



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 25/10/2024 17:08:21

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.597.444,19	1.034.154,53	1.023.344,77	5.608.253,95
1.1		CIRCULANTE	1.340.837,95	999.831,55	935.107,03	1.405.562,47
1.1.01		DISPONIVEL	1.059.744,18	475.835,22	411.794,02	1.123.785,38
1.1.01.01		CAIXA	21.359,67	10.686,50	13.730,84	18.315,33
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	42,26	0,00	42,26	0,00
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	21.317,41	10.686,50	13.688,58	18.315,33
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	76.291,54	455.074,11	386.714,86	144.650,79
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	76.237,51	445.074,03	378.662,86	142.648,88
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	54,03	2.000,08	52,00	2.002,11
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	962.092,97	10.074,61	11.348,32	960.819,26
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 620	39.855,08	226,11	8.000,00	32.081,17
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	2.878,98	3.372,34	3.348,32	2.903,00
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	433.037,49	3.348,32	0,00	436.385,81
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	225.954,74	1.525,02	0,00	227.479,76
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	257.330,68	1.584,12	0,00	258.914,80
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	12,55	0,08	0,00	12,63
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	3.023,47	18,62	0,00	3.042,09
1.1.02		REALIZAVEL	281.093,77	523.996,33	523.313,01	281.777,09
1.1.02.01		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUP	329,14	0,00	0,00	329,14
1.1.02.01.00001	27-2	IMPOSTOS A RECUPERAR	329,14	0,00	0,00	329,14
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	3.840,38	47.285,11	47.642,99	3.482,50
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	47.285,11	47.285,11	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	357,88	0,00	357,88	0,00
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	3.482,50	0,00	0,00	3.482,50
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	2.406,53	15.000,00	0,00	17.406,53
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNE	2.406,53	0,00	0,00	2.406,53
1.1.02.03.00002	41007-1	ADIANTAMENTO - VENDA DE B	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	268.199,61	425.989,86	470.840,13	223.349,34
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	268.199,61	425.989,86	470.840,13	223.349,34
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	6.318,11	35.721,36	4.829,89	37.209,58
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	1.853,11	35.721,36	4.829,89	32.744,58
1.1.02.08.00004	49-3	IRA RECUPERAR	4.136,51	0,00	0,00	4.136,51
1.1.02.08.00006	51-5	COFINS A RECUPERAR	178,99	0,00	0,00	178,99
1.1.02.08.00007	52-3	CSLL PIS COFINS A RECUPER	149,50	0,00	0,00	149,50
1.2		NAO CIRCULANTE	4.256.606,24	34.322,98	88.237,74	4.202.691,48
1.2.03		IMOBILIZADO	3.281.926,04	34.322,98	77.529,80	3.238.719,22
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.413.933,38	0,00	45.000,00	7.368.933,38
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74	0,00	0,00	159.123,74
