

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.122.990,49	1.766.233,53	1.572.042,43	6.317.181,59
1.1		CIRCULANTE	2.069.987,10	1.746.564,54	1.526.964,23	2.289.587,41
1.1.01		DISPONIVEL	1.665.688,85	1.039.291,15	800.460,56	1.904.519,44
1.1.01.01		CAIXA	103.532,44	47.792,30	58.478,97	92.845,77
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	103.532,44	47.792,30	58.478,97	92.845,77
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	153.138,91	762.681,97	678.830,37	236.990,51
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	151.382,65	600.365,41	516.149,17	235.598,89
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	1.756,26	5.684,13	6.048,77	1.391,62
1.1.01.02.00012	41008-0	BCO DO BRASIL CC VELEJAR 6996-5				
		19586-3 SLI-2202570	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4				
		C B CLUBES	0,00	10.632,43	10.632,43	0,00
1.1.01.02.00015	41025-0	BANCO BRASIL AG.6996-5 21540-6				
		SLI-2403451	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.409.017,50	228.816,88	63.151,22	1.574.683,16
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	62.817,14	586,06	0,00	63.403,20
1.1.01.03.00007	20-5	BB AUTOMATICO S P 17614-1				
		MESP-2001394-00	234.404,59	1.898,37	0,00	236.302,96
1.1.01.03.00008	21-3	BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2	12.693,52	92,05	0,00	12.785,57
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR	11.255,27	81,62	0,00	11.336,89
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6				
		13,02	0,11	0,00	0,00	13,13
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT -VELA JOVEM -17614-1				
		MESP-2001394-00	3.125,07	22,67	0,00	3.147,74
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático 6996-5 - 19586-3				
		SLI-2202570	82.388,92	111,71	40.000,00	42.500,63
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	471.772,04	116.090,79	11.302,04	576.560,79
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C				
		9230-4	192.642,38	1.798,27	11.849,18	182.591,47
1.1.01.03.00017	41015-2	BB POUP AG 6996-5 CTA 20392-0				
		SLI-2303657	102.532,63	743,55	0,00	103.276,18
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 -				
		EDITAL 12	235.372,92	1.351,67	0,00	236.724,59
1.1.01.03.00019	41026-8	BANCO DO BRASIL APLIC 6996-5 21540-6				
		SLI-2403451	0,00	106.040,01	0,00	106.040,01
1.1.02		REALIZAVEL	404.298,25	707.273,39	726.503,67	385.067,97
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
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	2.303,22	22.163,15	23.792,30	674,07
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	19.919,00	19.919,00	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.303,22	2.244,15	3.873,30	674,07
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
1.1.02.03.00001	40-0	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	370.840,21	674.078,12	690.315,25	354.603,08
1.1.02.06.00001	41-8	SOCIOS MENSALIDADES ACORDOS	41.954,06	0,00	4.358,05	37.596,01
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A				
		RECEBER	328.886,15	674.078,12	685.957,20	317.007,07
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	22.325,68	11.032,12	3.896,12	29.461,68
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	17.860,68	11.032,12	3.896,12	24.996,68
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 RECUPERAR	149,50	0,00	0,00	149,50
1.2		NAO CIRCULANTE	4.053.003,39	19.668,99	45.078,20	4.027.594,18
1.2.03		IMOBILIZADO	3.142.570,83	19.668,99	34.370,26	3.127.869,56
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.430.514,06	17.227,80	3.000,00	7.444.741,86
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74	8.500,00	3.000,00	164.623,74
1.2.03.01.00002	55-8	MOVEIS E UTENSILIOS	602.073,31	0,00	0,00	602.073,31
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	882.602,48	0,00	0,00	882.602,48
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	47.382,44	8.727,80	0,00	56.110,24
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		DEPRECIACOES ACUMULADOS	-4.288.111,23	2.441,19	31.370,26	-4.317.040,30
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-457.373,09	0,00	2.715,26	-460.088,35
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-621.266,77	0,00	2.259,15	-623.525,92
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-140.899,54	2.441,19	708,21	-139.166,56

