

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.517.547,38	1.997.127,35	1.803.001,27	5.711.673,46
1.1		CIRCULANTE	1.357.953,24	1.997.127,35	1.760.271,42	1.594.809,17
1.1.01		DISPONIVEL	1.067.849,49	1.469.188,07	1.270.887,87	1.266.149,69
1.1.01.01		CAIXA	11.467,22	10.332,38	8.308,62	13.490,98
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	11.467,22	10.332,38	8.308,62	13.490,98
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	60.860,89	1.034.627,21	834.417,26	261.070,84
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	59.379,95	788.080,05	795.989,01	51.470,99
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	1.480,94	988,96	470,05	1.999,85
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL CC nº 602	0,00	5.283,20	5.283,20	0,00
1.1.01.02.00012	41008-0	BCO DO BRASIL CC 19586-3	0,00	32.675,00	32.675,00	0,00
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	995.521,38	424.228,48	428.161,99	991.587,87
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP CC nº 60208-1 CBC	24.270,32	141,16	5.283,20	19.128,28
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	123.680,21	71.377,10	0,00	195.057,31
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	389.872,20	2.030,56	389.796,83	2.105,93
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P CC 1	229.194,61	0,00	385,69	228.808,92
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PRO	11.032,05	0,00	16,64	11.015,41
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 436	12,73	0,00	0,02	12,71
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - CC 17614-1	3.063,09	0,00	4,61	3.058,48
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático - CC	214.396,17	679,66	32.675,00	182.400,83
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.02		REALIZAVEL	290.103,75	527.939,28	489.383,55	328.659,48
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	0,00	71.840,85	23.204,08	48.636,77
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	20.903,00	20.903,00	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.016,18	2.301,08	1.715,10
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	30.651,67	0,00	30.651,67
1.1.02.02.00004	32-9	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/F	0,00	16.270,00	0,00	16.270,00
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	17.406,53	0,00	10.000,00	7.406,53
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	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	238.135,28	456.098,43	453.202,69	241.031,02
1.1.02.06.00001	41-8	SOCIOS MENSALIDADES ACORD	0,00	14.904,44	0,00	14.904,44
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	238.135,28	441.193,99	453.202,69	226.126,58
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	34.232,80	0,00	2.976,78	31.256,02
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	29.767,80	0,00	2.976,78	26.791,02
1.1.02.08.00004	49-3	IR A 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	4.159.594,14	0,00	42.729,85	4.116.864,29
1.2.03		IMOBILIZADO	3.206.329,82	0,00	32.021,91	3.174.307,91
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.368.933,38	0,00	0,00	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	857.602,48	0,00	0,00	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 WI-FI	56.194,34	0,00	0,00	56.194,34
1.2.03.02		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-4.162.771,56	0,00	32.021,91	-4.194.793,47
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-446.858,17	0,00	2.696,23	-449.554,40
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-612.230,17	0,00	2.259,15	-614.489,32
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-138.244,31	0,00	662,38	-138.906,69
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-185.666,96	0,00	10.071,77	-195.738,73
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-798.991,37	0,00	1.812,16	-800.803,53
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-119.048,57	0,00	486,45	-119.535,02
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	-7.549,61	0,00	56,73	-7.606,34
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	-38.818,00	0,00	267,76	-39.085,76
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-905.280,71	0,00	4.310,90	-909.591,61
1.2.03.02.00014	89-2	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00015	90-6	COMPUTADORES E PERIFERICO	-67.933,08	0,00	153,48	-68.086,56
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-122.883,20	0,00	1.529,50	-124.412,70
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-637.206,44	0,00	6.743,27	-643.949,71
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.243,91	0,00	35,54	-1.279,45
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-32.765,24	0,00	936,59	-33.701,83
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		DEPRECIACÕES 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	953.264,32	0,00	10.707,94	942.556,38
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		DEPRECIACÕES ACUMULADAS -	-331.692,87	0,00	10.707,94	-342.400,81
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-231.843,09	0,00	6.750,41	-238.593,50
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-99.849,78	0,00	3.957,53	-103.807,31
