

BALANCETE

Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10.	ATIVO	(10000)	3.454.209,16	724.928,88	702.049,02	3.477.089,02
10.10.	CIRCULANTE	(10001)	897.248,97	724.928,88	678.592,81	943.585,04
10.10.10.	DISPONÍVEL	(10002)	647.651,01	375.284,71	334.732,39	688.203,33
10.10.10.100.	CAIXA	(10003)	6.022,54	54.317,41	28.878,23	31.461,72
10.10.10.100.00001	CAIXA GERAL	(10004)	269,85	9.557,00	8.447,19	1.379,66
10.10.10.100.00002	CAIXA SECRETARIA	(10005)	5.752,69	44.760,41	20.431,04	30.082,06
10.10.10.200.	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	(10020)	61.462,48	315.478,22	304.052,90	72.887,80
10.10.10.200.00002	SANTANDER - 0390 13.003197-6	(10022)	1.269,07	13.709,96	2.396,40	12.582,63
10.10.10.200.00003	SANTANDER - 0390 13.003198-3	(10023)	641,09	7.300,00	6.653,39	1.287,70
10.10.10.200.00004	BANCO ITAU S.A.	(10024)	59.552,32	294.468,26	295.003,11	59.017,47
10.10.10.300.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(10050)	580.165,99	5.489,08	1.801,26	583.853,81
10.10.10.300.00003	ITAÚ APLICAÇÃO	(10053)	580.165,99	5.489,08	1.801,26	583.853,81
10.10.20.	REALIZÁVEL	(10070)	249.597,96	349.644,17	343.860,42	255.381,71
10.10.20.210.	IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	(12150)	7.767,42	0,00	0,00	7.767,42
10.10.20.210.00001	IMPOSTOS A RECUPERAR	(12151)	7.767,42	0,00	0,00	7.767,42
10.10.20.310.	CONTAS A RECEBER	(12301)	140.756,83	56.634,35	31.423,15	165.968,03
10.10.20.310.00001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	(12302)	27.973,88	22.801,47	26.298,20	24.477,15
10.10.20.310.00002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	(12303)	2.191,17	15.432,88	2.191,17	15.432,88
10.10.20.310.00004	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS/FORNEC	(12305)	110.591,78	18.400,00	2.933,78	126.058,00
10.10.20.310.00009	ASSOC. ESPORTIVA DE VELA OCEÂNICA-NACRA1	(12310)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.10.20.310.00018	PROVISÃO PARA PERDA	(12319)	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
10.10.20.320.	CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	(12320)	94.860,94	293.009,82	309.892,69	77.978,07
10.10.20.320.00003	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	(12323)	94.860,94	293.009,82	309.892,69	77.978,07
10.10.20.610.	DESPESAS ANTECIPADAS	(12701)	6.212,77	0,00	2.544,58	3.668,19
10.10.20.610.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS	(12702)	6.212,77	0,00	2.544,58	3.668,19
10.30.	NÃO CIRCULANTE	(13000)	2.556.960,19	0,00	23.456,21	2.533.503,98
10.30.20.	IMOBILIZADO	(13100)	2.556.960,19	0,00	23.456,21	2.533.503,98
10.30.20.110.	IMOBILIZADO LÍQUIDO	(13102)	4.873.765,60	0,00	0,00	4.873.765,60
10.30.20.110.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13103)	139.850,74	0,00	0,00	139.850,74
10.30.20.110.00002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	(13104)	410.216,26	0,00	0,00	410.216,26
10.30.20.110.00004	EDIFÍCIOS	(13106)	677.745,87	0,00	0,00	677.745,87
10.30.20.110.00005	INSTALAÇÕES	(13107)	78.780,57	0,00	0,00	78.780,57
10.30.20.110.00006	TERRENOS	(13108)	54.246,47	0,00	0,00	54.246,47
10.30.20.110.00007	EMBARCAÇÕES PRÓPRIAS	(13109)	893.470,80	0,00	0,00	893.470,80
10.30.20.110.00008	QUADRA DE TÊNIS E PAREDES	(13110)	119.535,02	0,00	0,00	119.535,02
10.30.20.110.00009	FERRAMENTAS	(13111)	2.637,64	0,00	0,00	2.637,64
10.30.20.110.00010	REDE DE HIDRANTES	(13112)	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
10.30.20.110.00011	EQUIPAMENTO DE SOM / ÁUDIO	(13113)	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00
10.30.20.110.00013	MÁQS. E UTENSÍLIOS - RESTAURANTE	(13115)	41.826,30	0,00	0,00	41.826,30
10.30.20.110.00014	HANGAR	(13116)	930.331,18	0,00	0,00	930.331,18
10.30.20.110.00015	CÂMARA FRIGORÍFICA	(13117)	38.130,18	0,00	0,00	38.130,18
10.30.20.110.00016	INSTALAÇÕES NÁUTICAS	(13118)	77.383,64	0,00	0,00	77.383,64
10.30.20.110.00017	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(13119)	7.604,50	0,00	0,00	7.604,50
10.30.20.110.00018	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(13120)	55.579,15	0,00	0,00	55.579,15

