

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.711.673,46	2.390.542,39	2.179.550,53	5.922.665,32
1.1		CIRCULANTE	1.588.539,17	2.351.830,71	2.138.044,46	1.802.325,42
1.1.01		DISPONIVEL	1.266.149,69	1.654.143,38	1.407.757,00	1.512.536,07
1.1.01.01		CAIXA	13.490,98	47.885,99	33.373,68	28.003,29
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	13.490,98	47.885,99	33.373,68	28.003,29
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	261.070,84	994.154,51	1.215.762,60	39.462,75
1.1.01.02.00001	3-5	SANTANDER-0390 13.003197-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.00002	4-3	SANTANDER-0390 13.003198-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	51.470,99	576.123,20	593.241,54	34.352,65
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	1.999,85	6.339,04	3.228,79	5.110,10
1.1.01.02.00005	7-8	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 20392-0 SLI-2303657	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL CC nº 60208-1 CBC	0,00	19.517,97	19.517,97	0,00
1.1.01.02.00007	9-4	BANCO DO BRASIL CC 17614-1 MESP-2001394-00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.00008	10-8	BANCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.01.02.00009	11-6	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 7338-5 - EDITAL 09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.00010	12-4	BCO DO BRASIL CC 19587-1 PROJ VELEJAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.00011	13-2	BCO DO BRASIL CC 43683-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.00012	41008-0	BCO DO BRASIL CC 19586-3 PROJ VELEJAR	0,00	46.274,30	46.274,30	0,00
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES	207.600,00	0,00	207.600,00	0,00
1.1.01.02.00014	41033-0	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	0,00	232.400,00	232.400,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	991.587,87	612.102,88	158.620,72	1.445.070,03
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.00002	15-9	ITAU AUT MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.00003	16-7	BB POUF AG 6996-5 CTA 16061-X CBC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF CC nº 60208-1 CBC	19.128,28	108,29	19.236,57	0,00
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	195.057,31	1.140,16	91.001,53	105.195,94
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	2.105,93	2,39	2.108,32	0,00
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P CC 17614-1 MESP	228.808,92	1.746,79	0,00	230.555,71
1.1.01.03.00008	21-3	BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2	0,00	12.507,94	0,00	12.507,94
1.1.01.03.00009	22-1	BB POUPEX 960.006.758-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUAPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR	11.015,41	75,30	0,00	11.090,71
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	12,71	0,10	0,00	12,81
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - CC 17614-1 - VELA JOVEM	3.058,48	20,90	0,00	3.079,38
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático - CC 19586-3	182.400,83	1.005,60	46.274,30	137.132,13
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	350.000,00	54.461,85	0,00	404.461,85
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUAPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
1.1.01.03.00017	41015-2	BB POUF AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657	0,00	101.033,56	0,00	101.033,56
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	0,00	232.400,00	0,00	232.400,00
1.1.02		REALIZAVEL	322.389,48	697.687,33	730.287,46	289.789,35
1.1.02.01		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	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
1.1.02.01.00002	28-0	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	42.366,77	69.787,30	88.974,63	23.179,44
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	47.813,80	47.813,80	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.715,10	21.973,50	5.034,16	18.654,44
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	30.651,67	0,00	26.126,67	4.525,00
1.1.02.02.00004	32-9	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.02.02.00005	33-7	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.00006	34-5	VALORES A RECEBER - CRACHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.00007	35-3	BEEBY S GOURMET LTDA.EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.00008	36-1	ASSOC.ESPORTIVA DE VELA OCEANI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.00009	37-0	PROVISÃO PARA PERDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.00010	38-8	PAMELA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.00011	39-6	MARCOS FERRARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	7.406,53	10.000,00	2.406,53	15.000,00
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	2.406,53	0,00	2.406,53	0,00
1.1.02.03.00002	41007-1	ADIANTAMENTO - VENDA DE BENS	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	241.031,02	617.900,03	635.929,52	223.001,53
1.1.02.06.00001	41-8	SOCIOS MENSALIDADES ACORDOS	14.904,44	39.077,42	0,00	53.981,86
1.1.02.06.00002	42-6	(-)PECLD-PERDAS ESPERADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	226.126,58	578.822,61	635.929,52	169.019,67
1.1.02.06.00004	44-2	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06.00005	45-0	RECEB.CARTOES CREDITO A COMPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	31.256,02	0,00	2.976,78	28.279,24