2		PASSIVO	5.233.427,45	710.041,28	898.937,65	5.422.323,82
2.1		CIRCULANTE	932.440,18	710.041,28	898.937,65	1.121.336,55
2.1.02		FORNECEDORES	139.971,32	289.557,57	318.658,13	169.071,88
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	139.971,32	289.557,57	318.658,13	169.071,88
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	139.971,32	289.557,57	318.658,13	169.071,88
2.1.03		OBRIGACOES	71.507,92	145.449,63	126.154,60	52.212,89
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.748,91	5.357,22	6.094,31	6.486,00
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	691,25	691,26	585,42	585,41
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	171,39	171,39	136,74	136,74
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	995,81	995,77	1.537,80	1.537,84
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	472,53	849,87	625,06	247,72
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	3.417,93	2.648,93	3.209,29	3.978,29
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	37.660,33	47.026,74	42.258,37	32.891,96
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	26.828,39	36.194,77	33.000,90	23.634,52
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	5.553,03	5.553,06	5.407,48	5.407,45
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	116,58	116,58	59,92	59,92
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	5.162,33	5.162,33	3.790,07	3.790,07
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	66.106,99	66.706,99	600,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	65.049,39	65.049,39	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	489,68	1.089,68	600,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGA	0,00	567,92	567,92	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	28.098,68	26.958,68	11.094,93	12.234,93
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS	28.098,68	26.958,68	11.094,93	12.234,93
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	484.292,02	38.365,16	208.420,82	654.347,68
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	484.292,02	38.365,16	208.420,82	654.347,68
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	24.184,51	5.283,20	141,16	19.042,47
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	234.679,29	390,32	0,00	234.288,97
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	225.428,22	32.691,64	679,66	193.416,24
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJE COMITÊ BRASILEIRO D	0,00	0,00	207.600,00	207.600,00
2.1.05		PROVISOES	236.668,92	236.668,92	245.704,10	245.704,10
2.1.05.01		TRABALHISTAS	236.668,92	236.668,92	245.704,10	245.704,10
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	122.546,99	122.546,99	123.457,72	123.457,72
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	53.815,41	53.815,41	59.666,07	59.666,07
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	13.722,74	13.722,74	15.214,64	15.214,64
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	4.305,21	4.305,21	4.773,28	4.773,28
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	31.249,40	31.249,40	31.481,65	31.481,65
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.803,70	9.803,70	9.876,17	9.876,17
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.225,47	1.225,47	1.234,57	1.234,57
2.2		NAO CIRCULANTE	974.680,20	0,00	0,00	974.680,20
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	974.680,20	0,00	0,00	974.680,20
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	974.680,20	0,00	0,00	974.680,20
2.2.02.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
2.2.02.01.00002	151-1	DEPRECIACÃO 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	5.169.843,54	0,00	469.701,92	5.639.545,46
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	4.725.850,70	0,00	428.623,75	5.154.474,45

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.650.130,10	0,00	423.511,75	5.073.641,85
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	3.442.546,98	0,00	333.639,66	3.776.186,64
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	2.108.354,59	0,00	212.528,68	2.320.883,27
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	97.452,37	0,00	9.511,60	106.963,97
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	900.819,82	0,00	93.223,81	994.043,63
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	14.073,00	0,00	828,00	14.901,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	15.799,00	0,00	1.591,00	17.390,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	13.944,00	0,00	1.400,00	15.344,00
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	1.950,00	0,00	900,00	2.850,00
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	36.240,00	0,00	0,00	36.240,00
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	52.150,01	0,00	3.240,00	55.390,01
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	99.389,98	0,00	10.416,57	109.806,55
3.1.02.01.00012	3002-8	FESTA JUNINA	77.037,00	0,00	0,00	77.037,00
3.1.02.01.00013	3002-9	FESTA OKTOBERFEST	780,00	0,00	0,00	780,00
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	382.358,41	0,00	5.285,59	387.644,00
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	47.212,39	0,00	4.676,00	51.888,39
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	32.176,02	0,00	609,59	32.785,61