BALANCETE

Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10.30.20.110.00019	BENFEITORIAS	(13121)	1.047.678,40	0,00	0,00	1.047.678,40
10.30.20.110.00020	DOMÍNIO (INFORMÁTICA)	(13122)	168,00	0,00	0,00	168,00
10.30.20.110.00021	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	(13123)	276.956,98	0,00	0,00	276.956,98
10.30.20.110.00022	IDENTIDADE VISUAL	(13124)	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
10.30.20.210.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(13300)	-2.316.805,41	0,00	23.456,21	-2.340.261,62
10.30.20.210.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(13301)	-215.523,81	0,00	3.275,52	-218.799,33
10.30.20.210.00002	EDIFÍCIOS	(13302)	-438.275,61	0,00	2.259,15	-440.534,76
10.30.20.210.00003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(13303)	-66.241,18	0,00	980,53	-67.221,71
10.30.20.210.00004	INSTALAÇÕES	(13304)	-47.019,46	0,00	556,39	-47.575,85
10.30.20.210.00005	EMBARCAÇÕES	(13305)	-436.999,81	0,00	7.429,58	-444.429,39
10.30.20.210.00006	QUADRA DE TÊNIS	(13306)	-60.718,28	0,00	777,70	-61.495,98
10.30.20.210.00007	FERRAMENTAS	(13307)	-1.952,73	0,00	11,24	-1.963,97
10.30.20.210.00008	REDE DE HIDRANTES	(13308)	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
10.30.20.210.00010	EQUIPAMENTOS DE SOM	(13310)	-3.181,73	0,00	56,72	-3.238,45
10.30.20.210.00012	MÁQS. E UTENS. - RESTAURANTE	(13312)	-20.649,15	0,00	202,86	-20.852,01
10.30.20.210.00013	HANGAR	(13313)	-645.176,05	0,00	3.389,46	-648.565,51
10.30.20.210.00014	CÂMARA FRIGORÍFICA	(13314)	-38.130,20	0,00	0,00	-38.130,20
10.30.20.210.00015	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(13315)	-7.223,07	0,00	29,37	-7.252,44
10.30.20.210.00016	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(13316)	-52.659,68	0,00	350,62	-53.010,30
10.30.20.210.00017	INSTALAÇÕES NÁUTICAS	(13317)	-47.374,99	0,00	644,84	-48.019,83
10.30.20.210.00018	BENFEITORIAS	(13318)	-222.342,76	0,00	3.492,23	-225.834,99
10.30.20.210.00020	IDENTIDADE VISUAL	(13320)	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90