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	26.791,02	0,00	2.976,78	23.814,24
1.1.02.08.00002	47-7	IPU 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.08.00003	48-5	IPI A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	4.136,51	0,00	0,00	4.136,51
1.1.02.08.00005	50-7	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RECUPERAR	149,50	0,00	0,00	149,50
1.2		NAO CIRCULANTE	4.123.134,29	38.711,68	41.506,07	4.120.339,90
1.2.02		CREDITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01		CAUÇÕES E DEPOSITOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.00001	53-1	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03		IMOBILIZADO	3.180.577,91	38.711,68	30.798,13	3.188.491,46
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.375.203,38	38.711,68	0,00	7.413.915,06
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
1.2.03.01.00003	56-6	CENTRAL TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	867.602,48	10.000,00	0,00	867.602,48
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- RESTAURANTE	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	260.098,13	0,00	0,00	260.098,13
1.2.03.01.00017	70-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	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	28.711,68	0,00	47.382,44
1.2.03.01.00020	73-6	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.194.793,47	0,00	30.798,13	-4.225.591,60
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-449.554,40	0,00	2.426,23	-451.980,63
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-614.489,32	0,00	2.259,15	-616.748,47
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-138.906,69	0,00	662,38	-139.569,07
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-195.738,73	0,00	10.071,77	-205.810,50
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-800.803,53	0,00	1.351,71	-802.155,24
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-119.535,02	0,00	0,00	-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
1.2.03.02.00009	84-1	CENTRAL TELEFONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02.00010	85-0	EQUIPAMENTO DE SOM	-7.606,34	0,00	56,73	-7.663,07
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- RESTAURANTE	-39.085,76	0,00	267,76	-39.353,52
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-909.591,61	0,00	4.310,90	-913.902,51
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 PERIFERICOS	-68.086,56	0,00	153,48	-68.240,04
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-124.412,70	0,00	1.522,62	-125.935,32
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-643.949,71	0,00	6.743,27	-650.692,98
1.2.03.02.00018	93-0	PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02.00020	94-9	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.279,45	0,00	35,54	-1.314,99
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-33.701,83	0,00	936,59	-34.638,42
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 SOFTWARES	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 INTANGIVES	-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 SOFTWARES	-8.905,30	0,00	0,00	-8.905,30
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRICÇÕES	942.556,38	0,00	10.707,94	931.848,44
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRICÇÕES	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 - SUBV	474.901,00	0,00	0,00	474.901,00
1.2.04.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-342.400,81	0,00	10.707,94	-353.108,75
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-238.593,50	0,00	6.750,41	-245.343,91
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-103.807,31	0,00	3.957,53	-107.764,84
2		PASSIVO	5.422.323,82	1.073.858,23	1.242.434,56	5.590.900,15
2.1		CIRCULANTE	1.121.336,55	1.031.026,47	1.242.434,56	1.332.744,64
2.1.02		FORNECEDORES	169.071,88	413.603,19	387.663,61	143.132,30
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	169.071,88	413.603,19	387.663,61	143.132,30
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	169.071,88	413.603,19	387.663,61	143.132,30
2.1.03		OBRIGACOES	52.212,89	219.009,00	244.150,92	77.354,81

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.486,00	7.455,63	6.446,40	5.476,77
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	585,41	1.177,73	1.217,18	624,86
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	136,74	136,74	224,49	224,49
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.537,84	1.537,79	1.105,15	1.105,20
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	247,72	625,08	1.009,80	632,44
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.978,29	3.978,29	2.889,78	2.889,78
2.1.03.01.00007	112-0	OUTRAS OBRIOGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	32.891,96	65.667,24	76.490,04	43.714,76
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	23.634,52	53.957,64	55.454,45	25.131,33
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	5.407,45	7.859,61	11.655,95	9.203,79
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	59,92	59,92	60,46	60,46
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	3.790,07	3.790,07	9.319,18	9.319,18
2.1.03.02.00007	117-1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	600,00	133.651,20	133.051,20	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.270,31	71.270,31	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	600,00	2.040,00	1.440,00	0,00
