02 D	656,34	1.128,11	4.188,25 D
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	80,98 D	0,00	0,00	80,98 D
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.264,00 D	0,00	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	59,50	0,00	2.080,80 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	33.273,84 D	3.884,98	0,00	37.158,82 D
4.1.01.04.00001	4016-0	FESTA JUNINA	1.650,00 D	3.686,08	0,00	5.336,08 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.657,01 D	0,00	0,00	1.657,01 D
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	16.916,83 D	0,00	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
4.1.01.04.00011	4025-1	DIA DAS MAES	1.000,00 D	198,90	0,00	1.198,90 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	33.989,35 D	11.256,54	0,00	45.245,89 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	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	1.601,08 D	800,54	0,00	2.401,62 D
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	18.216,00 D	4.554,00	0,00	22.770,00 D
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	6.608,00 D	1.652,00	0,00	8.260,00 D
4.1.01.05.00006	261-5	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 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	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	15.125,86 D	4.753,68	0,00	19.879,54 D
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	15.125,86 D	4.753,68	0,00	19.879,54 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	877.947,19 D	494.026,77	488.558,77	883.415,19 D
4.1.02.01		PESSOAL	749.546,33 D	390.260,04	364.929,94	774.876,43 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	223.815,28 D	51.317,16	1.847,31	273.285,13 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	70.301,85 D	5.478,65	0,00	75.780,50 D
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	13.003,00 D	2.385,13	0,00	15.388,13 D
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	262,66 D	237,64	241,50	258,80 D
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	8.236,32 D	2.352,00	0,00	10.588,32 D
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	6.830,84 D	2.765,71	0,00	9.596,55 D
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	499,88 D	0,00	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-	25.151,74 D	6.570,00	0,00	31.721,74 D
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	17.642,00 D	1.400,00	0,00	19.042,00 D
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	54.813,56 D	228.253,10	329.540,31	-46.473,65 C
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	33.300,81 D	23.852,64	33.300,81	23.852,64 D
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	251.152,82 D	65.648,01	0,01	316.800,82 D
4.1.02.01.00018	41002-0	ACORDO EXTRA JUDICIAL	38.201,41 D	0,00	0,00	38.201,41 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	128.400,86 D	103.766,73	123.628,83	108.538,76 D
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	60.644,90 D	13.067,41	0,00	73.712,31 D
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	36.309,45 D	4.823,56	0,00	41.133,01 D
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	2.391,09 D	512,44	0,00	2.903,53 D
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	20.369,71 D	59.112,71	105.201,41	-25.718,99 C
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	8.685,71 D	26.250,61	18.427,42	16.508,90 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	76.307,07 D	14.863,68	0,00	91.170,75 D
4.1.03.01		DIVERSAS	76.307,07 D	14.863,68	0,00	91.170,75 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	3.502,74 D	107,68	0,00	3.610,42 D
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	2.614,50 D	0,00	0,00	2.614,50 D
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	32.060,00 D	14.756,00	0,00	46.816,00 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	123.495,26 D	85.437,62	98.084,59	110.848,29 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	84.058,63 D	63.986,06	73.141,51	74.903,18 D
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	54.432,55 D	13.166,44	1,84	67.597,15 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	3.484,84 D	0,00	0,00	3.484,84 D
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	1.012,32 D	168,00	0,00	1.180,32 D
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	806,77 D	308,52	0,00	1.115,29 D
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	2.216,00 D	570,00	0,00	2.786,00 D
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-4.645,89 C	45.595,44	65.479,29	-24.529,74 C
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	7.660,38 D	4.177,66	7.660,38	4.177,66 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	39.436,63 D	21.451,56	24.943,08	35.945,11 D
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	14.435,52 D	3.357,06	0,00	17.792,58 D
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	23.699,66 D	1.053,20	0,00	24.752,86 D
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	566,09 D	131,65	0,00	697,74 D
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-1.667,20 C	15.510,15	22.540,52	-8.697,57 C