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	470,00	0,00	0,00	470,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	420.305,21	0,00	57.157,50	477.462,71
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	213.536,71	0,00	30.871,50	244.408,21
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	91.818,00	0,00	15.780,00	107.598,00
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	24.947,50	0,00	1.426,00	26.373,50
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	60.601,00	0,00	9.080,00	69.681,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	404.919,50	0,00	27.429,00	432.348,50
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	371.387,50	0,00	26.574,00	397.961,50
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	33.532,00	0,00	855,00	34.387,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	75.720,60	0,00	5.112,00	80.832,60
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	75.720,60	0,00	5.112,00	80.832,60
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	75.720,60	0,00	5.112,00	80.832,60
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	37.953,81	0,00	5.438,17	43.391,98
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	20.822,82	0,00	3.418,52	24.241,34
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	20.822,82	0,00	3.418,52	24.241,34
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.822,82	0,00	3.418,52	24.241,34
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	17.514,00	0,00	2.019,65	19.533,65
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	17.514,00	0,00	2.019,65	19.533,65
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	5.137,97	0,00	712,28	5.850,25
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	12.376,03	0,00	1.307,37	13.683,40
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-383,01	0,00	0,00	-383,01
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA	-383,01	0,00	0,00	-383,01
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	-383,01	0,00	0,00	-383,01
3.3		OUTRAS RECEITAS	406.039,03	0,00	35.640,00	441.679,03
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	406.039,03	0,00	35.640,00	441.679,03
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	391.039,03	0,00	35.640,00	426.679,03
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -	350.000,00	0,00	35.000,00	385.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	41.039,03	0,00	640,00	41.679,03
3.3.01.03		OUTRAS RECEITAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.01.03.00001	209-7	PREÇO DE VENDA DE BENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	4.885.723,61	706.747,02	242.274,81	5.350.195,82
4.1		ADMINISTRATIVAS	4.101.665,92	618.849,84	237.051,81	4.483.463,95
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	738.977,72	67.486,70	0,00	806.464,42
4.1.01.01		DIVERSAS	258.235,71	27.383,17	0,00	285.618,88
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	109.262,77	8.842,75	0,00	118.105,52
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	56.516,50	8.523,15	0,00	65.039,65
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	25.218,44	4.648,06	0,00	29.866,50
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.924,45	378,55	0,00	27.303,00
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	37.564,23	4.106,16	0,00	41.670,39
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	2.749,32	884,50	0,00	3.633,82
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	179.663,80	16.161,31	0,00	195.825,11
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	85.008,72	8.983,00	0,00	93.991,72
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	30.065,57	2.383,10	0,00	32.448,67
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	27.371,88	1.404,06	0,00	28.775,94
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	9.136,70	487,09	0,00	9.623,79
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	20.588,26	2.245,09	0,00	22.833,35
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	6.265,35	658,97	0,00	6.924,32
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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	629,05	0,00	0,00	629,05
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	47.197,87	5.602,76	0,00	52.800,63
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	1.816,20	0,00	0,00	1.816,20
4.1.01.03.00002	4014-3	COMBUSTIVEL ADM	697,96	0,00	0,00	697,96
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	25.254,13	2.762,00	0,00	28.016,13
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	12.500,00	2.650,00	0,00	15.150,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	163,95	0,00	0,00	163,95
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	2.526,32	0,00	0,00	2.526,32
4.1.01.03.00007	4014-8	GASTOS GERENCIA	97,40	0,00	0,00	97,40
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.324,00	190,76	0,00	1.514,76
4.1.01.03.00009	4015-0	DESPESAS DE CANIL	121,80	0,00	0,00	121,80
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	130,61	0,00	0,00	130,61
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	126.066,89	6.980,74	0,00	133.047,63
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	21.239,27	2.100,00	0,00	23.339,27