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-225.954,04	0,00	10.071,77	-236.025,81
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-805.236,32	0,00	1.603,04	-806.839,36
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
1.2.03.02.00010	85-0	EQUIPAMENTO DE SOM	-7.776,53	0,00	56,73	-7.833,26
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	-39.889,04	0,00	267,76	-40.156,80
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-922.524,31	0,00	4.310,90	-926.835,21
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	-68.547,00	0,00	139,42	-68.686,42
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-128.980,56	0,00	1.522,62	-130.503,18
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-664.179,52	0,00	6.743,27	-670.922,79
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.386,07	0,00	35,54	-1.421,61
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-36.511,60	0,00	936,59	-37.448,19
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 RESTRIÇÕES	910.432,56	0,00	10.707,94	899.724,62
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	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	-374.524,63	0,00	10.707,94	-385.232,57
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-258.844,73	0,00	6.750,41	-265.595,14
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-115.679,90	0,00	3.957,53	-119.637,43
2		PASSIVO	5.928.488,47	796.282,56	891.611,76	6.023.817,67
2.1		CIRCULANTE	1.359.983,67	785.574,62	891.611,76	1.466.020,81
2.1.02		FORNECEDORES	174.205,13	341.445,60	354.195,28	186.954,81
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	174.205,13	341.445,60	354.195,28	186.954,81
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	174.205,13	341.445,60	354.195,28	186.954,81
2.1.03		OBRIGACOES	148.019,04	231.357,16	252.882,51	169.544,39
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	7.593,62	7.593,54	6.378,82	6.378,90
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	639,43	639,43	619,14	619,14
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	529,30	529,30	0,00	0,00
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	2.081,92	2.081,84	1.650,87	1.650,95
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	759,25	759,25	674,40	674,40
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.583,72	3.583,72	3.434,41	3.434,41
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	36.613,46	47.086,13	46.983,71	36.511,04
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	25.279,11	35.671,22	36.122,12	25.730,01
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	5.564,55	5.564,51	5.744,26	5.744,30
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	504,20	440,84	409,80	473,16
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	5.265,60	5.409,56	4.707,53	4.563,57
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.147,32	76.012,85	73.915,53	1.050,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	70.682,81	70.682,81	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	3.723,12	3.723,12	0,00	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	1.400,00	2.450,00	1.050,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-575,80	206,92	782,72	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	100.664,64	100.664,64	125.604,45	125.604,45
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	100.664,64	100.664,64	125.604,45	125.604,45
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	876.837,18	51.849,18	112.140,03	937.128,03
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	876.837,18	51.849,18	112.140,03	937.128,03
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	239.951,54	0,00	1.921,15	241.872,69
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	93.644,19	40.000,00	193,33	53.837,52
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	12.693,52	0,00	92,05	12.785,57
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC 29/2024 EDITAL 11	192.642,38	11.849,18	1.798,27	182.591,47
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	235.372,92	0,00	1.351,67	236.724,59
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	102.532,63	0,00	743,55	103.276,18
2.1.04.01.00010	41027-6	PROJ VELEJAR AG BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451	0,00	0,00	106.040,01	106.040,01
2.1.05		PROVISOES	160.922,32	160.922,68	172.393,94	172.393,58
2.1.05.01		TRABALHISTAS	160.922,32	160.922,68	172.393,94	172.393,58
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	108.770,53	108.770,53	111.077,58	111.077,58
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	10.956,31	10.956,31	17.224,69	17.224,69
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	2.793,65	2.793,65	4.392,08	4.392,08
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	876,51	876,51	1.377,98	1.377,98
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	27.736,41	27.736,41	28.324,70	28.324,70
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	8.701,20	8.701,57	8.886,13	8.885,76

