

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.608.253,95	1.705.233,18	1.795.939,75	5.517.547,38
1.1		CIRCULANTE	1.405.562,47	1.705.233,18	1.752.842,41	1.357.953,24
1.1.01		DISPONIVEL	1.123.785,38	1.181.607,70	1.237.543,59	1.067.849,49
1.1.01.01		CAIXA	18.315,33	9.577,80	16.425,91	11.467,22
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	18.315,33	9.577,80	16.425,91	11.467,22
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	144.650,79	797.679,69	881.469,59	60.860,89
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	142.648,68	505.085,51	588.354,24	59.379,95
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	2.002,11	3.695,28	4.216,45	1.480,94
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL CC nº 602	0,00	7.994,60	7.994,60	0,00
1.1.01.02.00012	41008-0	BCO DO BRASIL CC 19586-3	0,00	280.904,30	280.904,30	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	960.819,26	374.350,21	339.648,09	995.521,38
1.1.01.03.00004	10054-1	BB Poup CC nº 60208-1 CBC	32.081,17	183,75	7.994,60	24.270,32
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	2.903,00	120.777,21	0,00	123.680,21
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	436.385,81	3.487,13	50.000,74	389.872,20
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P CC 1	227.479,76	1.714,85	0,00	229.194,61
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PRO	258.914,80	0,00	247.882,75	11.032,05
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 436	12,63	0,10	0,00	12,73
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - CC 17614-1	3.042,09	21,00	0,00	3.063,09
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático - CC	0,00	248.166,17	33.770,00	214.396,17
1.1.02		REALIZAVEL	281.777,09	523.625,48	515.298,82	290.103,75
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	3.482,50	43.642,19	47.124,69	0,00
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	42.540,68	42.540,68	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.101,51	1.101,51	0,00
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	3.482,50	0,00	3.482,50	0,00
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	17.406,53	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIAD	223.349,34	479.983,29	465.197,35	238.135,28
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	223.349,34	479.983,29	465.197,35	238.135,28
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	37.209,58	0,00	2.976,78	34.232,80
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	32.744,58	0,00	2.976,78	29.767,80
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	4.202.691,48	0,00	43.097,34	4.159.594,14
1.2.03		IMOBILIZADO	3.238.719,22	0,00	32.389,40	3.206.329,82
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		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-4.130.382,16	0,00	32.389,40	-4.162.771,56
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-444.161,94	0,00	2.696,23	-446.858,17
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-609.971,02	0,00	2.259,15	-612.230,17
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-137.574,83	0,00	669,48	-138.244,31
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-175.595,19	0,00	10.071,77	-185.666,96
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-797.179,15	0,00	1.812,22	-798.991,37
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-118.303,90	0,00	744,67	-119.048,57
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	-7.492,88	0,00	56,73	-7.549,61
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	-38.550,24	0,00	267,76	-38.818,00
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-900.969,81	0,00	4.310,90	-905.280,71
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	-67.779,60	0,00	153,48	-67.933,08
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-121.251,59	0,00	1.631,61	-122.883,20
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-630.463,17	0,00	6.743,27	-637.206,44
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.208,37	0,00	35,54	-1.243,91