2.1.03.03.00005	121-0	FERIAS E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03.00006	122-8	13 SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	59.229,92	59.229,92	0,00
2.1.03.03.00007	123-6	RECLAMAÇÃO TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.110,97	1.110,97	0,00
2.1.03.03.00009	41003-9	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	12.234,93	12.234,93	28.163,28	28.163,28
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	12.234,93	12.234,93	28.163,28	28.163,28
2.1.03.05.00003	2020-3	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.05.00006	127-9	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.05.00007	128-7	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.05.00008	129-5	OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	654.347,68	65.792,27	349.265,69	937.821,10
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	654.347,68	65.792,27	349.265,69	937.821,10
2.1.04.01.00001	130-9	ADTO SUBVENÇÃO CBC EDITAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	19.042,47	19.517,97	475,50	0,00
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	234.288,97	0,00	1.767,79	236.056,76
2.1.04.01.00004	133-3	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDITAL 9	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	193.416,24	46.274,30	1.080,90	148.222,84
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	0,00	0,00	12.507,94	12.507,94
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC 29/2024 EDITAL 11	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	0,00	0,00	232.400,00	232.400,00
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	0,00	0,00	101.033,56	101.033,56
2.1.05		PROVISOES	245.704,10	332.622,01	261.354,34	174.436,43
2.1.05.01		TRABALHISTAS	245.704,10	332.622,01	261.354,34	174.436,43
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	123.457,72	123.457,72	129.692,91	129.692,91
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	59.666,07	124.772,97	65.106,90	0,00
2.1.05.01.00003	138-4	PROVISAO DE ENCARGOS S FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01.00004	139-2	PROVISAO ENCARGOS S 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	15.214,64	31.816,72	16.602,08	0,00
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	4.773,28	9.981,84	5.208,56	0,00
2.1.05.01.00007	142-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	31.481,65	31.481,65	33.071,62	33.071,62
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.876,17	9.876,54	10.375,34	10.374,97
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.234,57	1.234,57	1.296,93	1.296,93
2.1.05.02		PROVISÕES P/ OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.02.00001	146-5	PROVISOES PARA GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.03		PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.03.00001	147-3	TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.03.00002	148-1	FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.03.00004	149-0	CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		NAO CIRCULANTE	974.680,20	42.831,76	0,00	931.848,44
2.2.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01		EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01.00001	152-0	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	974.680,20	42.831,76	0,00	931.848,44
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	974.680,20	42.831,76	0,00	931.848,44
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	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-310.276,99	42.831,76	0,00	-353.108,75
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
2.3.01.01.00002	154-6	PATRIMONIO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.02		RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01		RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01.00001	155-4	RESERVAS ESP. PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01.00002	156-2	FUNDOS ESTATUTARIOS/PATRIMONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01.00003	157-0	FUNDOS PRO-VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01.00004	158-9	FUNDOS HISTORICOS CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.01.00005	159-7	FUNDO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.03		AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.03.00001	160-0	AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.3.04.01.00001	161-9	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM ANTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	-172.593,12	0,00	0,00	-172.593,12
2.3.04.01.00003	163-5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RECEITAS	5.639.459,86	25.637,21	538.798,76	6.152.621,41
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.154.388,85	18.637,21	480.747,11	5.616.498,75
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	5.073.641,85	18.637,21	472.747,11	5.527.751,75
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	3.776.186,64	2.137,21	327.816,31	4.101.865,74
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	2.320.883,27	0,00	210.587,18	2.531.470,45
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	106.963,97	0,00	9.257,96	116.221,93
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	994.043,63	2.137,21	90.914,04	1.082.820,46