BALANCETE
Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20.	PASSIVO	(20000)	3.271.321,01	241.590,66	257.547,90	3.287.278,25
20.10.	CIRCULANTE	(20001)	308.646,63	241.590,66	257.547,90	324.603,87
20.10.30.	FORNECEDORES	(20200)	38.804,79	94.661,49	87.660,46	31.803,76
20.10.30.100.	FORNECEDORES	(20201)	38.804,79	94.661,49	87.660,46	31.803,76
20.10.30.100.00001	CONTAS A PAGAR	(20202)	38.804,79	94.661,49	87.660,46	31.803,76
20.10.40.	OBRIGAÇÕES FISC SOCIAIS E TRABALHISTAS	(22000)	55.894,51	146.929,17	147.298,52	56.263,86
20.10.40.100.	OBRIGAÇÕES FISCAIS	(22001)	9.429,20	8.634,93	9.226,76	10.021,03
20.10.40.100.00003	PIS A RECOLHER	(22004)	1.014,52	1.014,50	917,53	917,55
20.10.40.100.00004	COFINS A RECOLHER	(22005)	102,68	102,68	116,88	116,88
20.10.40.100.00005	ISS A RECOLHER	(22006)	751,79	19,09	991,02	1.723,72
20.10.40.100.00006	IRRF S/ SALÁRIOS	(22007)	5.085,95	7.179,49	6.107,32	4.013,78
20.10.40.100.00007	IRRF S/ OUTROS PAGAMENTOS	(22008)	2.167,32	51,75	708,57	2.824,14
20.10.40.100.00008	CSLL/PIS/COFINS LEI 10733/03	(22009)	306,94	267,42	385,44	424,96
20.10.40.200.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(22100)	46.465,31	46.465,33	46.242,85	46.242,83
20.10.40.200.00001	INSS A RECOLHER	(22101)	37.769,35	37.769,36	38.379,21	38.379,20
20.10.40.200.00002	FGTS A RECOLHER	(22102)	8.085,83	8.085,84	7.219,95	7.219,94
20.10.40.200.00003	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	(22103)	610,13	610,13	643,69	643,69
20.10.40.300.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(22150)	0,00	91.828,91	91.828,91	0,00
20.10.40.300.00002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	(22152)	0,00	91.828,91	91.828,91	0,00
20.10.70.	PROVISÕES	(22500)	213.947,33	0,00	22.588,92	236.536,25
20.10.70.100.	PROVISÕES P/ OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(22501)	213.947,33	0,00	22.588,92	236.536,25
20.10.70.100.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	(22502)	123.931,00	0,00	8.154,50	132.085,50
20.10.70.100.00002	PROVISÃO DE 13. SALÁRIO	(22503)	36.342,13	0,00	8.770,37	45.112,50
20.10.70.100.00003	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	(22504)	31.602,43	0,00	2.079,38	33.681,81
20.10.70.100.00004	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	(22505)	9.904,55	0,00	649,13	10.553,68
20.10.70.100.00005	PROVISÃO INSS S/ 13. SALÁRIO	(22506)	9.267,24	0,00	2.236,45	11.503,69
20.10.70.100.00006	PROVISÃO FGTS S/ 13. SALÁRIO	(22507)	2.899,98	0,00	699,09	3.599,07
20.40.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	(23100)	2.962.674,38	0,00	0,00	2.962.674,38
20.40.10.	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23101)	2.938.973,16	0,00	0,00	2.938.973,16
20.40.10.100.	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	(23102)	2.938.973,16	0,00	0,00	2.938.973,16
20.40.10.100.00001	PATRIMÔNIO SOCIAL	(23103)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.40.10.100.00002	PATRIMÔNIO PRÓPRIO	(23104)	2.838.973,16	0,00	0,00	2.838.973,16
20.40.20.	RESERVAS	(23150)	34.164,34	0,00	0,00	34.164,34
20.40.20.100.	RESERVAS	(23151)	34.164,34	0,00	0,00	34.164,34
20.40.20.100.00003	FUNDOS PRÓ-VELA	(23154)	34.164,34	0,00	0,00	34.164,34
20.40.50.	SUPERÁVIT/DÉFICIT	(23210)	-10.463,12	0,00	0,00	-10.463,12
20.40.50.100.	SUPERÁVIT/DÉFICIT	(23211)	-10.463,12	0,00	0,00	-10.463,12
20.40.50.100.00001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUM. ANTER.	(23212)	-243.258,91	0,00	0,00	-243.258,91
20.40.50.100.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(23214)	232.795,79	0,00	0,00	232.795,79

