

CNPJ: 62.344.015/0001-24
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.279.469,00
RECEITAS ORDINARIAS	3.815.440,75
MENSALIDADE DE SOCIOS	2.417.360,23
MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	104.848,80
ESTADIA DE BARCOS	960.285,66
CONVITES SOCIAIS	13.021,00
TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	17.575,74
TAXA DE ARMARIO - HANGAR	14.735,62
TAXA BOLÃO	4.350,00
FESTAS	2.520,00
PATROCINIO	21.560,00
INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	48.067,13
RESTAURANTE	92.637,62
FESTA JUNINA	70.095,00
FESTA OKTOBERFEST	1.015,00
FESTA FLASH BACK	26.875,21
ACORDO FINANCEIRO	20.493,74
RECEITAS EVENTUAIS	491.935,26
TAXA DE TRANSFERENCIA	148.000,00
ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	58.402,50
ALUGUEL DA SEDE	29.697,76
TAXA DE OBRAS	214.280,00
TITULOS	41.500,00
UNIFORMES E ACESSORIOS	55,00
RECEITAS COM CURSO DE VELA	521.089,21
CURSO DE OPTIMIST	150.633,00
CURSO ADULTOS	78.741,00
ACAMPAMENTO	168.496,00
ALUGUEL DE BARCOS	39.851,21
EVENTOS NAUTICOS	8.760,00
ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	500,00
CURSO DE VELA ED.FISICA	18.000,00
CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	56.108,00
RECEITAS DIRETORIA DE VELA	386.421,65
ACOMPANHAMENTO	376.780,00
EVENTOS NAUTICOS	9.641,65
REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	64.582,13
SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	64.582,13
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	5.279.469,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	5.279.469,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.228.149,07
DESPESAS OPERACIONAIS	5.619.403,07
DIVERSAS	318.706,30
SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	151.005,90
CONTABILIDADE	78.792,54
AUDITORIA	28.629,53
HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.102,29
INFORMATICA	39.589,00
OUTRAS DESPESAS	2.587,04
DESPESA DE CONSUMO	195.263,65
AGUA E ESGOTO	88.653,86
ENERGIA ELETRICA	19.388,02
GAS	27.836,99
MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	8.775,31
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.656,28
TELEFONE/INTERNET/TV	5.911,64
MEDICAMENTOS	1.222,30
CORREIOS	165,60
FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	15,00
CARTÓRIO	1.968,08
DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	670,57
DESPESAS OPERACIONAIS	37.891,57
LANCHES E REFEIÇÕES	1.847,32

DN

CNPJ: 62.344.015/0001-24

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

COMBUSTIVEL ADM	864,04
BENS DE PEQUENO VALOR	4.288,19
DEDETIZAÇÃO	15.000,00
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	37,99
MARKETING	6.092,10
MOTO BOY	3.593,96
DESPESAS DE CANIL	2.778,84
DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	3.389,13
EVENTOS E FESTAS	149.833,29
FESTA JUNINA	67.123,65
OKTOBERFEST	16.577,77
NATAL	2.833,43
HOMENAGENS	5.149,00
EVENTOS	3.971,08
PASCOA	998,70
FLASH BACK	37.106,88
JANTAR COMODORO	10.697,78
CARNAVAL	880,00
DIA DAS MAES	1.100,00
DIAS DOS PAIS	1.100,00
DIAS DAS CRIANÇAS	2.295,00
CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	88.113,95
SINDICLUBE	6.837,95
FEVESP	10.800,00
FENACLUBES	50.424,00
CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	18.312,00
ASSOC GUARAPIRANGA	1.500,00
ASSOC AMIGOS DA MARINHA	240,00
SEGUROS	49.879,50
SEGUROS	49.879,50
PESSOAL	1.880.243,43
SALARIO E ORDENADOS	970.987,56
13 SALARIO	84.682,26
FERIAS	121.016,01
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	37.716,86
VALE TRANSPORTE - ADM	201,19
CESTA BASICA-ADM	37.771,31
EXAMES MEDICOS - ADM	20.679,34
UNIFORMES	4.667,10
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	81.017,60
GRATIFICAÇÕES	72.031,00
SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	338.662,10
PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	110.811,10
ENCARGOS SOCIAIS	402.350,82
INSS	281.976,03
FGTS	110.188,13
PIS	11.584,85
ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-1.398,19
DIVERSAS	178.657,12
ACAMPAMENTOS EV	77.305,01
MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO EV	10.733,93
COMBUSTIVEL EV	8.153,00
MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	2.131,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	58.915,60
INSTRUT.AUTON ADULTO - EV	21.417,85
PESSOAL - ESCOLA DE VELA	216.338,52
SALARIO E ORDENADOS - EV	135.690,27
13 SALARIO - EV	8.699,42
FERIAS - EV	27.485,88
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO EV	7.355,10
CESTA BASICA-EV	11.593,00
EXAMES MEDICOS - EV	5.757,65
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	16.748,50
GRATIFICAÇÕES - EV	2.180,00
PROVISÃO P/FERIAS - EV	487,98
PROVISAO P/13 SALARIO - EV	340,72
ENCARGOS SOCIAIS - EV	75.531,86
INSS - EV	59.331,73
FGTS - EV	19.537,93
PIS - EV	2.040,12
ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-5.605,29
ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	227,37
DIVERSOS	743.326,46
EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	94.818,63
VIAGENS E ESTADIAS DV	3.678,24