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	14.901,00	0,00	2.116,00	17.017,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	17.390,00	0,00	1.628,00	19.018,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	15.344,00	0,00	1.400,00	16.744,00
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLAO	4.865,00	0,00	0,00	4.865,00
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	36.240,00	0,00	1.610,00	37.850,00
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	55.390,01	0,00	180,00	55.570,01
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	109.806,55	0,00	10.123,13	119.929,68
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
3.1.02.01.00016	3003-2	HALLOWYCSA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01.00017	3001-1	TOALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	387.644,00	0,00	9.465,59	397.109,59
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	250.000,00	0,00	7.000,00	257.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	51.888,39	0,00	2.206,00	54.094,39
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	32.785,61	0,00	259,59	33.045,20
3.1.02.02.00005	3020-7	TAXA DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 VELA	477.462,71	0,00	70.826,81	548.289,52
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	244.408,21	0,00	30.320,00	274.728,21
3.1.02.03.00002	3025-2	CURSO ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	107.598,00	0,00	30.493,01	138.091,01
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	26.373,50	0,00	1.473,80	27.847,30
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 NAUTICA	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 CURRICULA	69.681,00	0,00	8.540,00	78.221,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	432.348,50	16.500,00	64.638,40	480.486,90
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	397.961,50	0,00	30.443,40	428.404,90
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	34.387,00	16.500,00	17.695,00	35.582,00
3.1.02.04.00003	3040-2	UNIFORMES DV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.04.00004	41028-4	PATROCINIO SOCIOS	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.04.00008	41042-0	PATROCINIO JUIZES FEVESP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	80.747,00	0,00	8.000,00	88.747,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	80.747,00	0,00	8.000,00	88.747,00
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	80.747,00	0,00	8.000,00	88.747,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.01.00003	41043-8	SUBVENÇÕES EDITAL 12 CBC SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.01.00004	41044-6	SUBVENÇÕES PROJETO VELEJAR ANO I SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.01.00005	41045-4	SUBVENÇÕES PROJETO VELEJAR ANO II SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	43.391,98	0,00	9.348,29	52.740,27
3.2.01		MONETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01		VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.01.01.00001	199-6	VARIAÇÕES CAMBIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	24.241,34	0,00	5.612,29	29.853,63
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	24.241,34	0,00	5.612,29	29.853,63
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	24.241,34	0,00	5.612,29	29.853,63

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.02		DEDUÇÕES S APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.533,65	0,00	3.736,00	23.269,65
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.533,65	0,00	3.736,00	23.269,65
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	5.850,25	0,00	1.258,25	7.108,50
3.2.03.01.00002	3030-2	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	680,15	680,15
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	13.683,40	0,00	1.797,60	15.481,00
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-383,01	0,00	0,00	-383,01
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	-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	441.679,03	7.000,00	48.703,36	483.382,39
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	441.679,03	7.000,00	48.703,36	483.382,39
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	426.679,03	7.000,00	48.703,36	468.382,39
3.3.01.02.00001	205-4	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
3.3.01.02.00003	207-0	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	385.000,00	0,00	35.000,00	420.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	41.679,03	7.000,00	9.953,36	44.632,39
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	5.350.110,22	876.206,77	405.460,75	5.820.856,24
4.1		ADMINISTRATIVAS	4.483.463,95	790.878,85	344.929,63	4.929.413,17
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	806.464,42	98.921,50	0,00	905.385,92
4.1.01.01		DIVERSAS	285.618,88	30.956,97	0,00	316.575,85
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	118.105,52	11.981,04	0,00	130.086,56
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	65.039,65	8.523,15	0,00	73.562,80
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	29.866,50	4.648,06	0,00	34.514,56
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.303,00	308,19	0,00	27.611,19
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	41.670,39	4.936,91	0,00	46.607,30
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	3.633,82	559,62	0,00	4.193,44
4.1.01.01.00007	4013-6	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.00008	217-8	SERVIÇOS TRANS.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	195.825,11	25.187,50	0,00	221.012,61