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-31.828,65	0,00	936,59	-32.765,24
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		DEPRECIACOES 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 RESTRICAO	963.972,26	0,00	10.707,94	953.264,32
1.2.04.01		IMOBILIZADO LIQUIDO COM R	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCACOES - SUBV	810.056,19	0,00	0,00	810.056,19
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NAUTICOS - S	474.901,00	0,00	0,00	474.901,00
1.2.04.02		DEPRECIACOES ACUMULADAS -	-320.984,93	0,00	10.707,94	-331.692,87
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCACOES - SUBV	-225.092,68	0,00	6.750,41	-231.843,09
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NAUTICOS	-95.892,25	0,00	3.957,53	-99.849,78
2		PASSIVO	5.269.502,47	886.857,63	850.782,61	5.233.427,45
2.1		CIRCULANTE	1.943.195,40	886.857,63	850.782,61	1.907.120,38
2.1.02		FORNECEDORES	146.600,87	296.944,87	290.315,32	139.971,32
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	146.600,87	296.944,87	290.315,32	139.971,32
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	146.600,87	296.944,87	290.315,32	139.971,32
2.1.03		OBRIGACOES	42.095,39	286.161,66	315.574,19	71.507,92
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.773,03	5.128,35	5.104,23	5.748,91
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	652,96	652,96	691,25	691,25
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	135,38	135,38	171,39	171,39
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	888,62	888,60	995,79	995,81
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	704,24	828,58	596,87	472,53
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	3.391,83	2.622,83	2.648,93	3.417,93
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	36.312,36	98.102,36	99.450,33	37.660,33
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	25.523,81	34.409,26	35.713,84	26.828,39
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	5.947,65	58.852,20	58.457,58	5.553,03
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLH	59,92	59,92	116,58	116,58
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	4.780,98	4.780,98	5.162,33	5.162,33
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	182.930,95	182.930,95	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	128.299,84	128.299,84	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISAOES A PAGAR	0,00	54.000,45	54.000,45	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	0,00	630,66	630,66	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	10,00	0,00	28.088,68	28.098,68
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS	10,00	0,00	28.088,68	28.098,68
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	523.853,50	42.513,05	2.951,57	484.292,02
2.1.04.01		SUBVENCOES	523.853,50	42.513,05	2.951,57	484.292,02
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENCAO - CBC - ED	31.995,36	7.994,60	183,75	24.184,51
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	232.943,34	0,00	1.735,95	234.679,29
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	258.914,80	34.518,45	1.031,87	225.428,22
2.1.05		PROVISAOES	255.965,44	261.238,05	241.941,53	236.668,92
2.1.05.01		TRABALHISTAS	255.965,44	261.238,05	241.941,53	236.668,92
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	137.360,67	137.360,67	122.546,99	122.546,99
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	53.345,07	53.345,07	53.815,41	53.815,41
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	13.602,79	13.602,79	13.722,74	13.722,74
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	4.267,62	4.267,62	4.305,21	4.305,21
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/ FERIAS	35.026,90	35.026,90	31.249,40	31.249,40
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	10.988,78	10.988,78	9.803,70	9.803,70
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/ FERIAS	1.373,61	6.646,22	6.498,08	1.225,47
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	974.680,20	0,00	0,00	974.680,20
2.1.06.01		SUBVENCOES RECEBIDAS	974.680,20	0,00	0,00	974.680,20
2.1.06.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENCAO	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIACAO 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	4.672.208,78	0,00	497.634,76	5.169.843,54
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	4.269.269,96	0,00	456.580,74	4.725.850,70
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.201.543,96	0,00	448.586,14	4.650.130,10
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	3.109.842,50	0,00	332.704,48	3.442.546,98
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.897.252,63	0,00	211.101,96	2.108.354,59
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	87.940,77	0,00	9.511,60	97.452,37
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	808.599,37	0,00	92.220,45	900.819,82
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	12.555,00	0,00	1.518,00	14.073,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	14.171,00	0,00	1.628,00	15.799,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	12.488,00	0,00	1.456,00	13.944,00
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	2.750,00	0,00	2.115,00	4.865,00
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
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	0,00	52.150,01
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	88.966,51	0,00	10.423,47	99.389,98
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	0,00	0,00	780,00	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	342.866,25	0,00	39.492,16	382.358,41
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	230.000,00	0,00	20.000,00	250.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	43.249,82	0,00	3.962,57	47.212,39
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	21.916,43	0,00	10.259,59	32.176,02
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	47.500,00	0,00	5.000,00	52.500,00
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	200,00	0,00	270,00	470,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	376.509,21	0,00	43.796,00	420.305,21
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	181.754,71	0,00	31.782,00	213.536,71
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	22.603,50	0,00	2.344,00	24.947,50
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	50.931,00	0,00	9.670,00	60.601,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	372.326,00	0,00	32.593,50	404.919,50
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	339.649,00	0,00	31.738,50	371.387,50
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	32.677,00	0,00	855,00	33.532,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	67.726,00	0,00	7.994,60	75.720,60
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	67.726,00	0,00	7.994,60	75.720,60
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	67.726,00	0,00	7.994,60	75.720,60
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	31.899,79	0,00	6.054,02	37.953,81
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	16.538,13	0,00	4.284,69	20.822,82
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	16.538,13	0,00	4.284,69	20.822,82
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.538,13	0,00	4.284,69	20.822,82
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	15.744,67	0,00	1.769,33	17.514,00
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	15.744,67	0,00	1.769,33	17.514,00