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.087,71	1.087,70	1.110,78	1.110,79
2.2		NAO CIRCULANTE	910.432,56	10.707,94	0,00	899.724,62
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	910.432,56	10.707,94	0,00	899.724,62
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	910.432,56	10.707,94	0,00	899.724,62
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 SUBVENÇÃO	-374.524,63	10.707,94	0,00	-385.232,57
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.658.072,24	0,00	0,00	3.658.072,24
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	159.172,05	0,00	0,00	159.172,05
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	159.172,05	0,00	0,00	159.172,05
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	159.172,05	0,00	0,00	159.172,05
3		RECEITAS	1.169.012,67	19.923,51	574.401,06	1.723.490,22
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.151.903,53	6.917,29	561.521,01	1.706.507,25
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.133.818,53	6.917,29	551.475,01	1.678.376,25
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	727.405,76	228,99	363.492,03	1.090.668,80
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	441.911,35	0,00	232.781,49	674.692,84
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	20.997,40	0,00	4.649,16	25.646,56
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	202.600,59	228,99	107.738,53	310.110,13
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	0,00	0,00	144,00	144,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	3.276,00	0,00	1.560,00	4.836,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	2.950,00	0,00	1.518,77	4.468,77
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	400,00	0,00	1.360,00	1.760,00
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	27.700,00	0,00	2.130,00	29.830,00
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	0,00	250,00	250,00
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	27.381,18	0,00	11.360,08	38.741,26
3.1.02.01.00015	3003-1	ACORDO FINANCEIRO	189,24	0,00	0,00	189,24
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	195.653,54	0,00	39.888,27	235.541,81
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	150.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	7.551,00	0,00	5.887,00	13.438,00
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	542,54	0,00	1.501,27	2.043,81
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	37.500,00	0,00	2.500,00	40.000,00
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	124.347,79	4.802,30	85.858,56	205.404,05
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	57.546,96	0,00	62.550,56	120.097,52
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	62.279,01	0,00	0,00	62.279,01
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	4.521,82	4.802,30	4.588,00	4.307,52
3.1.02.03.00007	3025-8	CURSO DE VELA ED.FISICA	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	86.411,44	1.886,00	62.236,15	146.761,59
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	53.775,30	0,00	50.759,99	104.535,29
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	6.108,30	0,00	2.687,98	8.796,28
3.1.02.04.00004	41028-4	PATROCINIO SOCIOS	5.399,94	0,00	0,00	5.399,94
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	10.860,00	0,00	4.950,00	15.810,00
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	5.746,08	0,00	0,00	5.746,08
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	4.521,82	1.886,00	3.838,18	6.474,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	18.085,00	0,00	10.046,00	28.131,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	18.085,00	0,00	10.046,00	28.131,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	18.085,00	0,00	10.046,00	28.131,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	15.109,14	13.006,22	12.880,05	14.982,97
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	17.624,58	11.302,04	6.433,40	12.755,94
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	18.358,94	11.302,04	6.433,40	13.490,30
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.358,94	11.302,04	6.433,40	13.490,30
3.2.02.02		DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS	-734,36	0,00	0,00	-734,36
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	-734,36	0,00	0,00	-734,36
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.455,82	0,00	2.813,53	6.269,35
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.455,82	0,00	2.813,53	6.269,35
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	589,67	0,00	876,90	1.466,57
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	2.866,15	0,00	1.936,63	4.802,78
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.971,26	1.704,18	3.633,12	-4.042,32
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	-5.971,26	1.704,18	3.633,12	-4.042,32
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	0,00	374,40	0,00	-374,40
3.2.04.01.00002	41047-0	CANCELAMENTO DE FATURAS	-5.971,26	1.329,78	3.633,12	-3.667,92
3.3		OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	974.510,65	706.079,72	250.464,07	1.430.126,30
4.1		ADMINISTRATIVAS	907.047,43	668.173,55	248.028,59	1.327.192,39
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	158.161,03	73.024,33	438,20	230.747,16
4.1.01.01		DIVERSAS	60.308,69	25.180,19	438,20	85.050,68
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	20.406,09	11.124,61	0,00	31.530,70