4.1.01.04.00003	4016-2	NATAL	0,00	2.694,57	0,00	2.694,57
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	1.120,00	1.610,00	0,00	2.730,00
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	900,00	0,00	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	576,17	0,00	8.886,17
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	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	89.013,58	8.256,54	0,00	97.270,12
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	4.449,26	0,00	0,00	4.449,26
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	6.404,32	800,54	0,00	7.204,86
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	45.540,00	4.554,00	0,00	50.094,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	16.520,00	1.652,00	0,00	18.172,00
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	2.500,00	250,00	0,00	2.750,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	600,00	0,00	0,00	600,00
4.1.01.06		SEGUROS	38.799,87	3.102,18	0,00	41.902,05
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	38.799,87	3.102,18	0,00	41.902,05
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.787.121,78	364.950,31	180.888,18	1.971.183,91
4.1.02.01		PESSOAL	1.530.427,79	302.080,88	134.867,38	1.697.641,29
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	563.795,68	46.476,42	24,37	610.247,73
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	16.270,79	0,00	0,00	16.270,79
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	110.904,35	2.792,16	0,00	113.696,51
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	31.655,83	3.253,54	0,00	34.909,37
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	277,87	198,03	212,52	263,38
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	21.340,32	4.029,60	0,00	25.369,92
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	17.881,42	1.527,50	0,00	19.408,92
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	5.092,46	0,00	0,00	5.092,46
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-	65.153,94	5.502,20	0,00	70.656,14
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	21.542,00	500,00	0,00	22.042,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-60.968,44	90.813,37	91.986,14	-62.141,21
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	42.644,35	46.936,58	42.644,35	46.936,58
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	655.915,81	100.051,48	0,00	755.967,29
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	256.693,99	62.869,43	46.020,80	273.542,62
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	140.071,13	11.185,70	0,00	151.256,83
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	117.917,78	4.195,64	0,00	122.113,42
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	5.453,50	433,95	0,00	5.887,45
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-21.034,12	31.330,55	31.735,10	-21.438,67
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	14.285,70	15.723,59	14.285,70	15.723,59
4.1.03		ESCOLA DE VELA	194.956,89	13.680,00	0,00	208.636,89
4.1.03.01		DIVERSAS	194.956,89	13.680,00	0,00	208.636,89
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VE	267,90	600,00	0,00	867,90
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	8.851,76	1.200,00	0,00	10.051,76
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	10.871,70	0,00	0,00	10.871,70
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	3.551,85	0,00	0,00	3.551,85
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	95.373,50	11.880,00	0,00	107.253,50
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	215.534,66	64.366,99	43.979,23	235.922,42
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	153.466,51	48.641,58	32.760,96	169.347,13
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	118.542,33	10.411,37	1,03	128.952,67
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
4.1.04.01.00006	4019-6	VALE TRANSPORTE - EV	0,00	60,00	0,00	60,00
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	2.020,32	336,80	0,00	2.357,12
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	1.802,08	154,43	0,00	1.956,51
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-	10.856,00	2.230,00	0,00	13.086,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	12.333,84	0,00	0,00	12.333,84
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-24.412,87	25.909,99	24.371,52	-22.874,40
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	8.388,41	9.538,99	8.388,41	9.538,99
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	62.068,15	15.725,41	11.218,27	66.575,29
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	31.462,11	2.654,49	0,00	34.116,60
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	29.041,33	832,78	0,00	29.874,11
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	1.226,93	104,09	0,00	1.331,02
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-2.472,32	8.938,51	8.408,17	-1.941,98
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	2.810,10	3.195,54	2.810,10	3.195,54
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	508.581,72	41.649,64	0,00	550.231,36
4.1.05.01		DIVERSOS	508.581,72	41.649,64	0,00	550.231,36
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	98.011,19	0,00	0,00	98.011,19