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	4.626,20	0,00	511,77	5.137,97
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	11.118,47	0,00	1.257,56	12.376,03
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	371.039,03	0,00	35.000,00	406.039,03
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	371.039,03	0,00	35.000,00	406.039,03
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	356.039,03	0,00	35.000,00	391.039,03
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -	315.000,00	0,00	35.000,00	350.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	41.039,03	0,00	0,00	41.039,03
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	4.333.457,30	820.736,44	268.470,13	4.885.723,61
4.1		ADMINISTRATIVAS	3.645.218,14	721.609,44	265.161,66	4.101.665,92
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	665.594,36	73.613,80	230,44	738.977,72
4.1.01.01		DIVERSAS	232.639,40	25.596,31	0,00	258.235,71
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	98.903,42	10.359,35	0,00	109.262,77
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	50.834,40	5.682,10	0,00	56.516,50
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	20.570,38	4.648,06	0,00	25.218,44
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.416,26	508,19	0,00	26.924,45
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	33.233,87	4.330,36	0,00	37.564,23
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	2.681,07	68,25	0,00	2.749,32
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	168.184,24	11.710,00	230,44	179.663,80
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	85.008,72	0,00	0,00	85.008,72
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	26.438,65	3.626,92	0,00	30.065,57
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	24.256,31	3.115,57	0,00	27.371,88
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	7.465,28	1.901,86	230,44	9.136,70
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	18.294,47	2.293,79	0,00	20.588,26
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	5.609,95	655,40	0,00	6.265,35
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	116,46	0,00	629,05
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	41.292,43	5.905,44	0,00	47.197,87
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	200,00	497,96	0,00	697,96
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	21.207,05	4.047,08	0,00	25.254,13
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	11.250,00	1.250,00	0,00	12.500,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	150,95	13,00	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	0,00	97,40	0,00	97,40
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
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	107.264,24	18.802,65	0,00	126.066,89
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	3.036,11	18.203,16	0,00	21.239,27
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
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	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	599,51	599,49	0,00	1.199,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	80.637,04	8.376,54	0,00	89.013,58
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	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	5.603,78	800,54	0,00	6.404,32
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	40.986,00	4.554,00	0,00	45.540,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	14.868,00	1.652,00	0,00	16.520,00
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	2.250,00	250,00	0,00	2.500,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	480,00	120,00	0,00	600,00
4.1.01.06		SEGUROS	35.577,01	3.222,86	0,00	38.799,87
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	35.577,01	3.222,86	0,00	38.799,87
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.544.913,68	451.821,30	209.613,20	1.787.121,78
4.1.02.01		PESSOAL	1.353.108,68	330.379,68	153.060,57	1.530.427,79
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	481.959,28	82.611,17	774,77	563.795,68
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	5.814,16	10.456,63	0,00	16.270,79
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	97.025,82	15.255,42	1.376,89	110.904,35
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	28.402,29	3.253,54	0,00	31.655,83
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	272,32	227,73	222,18	277,87
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	19.324,32	2.016,00	0,00	21.340,32
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	16.393,90	1.487,52	0,00	17.881,42
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	1.341,46	3.751,00	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-	59.243,94	5.910,00	0,00	65.153,94
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	21.542,00	0,00	0,00	21.542,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-45.733,04	91.986,14	107.221,54	-60.968,44
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	43.465,19	42.644,35	43.465,19	42.644,35
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	585.135,63	70.780,18	0,00	655.915,81
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	191.805,00	121.441,62	56.552,63	256.693,99
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	127.120,03	12.951,10	0,00	140.071,13
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	60.927,16	56.990,62	0,00	117.917,78
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	5.062,62	4.406,88	4.016,00	5.453,50
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-15.865,48	32.807,32	37.975,96	-21.034,12
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	14.560,67	14.285,70	14.560,67	14.285,70
4.1.03		ESCOLA DE VELA	175.071,74	21.735,15	750,00	196.056,89
4.1.03.01		DIVERSAS	175.071,74	21.735,15	750,00	196.056,89
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	0,00	267,90	0,00	267,90
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	7.651,76	2.300,00	0,00	9.951,76
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	7.671,30	3.200,40	0,00	10.871,70
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	1.055,00	2.496,85	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	82.653,50	13.470,00	750,00	95.373,50
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	191.774,35	64.931,63	41.471,32	215.234,66
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	134.953,65	48.946,81	30.733,95	153.166,51
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	108.059,25	10.484,45	1,37	118.542,33
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	1.852,32	168,00	0,00	2.020,32
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	1.687,65	114,43	0,00	1.802,08
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-	7.796,00	2.760,00	0,00	10.556,00
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	9.673,84	2.660,00	0,00	12.333,84
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-25.571,59	24.371,52	23.212,80	-24.412,87
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	7.519,78	8.388,41	7.519,78	8.388,41
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	56.820,70	15.984,82	10.737,37	62.068,15
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	28.110,56	3.351,55	0,00	31.462,11
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	27.989,89	1.051,44	0,00	29.041,33
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	1.095,50	131,43	0,00	1.226,93
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-2.894,36	8.640,30	8.218,26	-2.472,32