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	93.991,72	17.599,22	0,00	111.590,94
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	32.448,67	1.200,15	0,00	33.648,82
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	28.775,94	2.305,94	0,00	31.081,88
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	9.623,79	1.431,06	0,00	11.054,85
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.833,35	1.938,41	0,00	24.771,76
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	6.924,32	665,22	0,00	7.589,54
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	FOTOCOPIOS E AUTENTICACOES	179,60	0,00	0,00	179,60
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	629,05	0,00	0,00	629,05
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	47,50	0,00	47,50
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	52.800,63	3.537,00	0,00	56.337,63
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	28.016,13	0,00	0,00	28.016,13
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	163,95	23,00	0,00	186,95
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	2.526,32	1.920,00	0,00	4.446,32
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	1.514,76	19,00	0,00	1.533,76
4.1.01.03.00009	4015-0	DESPESAS DE CANIL	121,80	0,00	0,00	121,80
4.1.01.03.00010	4015-1	ASSINATUIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	2.565,50	1.575,00	0,00	4.140,50
4.1.01.03.00012	41006-3	CONDUÇÕES E VIAGENS	130,61	0,00	0,00	130,61
4.1.01.03.00015	41021-7	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTONOMOS - FLOTILHA OP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.00016	41022-5	REEMBOLSO DESPESAS - FLOTILHA OP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.00017	41023-3	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTONOMOS - FLOTILHA ILCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.00019	41025-0	PRESTADORES SERVIÇO - FLOTILHA 420	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.03.00020	41026-8	REEMBOLSO DESPESAS - FLOTILHA 420	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	133.047,63	27.206,21	0,00	160.253,84
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	23.339,27	0,00	0,00	23.339,27
4.1.01.04.00003	4016-2	NATAL	2.694,57	6.276,78	0,00	8.971,35
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	2.730,00	1.620,00	0,00	4.350,00
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
4.1.01.04.00008	4016-8	HALLOWYSCA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	8.886,17	19.309,43	0,00	28.195,60
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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.1.01.04.00014	254-2	RECREAÇÃO / GINÁSTICA / ATIVID PARA SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04.00015	255-0	CONCERTO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04.00016	41016-0	DIA DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.04.00017	41019-5	MANUTENÇÃO VELEIROS DE COMPETIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	97.270,12	8.931,64	0,00	106.201,76
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	4.449,26	555,10	0,00	5.004,36
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	7.204,86	800,54	0,00	8.005,40
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	50.094,00	4.554,00	0,00	54.648,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	18.172,00	1.652,00	0,00	19.824,00
4.1.01.05.00006	261-5	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	600,00	120,00	0,00	720,00
4.1.01.06		SEGUROS	41.902,05	3.102,18	0,00	45.004,23
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	41.902,05	3.102,18	0,00	45.004,23
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.933.811,51	421.175,75	258.704,23	2.096.283,03
4.1.02.01		PESSOAL	1.660.268,89	337.081,85	194.071,13	1.803.279,61
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	572.875,33	51.603,96	4.980,02	619.499,27
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	16.270,79	44.490,45	0,00	60.761,24
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	113.696,51	1.968,28	0,00	115.664,79
4.1.02.01.00004	4000-7	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	34.909,37	3.882,96	0,00	38.792,33
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	263,38	39,61	193,20	109,79
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	25.369,92	2.376,00	0,00	27.745,92
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	19.408,92	1.449,90	0,00	20.858,82
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	5.092,46	158,83	0,00	5.251,29
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-ADM	70.656,14	5.806,00	0,00	76.462,14
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	22.042,00	0,00	0,00	22.042,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-62.141,21	95.409,36	90.818,04	-57.549,89
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	46.936,58	51.143,29	98.079,87	0,00
4.1.02.01.00015	277-1	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	755.967,29	78.753,21	0,00	834.720,50
4.1.02.01.00017	279-8	PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	273.542,62	84.093,90	64.633,10	293.003,42
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	151.256,83	23.538,65	444,54	174.350,94
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	122.113,42	9.610,81	0,00	131.724,23