77

CNPJ: 62.344.015/0001-24
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

FRETES DV	148,77
TROFEUS E PREMIO DV	7.964,00
MANUT/CONSERV. OUTROS BARCOS DV	104.686,85
JURIA DV	25.040,00
COMBUSTIVEL DV	30.460,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	476.529,73
PESSOAL DIRETORIA DE VELA	113.669,58
SALARIO E ORDENADOS - DV	74.464,49
13 SALARIO - DV	6.715,09
FERIAS - DV	9.538,19
CESTA BASICA-DV	1.425,43
EXAMES MEDICOS - DV	1.422,64
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS - DV	3.773,95
GRATIFICAÇÕES - DV	1.500,00
PROVISÃO P/FERIAS - DV	1.752,27
REFEIÇÕES - DV	13.077,52
ENCARGOS SOCIAIS DV	42.354,30
INSS - DV	25.183,40
FGTS - DV	14.964,26
PIS - DV	970,86
ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	969,49
ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	266,29
DIRETORIA PATRIMONIO	309.093,23
MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES DP	196.343,55
MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA DP	21.011,66
MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS DP	22.526,00
MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	53.212,02
MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	16.000,00
TRIBUTOS	12.197,89
TRIBUTOS E TAXAS	9.990,51
COFINS	2.207,38
FUNDOS PRO - VELA	72.040,63
REEMBOLSO DE GASTOS FPV	72.040,63
GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	64.582,13
PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - DV	7.731,77
PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	39.709,36
PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	17.141,00
DEPRECIACOES	284.328,84
DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	284.328,84
OUTRAS DESPESAS	385.000,00
REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	385.000,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	391.254,00
RECEITAS DIVERSAS	391.254,00
DESPESAS RECUPERADAS	30,00
RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	385.000,00
RECEITAS DIVERSAS	6.224,00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **51.319,93**

RECEITAS FINANCEIRAS	40.691,60
APLICACOES FINANCEIRAS	18.998,54
REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.998,54
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	21.693,06
JUROS RECEBIDOS	6.814,60
DESCONTOS OBTIDOS	403,45
MULTAS RECEBIDAS	14.475,01
DESPESAS FINANCEIRAS	80.521,66
ENCARGOS FINANCEIROS	80.521,66
DESPESAS BANCARIAS	21.778,81
JUROS	447,18
MULTAS	358,67
DESCONTOS CONCEDIDOS	2.834,47
PERDAS DE CRÉDITOS (DEV DUVID)	55.102,53

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS **11.489,87****LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** **11.489,87**



CNPJ: 62.344.015/0001-24
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RONALDO REIMER
COMODORO
CPF 066.896.298-48

ERIVALDO DE ALMEIDA
TEIXEIRA:07662160807

Assinado de forma digital por ERIVALDO
DE ALMEIDA TEIXEIRA:07662160807
Dados: 2024.12.13 11:19:54 -03'00'

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