1.2.03.01.00002	55-8	MOVEIS E UTENSILIOS	600.474,31	0,00	0,00	600.474,31
1.2.03.01.00004	57-4	EDIFICIOS	677.745,87	0,00	0,00	677.745,87
1.2.03.01.00005	58-2	INSTALAÇÕES	1.287.395,46	0,00	0,00	1.287.395,46
1.2.03.01.00006	59-0	TERRENOS	54.246,47	0,00	0,00	54.246,47
1.2.03.01.00007	60-4	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	902.602,48	0,00	45.000,00	857.602,48
1.2.03.01.00008	61-2	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02	0,00	0,00	119.535,02
1.2.03.01.00009	62-0	FERRAMENTAS	2.637,64	0,00	0,00	2.637,64
1.2.03.01.00010	63-9	REDE DE HIDRANTES	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
1.2.03.01.00011	64-7	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00
1.2.03.01.00012	65-5	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
1.2.03.01.00013	66-3	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	51.198,70	0,00	0,00	51.198,70
1.2.03.01.00014	67-1	HANGAR	1.079.215,08	0,00	0,00	1.079.215,08
1.2.03.01.00015	68-0	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18	0,00	0,00	38.130,18
1.2.03.01.00016	69-8	INSTALAÇÕES NAUTICAS	253.828,13	0,00	0,00	253.828,13
1.2.03.01.00017	70-1	COMPUTADORES E PERIFERICO	70.104,10	0,00	0,00	70.104,10
1.2.03.01.00018	71-0	BENFEITORIAS	2.022.995,25	0,00	0,00	2.022.995,25
1.2.03.01.00019	72-8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	18.670,76	0,00	0,00	18.670,76
1.2.03.01.00021	74-4	ACADEMIA	4.264,85	0,00	0,00	4.264,85
1.2.03.01.00022	75-2	REDE VM-FI	56.194,34	0,00	0,00	56.194,34
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-4.132.175,34	34.322,98	32.529,80	-4.130.382,16
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-441.465,71	0,00	2.696,23	-444.161,94
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-607.711,87	0,00	2.259,15	-609.971,02
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-136.902,45	0,00	672,38	-137.574,83
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-165.523,42	0,00	10.071,77	-175.595,19
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-829.552,41	34.322,98	1.949,72	-797.179,15
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-117.559,23	0,00	744,67	-118.303,90
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.637,64	0,00	0,00	-2.637,64
1.2.03.02.00008	83-3	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
1.2.03.02.00010	85-0	EQUIPAMENTO DE SOM	-7.436,15	0,00	56,73	-7.492,88
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.540,00	0,00	0,00	-5.540,00
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAU	-38.282,48	0,00	267,76	-38.550,24
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-896.658,91	0,00	4.310,90	-900.969,81
1.2.03.02.00014	89-2	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
1.2.03.02.00015	90-6	COMPUTADORES E PERIFERICO	-67.626,12	0,00	153,48	-67.779,60
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-119.619,98	0,00	1.631,61	-121.251,59
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-623.719,90	0,00	6.743,27	-630.463,17
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.172,83	0,00	35,54	-1.208,37
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE VM-FI	-30.892,06	0,00	936,59	-31.828,65