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	2.402,56 D	1.399,50	2.402,56	1.399,50 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	243.401,36 D	82.959,82	1.420,63	324.940,55 D
4.1.05.01		DIVERSOS	243.401,36 D	82.959,82	1.420,63	324.940,55 D
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	59.388,19 D	8.753,00	0,00	68.141,19 D
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	16.870,72 D	0,00	0,00	16.870,72 D
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	11.500,00 D	11.500,00	0,00	23.000,00 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	47.400,96 D	26.959,93	0,00	74.360,89 D
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	17.760,00 D	470,00	0,00	18.230,00 D
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	21.695,16 D	490,84	1.420,63	20.765,37 D
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	65.276,83 D	34.786,05	0,00	100.062,88 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	161.398,49 D	18.230,24	29.796,24	149.832,49 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	144.877,00 D	12.731,61	22.396,74	135.211,87 D
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	27.169,48 D	0,00	0,00	27.169,48 D
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	2.240,23 D	0,00	0,00	2.240,23 D
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	9.752,09 D	0,00	0,00	9.752,09 D
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	840,00 D	168,00	0,00	1.008,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	499,18 D	190,89	0,00	690,07 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-	-600,00 C	600,00	0,00	0,00
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	2.996,72 D	9.761,82	19.523,64	-6.765,10 C
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	2.273,10 D	1.290,90	2.273,10	1.290,90 D
4.1.06.01.00014	337-9	PREST SERV AUTONOMOS DV	91.880,08 D	0,00	0,00	91.880,08 D
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	4.049,00 D	720,00	600,00	4.169,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	16.521,49 D	5.498,63	7.399,50	14.620,62 D
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	9.232,25 D	394,00	0,00	9.626,25 D
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	5.199,76 D	0,00	0,00	5.199,76 D
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	294,13 D	0,00	0,00	294,13 D
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	1.158,74 D	3.891,25	5.981,95	-931,96 C
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	636,61 D	1.213,38	1.417,55	432,44 D
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	52.524,80 D	20.401,19	1.141,07	71.784,92 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	52.524,80 D	20.401,19	1.141,07	71.784,92 D
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	36.181,00 D	13.349,75	1.141,07	48.389,68 D
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	5.016,59 D	875,09	0,00	5.891,68 D
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	9.919,00 D	3.000,00	0,00	12.919,00 D
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	1.408,21 D	3.176,35	0,00	4.584,56 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	329,66 D	76,63	0,00	406,29 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	329,66 D	76,63	0,00	406,29 D
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	329,66 D	76,63	0,00	406,29 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	39.985,19 D	2.055,00	0,00	42.040,19 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	39.985,19 D	2.055,00	0,00	42.040,19 D
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	39.985,19 D	2.055,00	0,00	42.040,19 D
4.3		FINANCEIRAS	12.285,63 D	2.049,40	0,00	14.335,03 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.285,63 D	2.049,40	0,00	14.335,03 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	12.285,63 D	2.049,40	0,00	14.335,03 D
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	8.612,51 D	1.907,80	0,00	10.520,31 D
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	0,00	0,04	0,00	0,04 D
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	615,60 D	141,56	0,00	757,16 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	5,83 D	0,00	0,00	5,83 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	271.496,29 D	67.789,29	0,00	339.285,58 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	271.496,29 D	67.789,29	0,00	339.285,58 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	131.496,29 D	32.789,29	0,00	164.285,58 D
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	131.496,29 D	32.789,29	0,00	164.285,58 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	140.000,00 D	35.000,00	0,00	175.000,00 D
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	140.000,00 D	35.000,00	0,00	175.000,00 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	4.092.011,82	4.092.011,82	0,00

Total de ATIVO	6.253.411,23 D	Total de PASSIVO	6.015.806,67 C
Total de CUSTOS DESPESAS	2.372.497,52 D	Total de RECEITAS	2.610.102,08 C
Somatórias	8.625.908,75 D		8.625.908,75 C
Total do Superávit do Período	237.604,56 C		

FABIO BARBOSA BODRA
COMODORO
CPF 184.747.798-47

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