BALANCETE
Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30.	RECEITAS	(30000)	1.681.038,64	0,00	329.639,63	2.010.678,27
30.10.	RECEITAS	(30001)	1.681.038,64	0,00	329.639,63	2.010.678,27
30.10.10.	RECEITAS DAS ATIVIDADES	(30002)	1.668.855,85	0,00	329.639,63	1.998.495,48
30.10.10.100.	RECEITAS ORDINÁRIAS	(30003)	1.114.945,46	0,00	244.404,75	1.359.350,21
30.10.10.100.00001	MENSALIDADES DE SÓCIOS	(30004)	663.782,53	0,00	128.898,13	792.680,66
30.10.10.100.00002	MENSALIDADES SÓCIO ESPORTISTA	(30005)	36.662,78	0,00	6.753,67	43.416,45
30.10.10.100.00004	ESTADIAS DE BARCOS	(30008)	294.057,29	0,00	59.942,38	353.999,67
30.10.10.100.00005	CONVITES SOCIAIS	(30010)	1.587,00	0,00	150,00	1.737,00
30.10.10.100.00007	TAXA DE ARMÁRIO (VESTIÁRIOS)	(30012)	3.920,18	0,00	794,88	4.715,06
30.10.10.100.00008	TAXA DE ARMÁRIO (HANGAR)	(30013)	4.725,00	0,00	945,00	5.670,00
30.10.10.100.00009	TAXA BOLÃO	(30014)	2.452,00	0,00	90,00	2.542,00
30.10.10.100.00011	PATROCÍNIO	(30018)	30.340,00	0,00	0,00	30.340,00
30.10.10.100.00012	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	(30026)	10.600,32	0,00	0,00	10.600,32
30.10.10.100.00013	RESTAURANTE	(30027)	37.409,86	0,00	12.500,00	49.909,86
30.10.10.100.00014	FESTA JUNINA	(30028)	100,00	0,00	34.330,69	34.430,69
30.10.10.100.00016	FESTA FLASH BACK	(30030)	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00
30.10.10.100.00017	ACORDO FINANCEIRO	(30031)	17.588,50	0,00	0,00	17.588,50
30.10.10.200.	RECEITAS EVENTUAIS	(30200)	306.237,12	0,00	39.272,46	345.509,58
30.10.10.200.00001	TAXA DE TRANSFERÊNCIA	(30201)	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
30.10.10.200.00003	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	(30203)	13.705,00	0,00	6.890,00	20.595,00
30.10.10.200.00004	ALUGUEL DE SEDE	(30206)	47.451,83	0,00	6.945,00	54.396,83
30.10.10.200.00005	TAXA DE OBRAS	(30207)	132.335,29	0,00	25.377,46	157.712,75
30.10.10.200.00006	TÍTULO	(30208)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
30.10.10.200.00007	UNIFORMES E ACESSÓRIOS	(30210)	945,00	0,00	60,00	1.005,00
30.10.10.250.	RECEITAS COM CURSO DE VELA	(30250)	158.409,87	0,00	27.442,30	185.852,17
30.10.10.250.00001	CURSO DE OPTIMIST	(30205)	92.038,35	0,00	20.118,30	112.156,65
30.10.10.250.00002	CURSO ADULTOS	(30252)	17.421,70	0,00	0,00	17.421,70
30.10.10.250.00003	ACAMPAMENTO	(30254)	11.861,70	0,00	3.316,00	15.177,70
30.10.10.250.00004	ALUGUEL DE BARCOS	(30255)	7.076,12	0,00	490,00	7.566,12
30.10.10.250.00006	ARRAIS - HABILITAÇÃO NÁUTICA	(30257)	30.012,00	0,00	3.518,00	33.530,00
30.10.10.300.	RECEITAS FINANCEIRAS	(30300)	18.029,90	0,00	6.359,12	24.389,02
30.10.10.300.00001	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(30301)	9.663,34	0,00	5.495,97	15.159,31
30.10.10.300.00002	DESCONTOS OBTIDOS	(30302)	594,35	0,00	0,00	594,35
30.10.10.300.00003	MULTAS RECEBIDAS	(30303)	5.476,04	0,00	743,70	6.219,74
30.10.10.300.00004	JUROS RECEBIDOS	(30304)	2.296,17	0,00	119,45	2.415,62
30.10.10.400.	RECEITAS DIRETORIA DE VELA	(30400)	71.233,50	0,00	12.161,00	83.394,50
30.10.10.400.00001	ACOMPANHAMENTO	(30251)	71.233,50	0,00	12.161,00	83.394,50
30.10.20.	RECEITAS NÃO OPERACIONAS	(30380)	12.182,79	0,00	0,00	12.182,79
30.10.20.110.	PREÇO DE VENDA DE BENS	(30382)	4.102,79	0,00	0,00	4.102,79
30.10.20.110.00002	DESPESAS RECUPERADAS	(30384)	4.102,79	0,00	0,00	4.102,79
30.10.20.210.	OUTRAS RECEITAS	(30391)	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
30.10.20.210.00001	RECEITAS DE DOAÇÕES	(30392)	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00