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 2

Emissão: 25/10/2024 17:08:22

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	20.666,20	0,00	0,00	20.666,20
1.2.03.03.00001	97-3	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30
1.2.03.03.00002	98-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00	0,00	0,00	168,00
1.2.03.03.00003	99-0	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
1.2.03.04		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGI	-20.498,20	0,00	0,00	-20.498,20
1.2.03.04.00001	100-7	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
1.2.03.04.00002	101-5	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	-8.905,30	0,00	0,00	-8.905,30
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	974.680,20	0,00	10.707,94	963.972,26
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM R	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCAÇÕES - SUBV	810.056,19	0,00	0,00	810.056,19
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - S	474.901,00	0,00	0,00	474.901,00
1.2.04.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -	-310.276,99	0,00	10.707,94	-320.984,93
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-218.342,27	0,00	6.750,41	-225.092,68
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-91.934,72	0,00	3.957,53	-95.892,25
2		PASSIVO	5.231.036,61	647.263,51	683.789,29	5.267.562,39
2.1		CIRCULANTE	1.904.729,54	647.263,51	683.789,29	1.941.255,32
2.1.02		FORNECEDORES	121.847,14	279.912,15	302.725,80	144.660,79
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	121.847,14	279.912,15	302.725,80	144.660,79
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	121.847,14	279.912,15	302.725,80	144.660,79
2.1.03		OBRIGACOES	41.732,13	121.380,84	121.744,10	42.095,39
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.363,00	4.563,86	4.973,89	5.773,03
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	659,17	659,17	652,96	652,96
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	114,49	114,49	135,38	135,38
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	948,93	948,93	888,62	888,62
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	535,73	505,59	674,10	704,24
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	3.104,68	2.335,68	2.622,83	3.391,83
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	36.359,13	44.480,80	44.434,03	36.312,36
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	25.953,81	33.796,88	33.366,88	25.523,81
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	6.021,57	6.300,17	6.226,25	5.947,65
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	59,92	59,92	59,92	59,92
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	4.323,83	4.323,83	4.780,98	4.780,98
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	72.336,18	72.336,18	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.730,13	71.730,13	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGA	0,00	606,05	606,05	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTEMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.04		OUTROS ADIANTEMENTOS	528.499,55	8.000,00	3.353,95	523.853,50
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	528.499,55	8.000,00	3.353,95	523.853,50
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	39.769,25	8.000,00	226,11	31.995,36
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	231.399,62	0,00	1.543,72	232.943,34
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	257.330,68	0,00	1.584,12	258.914,80
2.1.05		PROVISÕES	237.970,52	237.970,52	255.965,44	255.965,44
2.1.05.01		TRABALHISTAS	237.970,52	237.970,52	255.965,44	255.965,44
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	129.991,55	129.991,55	137.360,67	137.360,67
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	47.290,03	47.290,03	53.345,07	53.345,07
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	12.058,77	12.058,77	13.602,79	13.602,79
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	3.783,22	3.783,22	4.267,62	4.267,62
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	33.147,77	33.147,77	35.026,90	35.026,90
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.399,26	10.399,26	10.988,78	10.988,78
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.299,92	1.299,92	1.373,61	1.373,61
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	974.680,20	0,00	0,00	974.680,20
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	974.680,20	0,00	0,00	974.680,20
2.1.06.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVEN	-310.276,99	0,00	0,00	-310.276,99
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.326.307,07	0,00	0,00	3.326.307,07
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.01.01		CAPITAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.01.01.00001	153-8	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.04		RESULTADOS	-172.593,12	0,00	0,00	-172.593,12
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-172.593,12	0,00	0,00	-172.593,12
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	-172.593,12	0,00	0,00	-172.593,12
3		RECEITAS	4.188.708,68	0,00	483.500,10	4.672.208,78
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	3.841.231,19	0,00	428.038,77	4.269.269,96
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.781.505,19	0,00	420.038,77	4.201.543,96
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.783.843,32	0,00	326.199,18	3.109.842,50
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.685.199,52	0,00	212.053,11	1.897.252,63
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	78.429,17	0,00	9.511,60	87.940,77
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	716.999,90	0,00	91.599,47	808.599,37
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	10.761,00	0,00	1.794,00	12.555,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	12.506,00	0,00	1.685,00	14.191,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	11.032,00	0,00	1.456,00	12.488,00
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 3