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	2.519,11	2.810,10	2.519,11	2.810,10
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	449.764,60	58.017,12	0,00	507.781,72
4.1.05.01		DIVERSOS	449.764,60	58.017,12	0,00	507.781,72
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	96.657,19	1.354,00	0,00	98.011,19
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	19.895,40	2.170,00	0,00	22.065,40
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	0,00	0,00	3.716,50
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	139.919,40	16.021,89	0,00	155.941,29
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	23.448,80	0,00	0,00	23.448,80
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	34.534,31	7.521,23	0,00	42.055,54
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	91.465,00	30.950,00	0,00	122.415,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	347.496,04	28.272,58	12.794,36	362.974,26
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	332.086,39	23.343,91	9.552,05	345.878,25
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	40.889,00	3.970,81	265,62	44.594,19
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	2.591,30	0,00	12.343,39
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	1.848,00	336,00	0,00	2.184,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.307,02	348,82	0,00	1.655,84
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	PROVISÃO P/FERIAS - DV	161,23	6.189,33	6.926,33	-575,77
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	2.360,10	2.782,65	2.360,10	2.782,65
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	13.614,20	7.125,00	0,00	20.739,20
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	15.409,65	4.928,67	3.242,31	17.096,01
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	13.795,87	1.324,50	0,00	15.120,37
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	6.297,38	415,52	0,00	6.712,90
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	427,40	51,94	0,00	479,34
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-5.901,63	2.204,56	2.451,68	-6.148,75
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	790,63	932,15	790,63	932,15
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	193.539,63	23.046,47	172,34	216.413,76
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	193.539,63	23.046,47	172,34	216.413,76
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	101.674,86	9.884,09	0,00	111.558,95
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	44.297,52	1.325,00	0,00	45.622,52
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	26.399,00	3.253,20	0,00	29.652,20
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	20.068,45	8.584,18	172,34	28.480,29
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JA	1.099,80	0,00	0,00	1.099,80
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	6.428,63	171,39	130,00	6.470,02
4.1.08.01		TRIBUTOS	6.428,63	171,39	130,00	6.470,02
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	5.591,54	0,00	130,00	5.461,54
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	837,09	171,39	0,00	1.008,48
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	56.694,19	21.029,66	3.308,47	74.415,38
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	56.694,19	21.029,66	3.308,47	74.415,38
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	56.694,19	21.029,66	3.308,47	74.415,38
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	18.427,36	2.307,27	0,00	20.734,63
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 CRÉDITOS (DEV	28.418,40	18.722,39	3.308,47	43.832,32
4.3.01.01.00008	41004-7	IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANC	5,83	0,00	0,00	5,83
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	620.790,96	78.097,34	0,00	698.888,30
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	620.790,96	78.097,34	0,00	698.888,30
4.5.01.01		DEPRECIACOES	305.790,96	43.097,34	0,00	348.888,30
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	305.790,96	43.097,34	0,00	348.888,30
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	315.000,00	35.000,00	0,00	350.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	315.000,00	35.000,00	0,00	350.000,00
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	3.412.827,25	3.412.827,25	0,00

YCSA

YACHT CLUB SANTO AMARO

124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 6

Emissão: 22/11/2024 10:57:03

Período: 10/2024 a 10/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO			5.517.547,38	Total de PASSIVO		5.233.427,45
Total de CUSTOS DESPESAS			4.885.723,61	Total de RECEITAS		5.169.843,54
Somatórias			10.403.270,99			
			10.403.270,99			
Total do Superávit do Período			284.119,93			

FABIO BARBOSA BODRA

COMODORO

CPF 184.747.798-47

LOG TECH ASSESSORIA CONTABIL

Contador

CRC 1SP147402/O-0