BALANCETE

Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 5

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
40.	DESPESAS	(40000)	1.498.150,49	326.001,83	3.284,82	1.820.867,50
40.10.	DESPESAS	(40001)	1.380.134,41	302.545,62	3.284,82	1.679.395,21
40.10.10.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40002)	1.380.134,41	302.545,62	3.284,82	1.679.395,21
40.10.10.100.	DESPESAS COM PESSOAL	(40003)	656.877,16	142.311,71	1.866,44	797.322,43
40.10.10.100.00001	SALÁRIOS	(40004)	336.889,65	76.451,91	75,43	413.266,13
40.10.10.100.00002	13. SALÁRIO	(40005)	612,70	0,00	0,00	612,70
40.10.10.100.00003	FÉRIAS	(40006)	43.662,79	0,00	0,00	43.662,79
40.10.10.100.00004	RESCISÃO CONTRATUAL	(40007)	4.054,86	0,00	0,00	4.054,86
40.10.10.100.00005	INSS	(40008)	98.303,22	19.827,13	0,00	118.130,35
40.10.10.100.00006	FGTS	(40009)	41.318,14	6.220,28	0,11	47.538,31
40.10.10.100.00007	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOL.	(40010)	11.784,65	2.440,08	0,00	14.224,73
40.10.10.100.00008	VALE TRANSPORTE	(40011)	7.354,00	2.896,62	1.718,90	8.531,72
40.10.10.100.00009	CESTA BÁSICA - ADM	(40012)	9.456,63	2.005,10	36,00	11.425,73
40.10.10.100.00010	EXAMES MÉDICOS	(40013)	2.177,53	562,65	0,00	2.740,18
40.10.10.100.00011	UNIFORMES	(40014)	1.724,00	190,00	0,00	1.914,00
40.10.10.100.00012	PIS	(40015)	3.855,04	777,53	0,00	4.632,57
40.10.10.100.00014	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - ADM	(40017)	38.261,80	7.920,00	36,00	46.145,80
40.10.10.100.00015	GRATIFICAÇÃO	(40018)	5.717,40	1.377,00	0,00	7.094,40
40.10.10.100.00016	PROV. FÉRIAS ADM	(40019)	7.195,71	8.707,00	0,00	15.902,71
40.10.10.100.00017	PROV. 13. SALÁRIO ADM	(40020)	29.224,28	7.197,12	0,00	36.421,40
40.10.10.100.00018	PROV. ENC. S/ PROV. FÉRIAS ADM	(40021)	1.910,54	2.916,83	0,00	4.827,37
40.10.10.100.00020	PROV. ENC. S/ PROV. 13. SALÁRIO ADM	(40022)	10.117,14	2.411,04	0,00	12.528,18
40.10.10.100.00021	PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTÔNOMOS ADM	(40023)	3.257,08	411,42	0,00	3.668,50
40.10.10.110.	SEGUROS	(40110)	16.112,07	4.155,28	0,00	20.267,35
40.10.10.110.00001	SEGUROS	(40111)	16.112,07	4.155,28	0,00	20.267,35
40.10.10.120.	DESPESAS DE CONSUMO	(40120)	96.261,36	19.207,34	0,00	115.468,70
40.10.10.120.00001	ÁGUA E ESGOTO	(40121)	27.479,64	5.769,06	0,00	33.248,70
40.10.10.120.00002	ELETRICIDADE	(40122)	37.203,81	7.233,65	0,00	44.437,46
40.10.10.120.00003	GÁS	(40123)	9.571,38	3.549,25	0,00	13.120,63
40.10.10.120.00004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(40124)	1.106,31	463,50	0,00	1.569,81
40.10.10.120.00005	MATERIAL DE LIMPEZA	(40125)	11.322,94	1.337,46	0,00	12.660,40
40.10.10.120.00006	TELEFONE/INTERNET/TELEVISÃO	(40126)	8.764,61	719,65	0,00	9.484,26
40.10.10.120.00007	MEDICAMENTOS	(40127)	199,39	0,00	0,00	199,39
40.10.10.120.00008	CORREIO	(40128)	280,75	71,77	0,00	352,52
40.10.10.120.00009	CARTÓRIO	(40129)	332,53	63,00	0,00	395,53
40.10.10.130.	SERVIÇOS TERCEIROS	(40130)	74.891,85	12.029,80	0,00	86.921,65
40.10.10.130.00001	CONTABILIDADE	(40131)	28.274,40	3.496,70	0,00	31.771,10
40.10.10.130.00002	AUDITORIA	(40132)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
40.10.10.130.00004	INFORMÁTICA	(40134)	9.780,68	1.080,00	0,00	10.860,68
40.10.10.130.00005	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(40135)	2.887,66	685,68	0,00	3.573,34
40.10.10.130.00007	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA - ADM	(40137)	26.949,11	6.767,42	0,00	33.716,53
40.10.10.140.	DESPESAS OPERACIONAIS	(40140)	25.988,95	14.735,60	0,00	40.724,55
40.10.10.140.00001	LANCHES E REFEIÇÕES	(40141)	2.830,90	233,60	0,00	3.064,50
40.10.10.140.00003	COMBUSTÍVEL	(40143)	261,81	70,00	0,00	331,81