Emissão: 25/10/2024 17:08:22

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	28.300,00	0,00	7.940,00	36.240,00
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	51.970,01	0,00	180,00	52.150,01
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	88.968,51	0,00	0,00	88.968,51
3.1.02.01.00012	3002-8	FESTA JUNINA	77.037,00	0,00	0,00	77.037,00
3.1.02.01.00014	3003-0	FESTA FLASH BACK	11.943,75	0,00	0,00	11.943,75
3.1.02.01.00015	3003-1	ACORDO FINANCEIRO	7.748,46	0,00	0,00	7.748,46
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	317.309,66	0,00	25.556,59	342.866,25
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	210.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	42.982,82	0,00	267,00	43.249,82
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	21.656,84	0,00	259,59	21.916,43
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	42.500,00	0,00	5.000,00	47.500,00
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	170,00	0,00	30,00	200,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	334.841,21	0,00	41.668,00	376.509,21
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	151.242,71	0,00	30.512,00	181.754,71
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	91.818,00	0,00	0,00	91.818,00
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	21.577,50	0,00	1.026,00	22.603,50
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
3.1.02.03.00006	3025-7	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
3.1.02.03.00007	3025-8	CURSO DE VELA ED.FISICA	19.152,00	0,00	0,00	19.152,00
3.1.02.03.00008	3025-9	CURSO DE VELA -EXTRA CURR	40.801,00	0,00	10.130,00	50.931,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	345.711,00	0,00	26.615,00	372.326,00
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	314.539,00	0,00	25.110,00	339.649,00
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	31.172,00	0,00	1.505,00	32.677,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	59.726,00	0,00	8.000,00	67.726,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	59.726,00	0,00	8.000,00	67.726,00
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	59.726,00	0,00	8.000,00	67.726,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	26.578,35	0,00	5.321,44	31.899,79
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	13.153,59	0,00	3.384,54	16.538,13
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	13.153,59	0,00	3.384,54	16.538,13
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.153,59	0,00	3.384,54	16.538,13
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	13.807,79	0,00	1.936,88	15.744,67
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	13.807,79	0,00	1.936,88	15.744,67
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	4.083,11	0,00	543,09	4.626,20
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	9.724,68	0,00	1.393,79	11.118,47
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-383,03	0,00	0,02	-383,01
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA	-383,03	0,00	0,02	-383,01
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	-383,03	0,00	0,02	-383,01
3.3		OUTRAS RECEITAS	320.899,14	0,00	50.139,89	371.039,03
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	320.899,14	0,00	50.139,89	371.039,03
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	320.899,14	0,00	35.139,89	356.039,03
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -	280.000,00	0,00	35.000,00	315.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	40.899,14	0,00	139,89	41.039,03
3.3.01.03		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.01.03.00001	209-7	PREÇO DE VENDA DE BENS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	3.822.301,10	788.752,58	279.536,46	4.331.517,22
4.1		ADMINISTRATIVAS	3.250.058,21	632.622,13	238.402,28	3.643.278,06
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	586.783,10	79.930,50	1.119,24	665.594,36
4.1.01.01		DIVERSAS	202.873,77	29.765,63	0,00	232.639,40
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS P.J- AD	89.365,57	9.537,85	0,00	98.903,42
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	45.152,30	5.682,10	0,00	50.834,40
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	11.274,26	9.296,12	0,00	20.570,38
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.708,07	708,19	0,00	26.416,26
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	29.752,50	3.481,37	0,00	33.233,87
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	1.621,07	1.060,00	0,00	2.681,07
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	148.790,62	19.567,86	174,24	168.184,24
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	76.326,23	8.692,49	0,00	85.008,72
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	22.733,61	3.705,04	0,00	26.438,65
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	22.544,79	1.711,52	0,00	24.256,31
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	5.357,45	2.107,83	0,00	7.465,28
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	15.588,89	2.705,58	0,00	18.294,47
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	5.128,79	655,40	174,24	5.609,95
4.1.01.02.00007	4012-7	MEDICAMENTOS	332,27	0,00	0,00	332,27
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	86,40	0,00	0,00	86,40
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOE	179,60	0,00	0,00	179,60
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	512,59	0,00	0,00	512,59
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	28.892,42	13.345,01	945,00	41.292,43
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.816,20	0,00	1.816,20
4.1.01.03.00002	4014-3	COMBUSTIVEL ADM	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	13.202,49	8.949,56	945,00	21.207,05
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	10.000,00	1.250,00	0,00	11.250,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	122,96	27,99	0,00	150,95
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	1.297,32	1.229,00	0,00	2.526,32
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.294,00	30,00	0,00	1.324,00
4.1.01.03.00009	4015-0	DESPESAS DE CANIL	121,80	0,00	0,00	121,80



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página:

4

Emissão: 25/10/2024 17:08:22

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETO	2.565,50	0,00	0,00	2.565,50
4.1.01.03.00012	41006-3	CONDUÇÕES E VIAGENS	88,35	42,26	0,00	130,61
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	103.958,82	3.305,62	0,00	107.264,24
4.1.01.04.00001	4016-0	FESTA JUNINA	71.388,88	0,00	0,00	71.388,88
4.1.01.04.00002	4016-1	OKTOBERFEST	2.350,00	886,11	0,00	3.036,11
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00
4.1.01.04.00006	4016-6	PASCOA	1.657,01	0,00	0,00	1.657,01
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	16.916,83	0,00	0,00	16.916,83
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
4.1.01.04.00011	4025-1	DIA DAS MAES	1.198,90	0,00	0,00	1.198,90
4.1.01.04.00012	4025-2	DIAS DOS PAIS	747,00	0,00	0,00	747,00
4.1.01.04.00013	4025-3	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	599,51	0,00	599,51
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	71.863,20	8.973,84	0,00	80.837,04
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	3.731,96	717,30	0,00	4.449,26
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	4.803,24	800,54	0,00	5.603,78
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	36.432,00	4.554,00	0,00	40.986,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	13.216,00	1.652,00	0,00	14.868,00
4.1.01.05.00006	261-5	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	2.000,00	250,00	0,00	2.250,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	480,00	0,00	0,00	480,00
4.1.01.06		SEGUROS	30.604,47	4.972,54	0,00	35.577,01
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	30.604,47	4.972,54	0,00	35.577,01
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.372.748,32	360.479,44	188.254,16	1.544.973,80
4.1.02.01		PESSOAL	1.203.181,62	290.100,82	140.113,84	1.353.168,80
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	426.207,46	55.880,47	68,73	482.019,20
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	5.814,16	0,00	0,00	5.814,16
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	96.638,93	386,89	0,00	97.025,82
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	25.148,75	3.253,54	0,00	28.402,29
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	266,77	227,73	222,18	272,32
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	17.140,32	2.184,00	0,00	19.324,32
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	14.770,23	1.623,67	0,00	16.393,90
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	499,88	841,58	0,00	1.341,46
4.1.02.01.00010	4001-6	TREINAMENTO	720,00	0,00	0,00	720,00
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	52.073,94	7.170,00	0,00	59.243,94
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	20.542,00	1.000,00	0,00	21.542,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-51.839,22	107.221,54	101.315,36	-45.733,04
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	38.507,57	43.465,19	38.507,57	43.465,19
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	518.289,42	66.846,21	0,00	585.135,63
4.1.02.01.00018	41002-0	ACORDO EXTRA JUDICIAL	38.201,41	0,00	0,00	38.201,41
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	169.566,70	70.378,62	48.140,32	191.805,00
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	114.168,51	12.951,52	0,00	127.120,03
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	55.861,35	5.065,81	0,00	60.927,16
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	4.481,01	1.881,53	1.299,92	5.062,82
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-17.844,05	35.919,09	33.940,52	-15.865,48
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	12.899,88	14.560,67	12.899,88	14.560,67
4.1.03		ESCOLA DE VELA	157.660,52	17.411,22	0,00	175.071,74
4.1.03.01		DIVERSAS	157.660,52	17.411,22	0,00	175.071,74
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	5.355,34	2.296,42	0,00	7.651,76
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	7.354,50	316,80	0,00	7.671,30
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
4.1.03.01.00007	4018-9	CURSOS DE ARRAIS EV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	68.910,50	13.743,00	0,00	82.653,50
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	171.561,50	58.639,17	38.426,32	191.774,35
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	118.976,29	44.761,38	28.784,02	134.953,65
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	97.675,05	10.385,22	1,02	108.059,25
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	19.091,66	0,00	0,00	19.091,66
4.1.04.01.00005	4020-3	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	3.484,84	0,00	0,00	3.484,84
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	1.684,32	168,00	0,00	1.852,32
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	1.572,07	115,58	0,00	1.687,65
4.1.04.01.00009	4025-4	UNIFORMES - EV	1.359,90	0,00	0,00	1.359,90
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	4.436,00	3.360,00	0,00	7.796,00
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-26.885,64	23.212,80	22.098,75	-25.571,59
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	6.684,25	7.519,78	6.684,25	7.519,78
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	52.585,21	13.877,79	9.642,30	56.820,70
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	25.462,69	2.647,87	0,00	28.110,56
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	27.159,19	830,70	0,00	27.989,89
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	991,67	103,83	0,00	1.095,50
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-3.267,56	7.776,28	7.403,08	-2.894,36
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	2.239,22	2.519,11	2.239,22	2.519,11
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	389.955,18	57.809,42	0,00	447.764,60
4.1.05.01		DIVERSOS	389.955,18	57.809,42	0,00	447.764,60
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	89.835,19	6.822,00	0,00	96.657,19
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	19.295,40	600,00	0,00	19.895,40



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página:

5

Emissão: 25/10/2024 17:08:22

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	33.128,00	7.000,00	0,00	40.128,00
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	3.716,50	0,00	0,00	3.716,50
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV/OUTROS BARC	123.671,26	16.248,14	0,00	139.919,40
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	23.090,00	358,80	0,00	23.448,80
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	27.650,83	6.883,48	0,00	34.534,31
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	69.568,00	19.897,00	0,00	89.465,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	335.717,92	23.380,68	11.602,56	347.496,04
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	321.953,69	18.828,94	8.696,24	332.086,39
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	36.767,23	4.142,36	20,59	40.889,00
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	2.240,23	0,00	0,00	2.240,23
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	9.752,09	0,00	0,00	9.752,09
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	1.512,00	336,00	0,00	1.848,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.075,87	231,15	0,00	1.307,02
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	3.777,12	0,00	0,00	3.777,12
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISAO P/FERIAS - DV	-187,66	6.926,33	6.577,44	161,23
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	2.098,21	2.360,10	2.098,21	2.360,10
4.1.06.01.00014	337-9	PREST SERV AUTONOMOS DV	258.137,40	0,00	0,00	258.137,40
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEICOES - DV	8.781,20	4.833,00	0,00	13.614,20
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	13.764,23	4.551,74	2.906,32	15.409,65
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	12.726,02	1.069,85	0,00	13.795,87
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	5.967,84	329,74	0,00	6.297,38
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	386,19	41,21	0,00	427,40
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-6.018,51	2.320,31	2.203,43	-5.901,63
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	702,89	790,63	702,89	790,63
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	165.111,61	28.428,02	0,00	193.539,63
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	165.111,61	28.428,02	0,00	193.539,63
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	91.041,10	10.633,76	0,00	101.674,86
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	34.898,82	9.398,70	0,00	44.297,52
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	23.399,00	3.000,00	0,00	26.399,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	15.772,69	4.295,76	0,00	20.068,45
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JA	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	4.032,35	2.396,28	0,00	6.428,63
4.1.08.01		TRIBUTOS	4.032,35	2.396,28	0,00	6.428,63
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	3.330,64	2.260,90	0,00	5.591,54
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	701,71	135,38	0,00	837,09
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	66.487,71	4.147,40	0,00	70.635,11
4.1.09.01		FUNDOS PRO- VELA	66.487,71	4.147,40	0,00	70.635,11
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	66.487,71	4.147,40	0,00	70.635,11
4.3		FINANCEIRAS	29.612,68	32.892,71	5.811,20	56.694,19
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	29.612,68	32.892,71	5.811,20	56.694,19
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	29.612,68	32.892,71	5.811,20	56.694,19
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	16.712,56	1.714,80	0,00	18.427,36
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	0,05	0,00	0,00	0,05
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	83,03	0,00	0,00	83,03
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.759,52	0,00	0,00	9.759,52
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CREDITOS (DEV	3.051,69	31.177,91	5.811,20	28.418,40
4.3.01.01.00008	41004-7	IMPOSTOS OPERACOES FINANC	5,83	0,00	0,00	5,83
4.5		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	542.553,22	78.237,74	0,00	620.790,96
4.5.01		DESPESAS NAO OPERACIONAL	542.553,22	78.237,74	0,00	620.790,96
4.5.01.01		DEPRECIACOES	262.553,22	43.237,74	0,00	305.790,96
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	262.553,22	43.237,74	0,00	305.790,96
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	280.000,00	35.000,00	0,00	315.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERACAO A ADMINISTRAD	280.000,00	35.000,00	0,00	315.000,00
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	76,99	45.000,00	34.322,98	10.754,01
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BA	76,99	45.000,00	34.322,98	10.754,01
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIX	76,99	45.000,00	34.322,98	10.754,01
4.9.02.01.00001	366-2	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	19.506,90	45.000,00	0,00	64.506,90
4.9.02.01.00002	367-0	DEPRECIACOES ACUM BAIXAD	-19.429,91	0,00	34.322,98	-53.752,89
TOTAL GERAL			0,00	2.470.170,62	2.470.170,62	0,00



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 6

Emissão: 25/10/2024 17:08:22

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			5.608.253,85	Total de PASSIVO		5.267.562,39
Total de CUSTOS - DESPESAS			4.331.517,22	Total de RECEITAS		4.672.208,78
Somatórias			9.939.771,17			
			9.939.771,17			
Total do Superávit do Período			340.691,56			

FABIO BARBOSA BODRA

COMODORO

CPF 184.747.798-47

LOG TECH ASSESSORIA CONTABIL

Contador

CRC 1SP147402/O-0