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	11.364,20	5.682,10	0,00	17.046,30
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	9.528,54	0,00	232,40	9.296,14
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.684,68	3.368,44	205,80	11.847,32
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	9.415,18	4.360,38	0,00	13.775,56
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	910,00	644,66	0,00	1.554,66
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	35.074,59	16.607,12	0,00	51.681,71
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	17.665,49	8.682,49	0,00	26.347,98
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	4.414,60	3.118,72	0,00	7.533,32
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	4.424,05	2.342,86	0,00	6.766,91
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.255,38	0,00	0,00	2.255,38
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.933,22	1.072,71	0,00	6.005,93
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	1.349,45	1.390,34	0,00	2.739,79
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	32,40	0,00	0,00	32,40
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	24.666,56	15.441,53	0,00	40.108,09
4.1.01.03.00002	4014-3	COMBUSTIVEL ADM	0,00	50,00	0,00	50,00
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	10.293,56	8.837,21	0,00	19.130,77
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	23,00	52,98	0,00	75,98
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	10.400,00	5.200,00	0,00	15.600,00
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.01.03.00012	41006-3	CONDUÇÕES E VIAGENS	0,00	51,34	0,00	51,34
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	10.709,97	2.512,77	0,00	13.222,74
4.1.01.04.00003	4016-2	NATAL	379,97	0,00	0,00	379,97
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	1.800,00	113,77	0,00	1.913,77
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	850,00	800,00	0,00	1.650,00
4.1.01.04.00017	41019-5	BAZAR	0,00	300,00	0,00	300,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	20.802,10	9.257,30	0,00	30.059,40
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	1.609,94	589,72	0,00	2.199,66
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	1.713,16	856,58	0,00	2.569,74
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	2.700,00	1.350,00	0,00	4.050,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	12.159,00	5.211,00	0,00	17.370,00
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	500,00	250,00	0,00	750,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.01.06		SEGUROS	6.599,12	4.025,42	0,00	10.624,54
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	6.599,12	4.025,42	0,00	10.624,54
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	349.205,42	331.257,95	137.199,27	543.264,10
4.1.02.01		PESSOAL	316.589,89	280.364,24	105.367,82	491.586,31
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	74.849,75	48.709,52	12.319,88	111.239,39
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	556,87	0,00	0,00	556,87
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	26.506,07	1.844,29	0,00	28.350,36
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	7.765,92	3.882,96	0,00	11.648,88
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	856,79	1.669,19	540,37	1.985,61
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	4.411,87	2.911,14	0,00	7.323,01
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	4.022,12	1.670,11	0,00	5.692,23
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	0,00	621,00	0,00	621,00
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	12.428,20	8.256,00	0,00	20.684,20
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	9.000,00	2.500,00	0,00	11.500,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-11.240,66	86.730,92	84.168,70	-8.678,44
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISÃO P/13 SALARIO-ADM	8.338,87	12.663,11	8.338,87	12.663,11
4.1.02.01.00016	4002-3	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTONOMOS	179.094,09	83.906,00	0,00	263.000,09
4.1.02.01.00018	41002-0	ACORDO EXTRA JUDICIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	32.615,53	50.893,71	31.831,45	51.677,79
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	23.992,43	11.859,60	0,00	35.852,03
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	8.766,86	4.423,77	0,00	13.190,63
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	940,88	454,09	0,00	1.394,97
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-3.878,01	29.914,27	29.038,08	-3.001,82
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	2.793,37	4.241,98	2.793,37	4.241,98
4.1.03		ESCOLA DE VELA	65.789,06	41.675,09	0,00	107.464,15
4.1.03.01		DIVERSAS	65.789,06	41.675,09	0,00	107.464,15
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	49.833,18	13.598,00	0,00	63.431,18
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	1.914,89	1.565,09	0,00	3.479,98
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	325,99	3.692,00	0,00	4.017,99
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
4.1.03.01.00008	4020-9	INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS	12.025,00	16.295,00	0,00	28.320,00
4.1.03.01.00011	295-0	REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV	1.690,00	4.965,00	0,00	6.655,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	21.148,00	45.247,55	28.391,25	38.004,30
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	14.825,45	34.367,82	22.353,15	26.840,12
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	8.607,03	11.851,25	4.800,18	15.658,10
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	9.303,20	0,00	0,00	9.303,20
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	368,71	178,00	0,00	546,71
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	296,64	128,47	0,00	425,11
4.1.04.01.00009	4025-4	UNIFORMES - EV	0,00	299,98	0,00	299,98