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	5.887,45	895,48	0,00	6.782,93
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-21.438,67	32.916,10	31.332,11	-19.854,68
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	15.723,59	17.132,86	32.856,45	0,00
4.1.03		ESCOLA DE VELA	208.636,89	20.036,88	0,00	228.673,77
4.1.03.01		DIVERSAS	208.636,89	20.036,88	0,00	228.673,77
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	71.640,18	12.233,15	0,00	83.873,33
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO EV	867,90	279,60	0,00	1.147,50
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	10.051,76	1.104,17	0,00	11.155,93
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	10.871,70	339,96	0,00	11.211,66
4.1.03.01.00005	289-5	CURSO DE VELA INSTRUTOR EV	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - EV	107.253,50	6.080,00	0,00	113.333,50
4.1.03.01.00009	4020-7	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.00010	4020-8	INSTRUT.AUTON ADULTO - EV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.00011	295-0	DIVERSAS EV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.00012	41017-9	MANUTENÇÃO BOTES ESCOLA DE VELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.00013	41018-7	MANUTENÇÃO LANCHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	192.547,02	82.704,66	65.631,59	209.620,09
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	125.971,73	61.913,28	49.913,43	137.971,58
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	85.577,27	7.267,89	4.000,77	88.844,39
4.1.04.01.00002	4019-2	13 SALARIO - EV	0,00	10.944,11	0,00	10.944,11
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	19.091,66	5.544,47	0,00	24.636,13
4.1.04.01.00004	299-2	RESCISÃO CONTRATUAL -EV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.00005	4020-3	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO EV	3.484,84	0,00	0,00	3.484,84
4.1.04.01.00006	4019-6	VALE TRANSPORTE - EV	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	2.357,12	198,00	0,00	2.555,12
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	1.956,51	120,83	93,45	1.983,89
4.1.04.01.00009	4025-4	UNIFORMES - EV	1.359,90	299,98	0,00	1.659,88
4.1.04.01.00010	305-0	TREINAMENTO - EV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	13.086,00	144,00	0,00	13.230,00
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	-22.874,40	27.019,10	25.905,32	-21.760,62
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	9.538,99	10.374,90	19.913,89	0,00
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	66.575,29	20.791,38	15.718,16	71.648,51
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	34.116,60	6.241,09	109,72	40.247,97
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	29.874,11	1.515,21	0,00	31.389,32

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	1.331,02	237,91	0,00	1.568,93
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-1.941,98	9.321,59	8.937,32	-1.557,71
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	3.195,54	3.475,58	6.671,12	0,00
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	550.231,36	49.609,36	600,00	599.240,72
4.1.05.01		DIVERSOS	550.231,36	49.609,36	600,00	599.240,72
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	98.011,19	5.260,00	0,00	103.271,19
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	22.665,40	600,00	0,00	23.265,40
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 S DV	7.916,50	0,00	0,00	7.916,50
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS DV	158.062,25	10.176,64	600,00	167.638,89
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	24.538,48	3.840,00	0,00	28.378,48
4.1.05.01.00007	4021-7	INTERCAMBIO DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	47.805,54	2.934,39	0,00	50.739,93
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	151.104,00	26.388,33	0,00	177.492,33
4.1.05.01.00010	41020-9	REEMB. DESPESAS PRESTADORES DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.00011	41024-1	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTON DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.00012	41029-2	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTON DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMB. DESPESAS - FLOTILHA DV	0,00	410,00	0,00	410,00
4.1.05.01.00014	41031-4	PRESTADORES SERVIÇO - FLOTILHA DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.00015	41032-2	REEMB. DESPESAS - FLOTILHA DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05.01.00017	41046-2	MANUTENÇÃO VELEIROS DE COMPETIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	375.890,15	30.559,06	18.818,26	387.630,95
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	356.834,74	23.924,05	14.185,91	366.572,88
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	49.333,36	5.243,89	672,34	53.904,91
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	2.240,23	3.808,59	0,00	6.048,82
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	12.343,39	0,00	0,00	12.343,39
4.1.06.01.00004	327-1	RESCISÃO CONTRATUAL -DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.01.00005	4022-2	VALE TRANSPORTE - DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	2.857,60	396,00	0,00	3.253,60
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.924,68	360,41	0,00	2.285,09
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	4.319,12	0,00	0,00	4.319,12