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	22.065,40	600,00	0,00	22.665,40
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	40.128,00	0,00	0,00	40.128,00
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	3.716,50	4.200,00	0,00	7.916,50
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	155.941,29	2.120,96	0,00	158.062,25
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	23.448,80	1.089,68	0,00	24.538,48
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	42.855,54	4.950,00	0,00	47.805,54
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	122.415,00	28.689,00	0,00	151.104,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	362.974,26	25.091,39	12.176,30	375.889,35
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	345.878,25	20.064,54	9.108,85	356.833,94
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	44.594,19	4.875,24	136,87	49.332,56
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	12.343,39	0,00	0,00	12.343,39
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	2.184,00	673,60	0,00	2.857,60
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.655,84	268,84	0,00	1.924,68
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	3.777,12	542,00	0,00	4.319,12
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-575,77	6.734,36	6.189,33	-30,74
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	2.782,65	3.190,50	2.782,65	3.190,50
4.1.06.01.00014	337-9	PREST SERV AUTONOMOS DV	256.137,40	0,00	0,00	256.137,40
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	20.739,20	3.780,00	0,00	24.519,20
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	17.096,01	5.026,85	3.067,45	19.055,41
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	15.120,37	1.208,29	0,00	16.328,66
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	6.712,90	379,06	0,00	7.091,96
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	479,34	47,38	0,00	526,72
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-6.148,75	2.323,33	2.135,30	-5.960,72
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	932,15	1.068,79	932,15	1.068,79
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	216.413,76	37.560,01	8,10	253.965,67
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	216.413,76	37.560,01	8,10	253.965,67
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	111.558,95	27.505,56	0,00	139.064,51
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	45.622,52	4.504,45	0,00	50.126,97
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	29.652,20	3.000,00	0,00	32.652,20
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	28.480,29	650,00	8,10	29.122,19
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JA	1.099,80	1.900,00	0,00	2.999,80
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	6.470,02	4.064,80	0,00	10.534,82
4.1.08.01		TRIBUTOS	6.470,02	4.064,80	0,00	10.534,82
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	5.461,54	3.928,06	0,00	9.389,60
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	1.008,48	136,74	0,00	1.145,22
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	70.635,11	0,00	0,00	70.635,11
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	70.635,11	0,00	0,00	70.635,11
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	70.635,11	0,00	0,00	70.635,11
4.3		FINANCEIRAS	74.415,38	10.167,33	5.223,00	79.359,71
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	74.415,38	10.167,33	5.223,00	79.359,71
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	74.415,38	10.167,33	5.223,00	79.359,71
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	20.734,63	1.597,53	0,00	22.332,16
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	0,05	119,52	0,00	119,57
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	83,03	128,91	0,00	211,94
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.759,52	29,43	0,00	9.788,95
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV	43.832,32	8.291,94	5.223,00	46.901,26
4.3.01.01.00008	41004-7	IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANC	5,83	0,00	0,00	5,83
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	698.888,30	77.729,85	0,00	776.618,15
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	698.888,30	77.729,85	0,00	776.618,15
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	348.888,30	42.729,85	0,00	391.618,15
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	348.888,30	42.729,85	0,00	391.618,15
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	350.000,00	35.000,00	0,00	385.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	350.000,00	35.000,00	0,00	385.000,00
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	10.754,01	0,00	0,00	10.754,01
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BA	10.754,01	0,00	0,00	10.754,01
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIX	10.754,01	0,00	0,00	10.754,01
4.9.02.01.00001	366-2	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	64.506,90	0,00	0,00	64.506,90
4.9.02.01.00002	367-0	DEPRECIACOES ACUM BAIXAD	-53.752,89	0,00	0,00	-53.752,89
TOTAL GERAL			0,00	3.413.915,65	3.413.915,65	0,00

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