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	1.216,00	576,00	0,00	1.792,00
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-11.230,01	18.067,91	15.789,09	-8.951,19
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	1.763,88	3.266,21	1.763,88	3.266,21
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	6.322,55	10.879,73	6.038,10	11.164,18
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	7.100,12	2.639,87	0,00	9.739,99
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	2.227,49	828,19	0,00	3.055,68
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	278,43	103,52	0,00	381,95
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-3.874,37	6.213,98	5.447,22	-3.107,61
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	590,88	1.094,17	590,88	1.094,17
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	156.651,02	113.136,10	68.299,67	201.487,45
4.1.05.01		DIVERSOS	156.651,02	113.136,10	68.299,67	201.487,45
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	1.200,00	1.100,00	0,00	2.300,00
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	960,00	833,48	0,00	1.793,48
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	840,00	0,00	0,00	840,00
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	0,00	179,60	0,00	179,60
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV	40.982,32	0,00	4.391,46	36.590,86
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	3.821,38	3.696,06	0,00	7.517,44
4.1.05.01.00009	4023-4	PREST. SERV. PJ E AUT – DIV DIR. VELA	1.600,00	2.322,00	0,00	3.922,00
4.1.05.01.00010	41020-9	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSOS DV	0,00	600,00	0,00	600,00
4.1.05.01.00011	41024-1	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA ILCA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
4.1.05.01.00012	41029-2	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA 420	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA 420	219,11	0,00	0,00	219,11
4.1.05.01.00014	41031-4	PRESTADORES SERVIÇO - FLOTILHA DV	30.614,29	0,00	30.614,29	0,00
4.1.05.01.00015	41032-2	REEMB. DESPESAS - FLOTILHA DV	10.763,78	0,00	10.763,78	0,00
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
4.1.05.01.00017	41046-2	MANUTENÇÃO VELEIROS DE				
		COMPETIÇÃO DV	5.750,14	0,00	5.530,14	220,00
4.1.05.01.00018	41017-9	MANUTENÇÃO BOTES ESCOLA	0,00	5.530,14	0,00	5.530,14
4.1.05.01.00020	41021-7	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA OP	0,00	54.689,29	0,00	54.689,29
4.1.05.01.00021	41022-5	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP	0,00	18.331,87	0,00	18.331,87
4.1.05.01.00022	41023-3	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA ILCA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.1.05.01.00023	41049-7	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	0,00	7.103,66	0,00	7.103,66
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	24.519,41	21.123,88	13.237,21	32.406,08
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	20.428,15	16.163,58	9.910,92	26.680,81
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	9.481,67	3.187,34	183,79	12.485,22
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	4.521,82	0,00	0,00	4.521,82
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	0,00	3.150,48	0,00	3.150,48
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	737,42	356,00	0,00	1.093,42
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	841,19	391,64	60,83	1.172,00
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	1.548,29	6.278,75	8.812,74	-985,70
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	853,56	1.295,37	853,56	1.295,37
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	2.444,20	1.504,00	0,00	3.948,20
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	4.091,26	4.960,30	3.326,29	5.725,27
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	2.417,82	1.779,20	0,00	4.197,02
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	758,54	492,30	0,00	1.250,84
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	94,81	61,53	0,00	156,34
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	534,18	2.193,36	3.040,38	-312,84
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	285,91	433,91	285,91	433,91
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	71.433,13	32.662,65	462,99	103.632,79
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	71.433,13	32.662,65	462,99	103.632,79
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	38.489,09	13.235,46	124,44	51.600,11
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS /				
		TRATOR / DIV	20.269,22	5.340,00	0,00	25.609,22
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERV PISCINA	4.210,00	5.523,00	0,00	9.733,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	3.604,82	1.284,19	338,55	4.550,46
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS				
		DP	4.860,00	7.280,00	0,00	12.140,00
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	42.055,36	0,00	0,00	42.055,36
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	42.055,36	0,00	0,00	42.055,36
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	42.055,36	0,00	0,00	42.055,36
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	18.085,00	10.046,00	0,00	28.131,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	18.085,00	10.046,00	0,00	28.131,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	18.085,00	10.046,00	0,00	28.131,00
4.3		FINANCEIRAS	4.943,59	3.541,62	0,00	8.485,21
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.943,59	3.541,62	0,00	8.485,21
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	4.943,59	3.541,62	0,00	8.485,21
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	4.413,69	3.462,07	0,00	7.875,76
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	1,70	0,00	0,00	1,70
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	6,10	0,00	0,00	6,10
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	522,10	79,55	0,00	601,65
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	62.519,63	31.364,55	0,00	93.884,18
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	62.519,63	31.364,55	0,00	93.884,18
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	62.519,63	31.364,55	0,00	93.884,18
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	62.519,63	31.364,55	0,00	93.884,18
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	3.000,00	2.435,48	564,52

YCSA

YACHT CLUB SANTO AMARO

124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Estabelecimento

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 6

Emissão: 25/04/2025 16:20:16

Período: 03/2025 a 03/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	0,00	3.000,00	2.435,48	564,52
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	3.000,00	2.435,48	564,52
4.9.02.01.00001	366-2	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.9.02.01.00002	367-0	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	0,00	0,00	2.435,48	-2.435,48
		TOTAL GERAL	0,00	3.288.519,32	3.288.519,32	0,00

Total de ATIVO	6.317.181,59	Total de PASSIVO	6.023.817,67
Total de CUSTOS DESPESAS	1.430.126,30	Total de RECEITAS	1.723.490,22
Somatórias	7.747.307,89		
	7.747.307,89		
Total do Superávit do Período	293.363,92		