4.1.06.01.00009	332-8	TREINAMENTO - DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.01.00010	333-6	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.01.00011	4022-1	GRATIFICAÇÕES - DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISAO P/FERIAS - DV	-30,74	7.264,45	6.734,36	499,35
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	3.190,50	3.588,71	6.779,21	0,00
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	24.519,20	3.262,00	0,00	27.781,20
4.1.06.01.00016	339-5	ACORDOS TRABALHISTAS - DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	19.055,41	6.635,01	4.632,35	21.058,07
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	16.328,66	2.312,89	38,03	18.603,52
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	7.091,96	529,93	0,00	7.621,89
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	526,72	83,79	0,00	610,51
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-5.960,72	2.506,20	2.323,33	-5.777,85
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.068,79	1.202,20	2.270,99	0,00
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	253.965,67	40.468,38	1.175,55	293.258,50
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	253.965,67	40.468,38	1.175,55	293.258,50
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES DP	139.064,51	21.777,56	1.150,44	159.691,63
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA DP	50.126,97	1.593,80	0,00	51.720,77
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS DP	32.652,20	3.000,00	0,00	35.652,20
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	29.122,19	997,02	25,11	30.094,10
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	2.999,80	13.100,00	0,00	16.099,80
4.1.07.01.00006	41027-6	MANUT E CONSERVACAO BRINQUEDOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.534,82	6.494,49	0,00	17.029,31
4.1.08.01		TRIBUTOS	10.534,82	6.494,49	0,00	17.029,31
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	9.389,60	6.270,00	0,00	15.659,60
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	1.145,22	224,49	0,00	1.369,71
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	70.635,11	32.908,77	0,00	103.543,88
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	70.635,11	32.908,77	0,00	103.543,88
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	70.635,11	32.908,77	0,00	103.543,88
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	80.747,00	8.000,00	0,00	88.747,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	80.747,00	8.000,00	0,00	88.747,00
4.1.10.01.00001	4230-0	PROJETO CBC - EDITAL 7	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01.00002	354-9	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - DV	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01.00003	355-7	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	43.376,00	4.000,00	0,00	47.376,00
4.1.10.01.00004	356-5	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	37.371,00	4.000,00	0,00	41.371,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		FINANCEIRAS	79.274,11	8.821,85	17.699,36	70.396,60
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	79.274,11	8.821,85	17.699,36	70.396,60
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	79.274,11	8.821,85	17.699,36	70.396,60
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	22.246,56	2.100,83	0,00	24.347,39

YCSA

YACHT CLUB SANTO AMARO

124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Estabelecimento

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 8

Emissão: 10/03/2025 08:54:44

Período: 12/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	119,57	0,00	0,00	119,57
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	211,94	0,00	0,00	211,94
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.788,95	0,00	0,00	9.788,95
4.3.01.01.00005	361-1	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.00006	362-0	PERDAS DE CRÉDITOS (DEV DUVID)	46.901,26	6.693,16	17.699,36	35.895,06
4.3.01.01.00007	363-8	PREJUÍZOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01.00008	41004-7	IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	5,83	27,86	0,00	33,69
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	776.618,15	76.506,07	42.831,76	810.292,46
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	776.618,15	76.506,07	42.831,76	810.292,46
4.5.01.01		DEPRECIAÇÕES	391.618,15	41.506,07	42.831,76	390.292,46
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	391.618,15	41.506,07	42.831,76	390.292,46
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	385.000,00	35.000,00	0,00	420.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	385.000,00	35.000,00	0,00	420.000,00
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	10.754,01	0,00	0,00	10.754,01
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	10.754,01	0,00	0,00	10.754,01
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	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 BAIXADAS	-53.752,89	0,00	0,00	-53.752,89
5		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.00001	368-9	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00	4.366.244,60	4.366.244,60	0,00

Total de ATIVO		5.922.665,32	Total de PASSIVO		5.590.900,15
Total de CUSTOS DESPESAS		5.820.856,24	Total de RECEITAS		6.152.621,41
			Total de RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00
Somatórias		11.743.521,56			
		11.743.521,56			
Total do Superávit do Período		331.765,17			