BALANCETE

Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 6

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40.10.10.140.00004	BENS DE PEQUENO VALOR	(40144)	10.673,13	0,00	0,00	10.673,13
40.10.10.140.00005	DEDETIZAÇÃO	(40145)	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
40.10.10.140.00006	ESTACIONAMENTOS	(40146)	298,00	108,00	0,00	406,00
40.10.10.140.00007	MARKETING	(40147)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
40.10.10.140.00008	GASTOS GERÊNCIA	(40148)	357,33	0,00	0,00	357,33
40.10.10.140.00009	MOTO BOY	(40149)	959,00	110,00	0,00	1.069,00
40.10.10.140.00010	DESPESAS DE CANIL	(40150)	444,70	179,90	0,00	624,60
40.10.10.140.00012	UNIFORMES	(40152)	2.400,00	12.890,00	0,00	15.290,00
40.10.10.140.00013	DESPS. GERÊNCIA / DIRETORIA	(40153)	964,08	144,10	0,00	1.108,18
40.10.10.160.	FESTAS E EVENTOS	(40160)	32.909,35	16.035,54	0,00	48.944,89
40.10.10.160.00001	FESTA JUNINA	(40161)	532,50	15.008,35	0,00	15.540,85
40.10.10.160.00002	OKTOBERFEST	(40162)	600,00	0,00	0,00	600,00
40.10.10.160.00004	HOMENAGENS	(40164)	880,00	280,00	0,00	1.160,00
40.10.10.160.00005	EVENTOS	(40165)	19.981,00	147,19	0,00	20.128,19
40.10.10.160.00006	PÁSCOA	(40166)	1.938,80	0,00	0,00	1.938,80
40.10.10.160.00007	FLASH BACK	(40167)	6.969,35	600,00	0,00	7.569,35
40.10.10.160.00008	HALLOWYCSA	(40168)	600,00	0,00	0,00	600,00
40.10.10.160.00009	JANTAR COMODORO	(40169)	1.407,70	0,00	0,00	1.407,70
40.10.10.170.	CONTRIB. A ENTIDADES DE CLASSE	(40170)	29.653,05	5.576,61	0,00	35.229,66
40.10.10.170.00002	FEVESP	(40172)	4.500,00	900,00	0,00	5.400,00
40.10.10.170.00003	ACESC	(40173)	6.133,05	1.226,61	0,00	7.359,66
40.10.10.170.00004	FENACLUBES	(40174)	13.270,00	2.300,00	0,00	15.570,00
40.10.10.170.00005	CBC - COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	(40175)	5.750,00	1.150,00	0,00	6.900,00
40.10.10.180.	ESCOLA DE VELA	(40180)	201.855,36	43.941,70	1.149,93	244.647,13
40.10.10.180.00001	ACAMPAMENTOS	(40181)	18.809,12	415,85	0,00	19.224,97
40.10.10.180.00002	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VELEIROS / BOTES	(40182)	3.067,10	10.358,94	0,00	13.426,04
40.10.10.180.00004	COMBUSTÍVEL	(40184)	15.059,18	2.120,98	0,00	17.180,16
40.10.10.180.00006	TRANSPORTE DE ALUNOS	(40186)	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
40.10.10.180.00009	CURSO DE ARRAIS	(40189)	16.900,00	1.400,00	0,00	18.300,00
40.10.10.180.00010	SALÁRIOS EV	(40190)	68.594,02	11.697,54	0,00	80.291,56
40.10.10.180.00011	FÉRIAS EV	(40191)	5.774,16	2.282,46	0,00	8.056,62
40.10.10.180.00012	13. SALÁRIO EV	(40192)	555,93	0,00	0,00	555,93
40.10.10.180.00013	INSS EV	(40193)	20.075,09	3.278,99	0,00	23.354,08
40.10.10.180.00014	FGTS EV	(40194)	6.170,53	999,67	0,00	7.170,20
40.10.10.180.00015	GRATIFICAÇÃO	(40195)	5.280,00	20,00	0,00	5.300,00
40.10.10.180.00016	VALE TRANSPORTE	(40196)	1.453,42	599,69	159,68	1.893,43
40.10.10.180.00017	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - EV	(40197)	9.279,50	1.520,00	14,00	10.785,50
40.10.10.180.00018	CESTA BÁSICA - EV	(40198)	4.635,52	736,82	14,00	5.358,34
40.10.10.180.00019	PROV. FÉRIAS EV	(40199)	1.730,13	0,00	718,37	1.011,76
40.10.10.180.00020	PROV. 13. SALÁRIO EV	(40200)	6.137,15	1.463,19	0,00	7.600,34
40.10.10.180.00021	PROV. ENC. S/ PROV. FÉRIAS EV	(40201)	1.083,75	0,00	243,88	839,87
40.10.10.180.00022	PROV. P/ ENC. SOC S/ PROV. 13. SALAR EV	(40202)	1.721,54	487,62	0,00	2.209,16
40.10.10.180.00023	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOL. - EV	(40203)	2.108,85	426,13	0,00	2.534,98
40.10.10.180.00024	PIS EV	(40204)	787,26	140,00	0,00	927,26

BALANCETE

Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 7

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40.10.10.180.00025	EXAMES MÉDICOS EV (40205)	888,82	0,00	0,00	888,82
40.10.10.180.00026	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA - EV (40206)	696,00	232,00	0,00	928,00
40.10.10.180.00027	PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTÔNOMOS - EV (40207)	9.068,29	5.101,82	0,00	14.170,11
40.10.10.210.	DIRETORIA DE VELA (40210)	111.517,66	31.202,22	0,00	142.719,88
40.10.10.210.00001	EVENTOS NÁUTICOS E REGATAS (40211)	20.543,00	6.605,00	0,00	27.148,00
40.10.10.210.00002	VIAGENS E ESTADIAS (40212)	2.996,56	0,00	0,00	2.996,56
40.10.10.210.00004	TROFÉUS E PRÊMIOS (40214)	3.334,40	395,00	0,00	3.729,40
40.10.10.210.00005	MANUT/CONSERV. OUTROS BARCOS (40215)	24.147,19	1.689,00	0,00	25.836,19
40.10.10.210.00006	JURIA (40216)	11.147,14	5.954,37	0,00	17.101,51
40.10.10.210.00009	FÉRIAS DV (40219)	0,01	0,00	0,00	0,01
40.10.10.210.00014	CESTA BÁSICA - DV (40224)	0,00	105,26	0,00	105,26
40.10.10.210.00017	PROV. FÉRIAS DV (40227)	3.451,44	165,87	0,00	3.617,31
40.10.10.210.00018	PROV. 13. SALÁRIO DV (40228)	980,70	110,06	0,00	1.090,76
40.10.10.210.00019	PROV. P/ ENC. SOCIAIS S/ PROV. FÉRIAS DV (40229)	1.156,23	55,56	0,00	1.211,79
40.10.10.210.00020	PROV. P/ ENC. S/ PROV. 13. SAL. DV (40230)	328,54	36,88	0,00	365,42
40.10.10.210.00022	EXAMES MÉDICOS DV (40232)	22,00	0,00	0,00	22,00
40.10.10.210.00023	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA - DV (40233)	8.390,00	1.600,00	0,00	9.990,00
40.10.10.210.00024	PRESTADORES DE SERVIÇOS - AUTÔNOMOS - DV (40234)	35.020,45	14.065,39	0,00	49.085,84
40.10.10.210.00025	REFEIÇÕES - DV (40235)	0,00	419,83	0,00	419,83
40.10.10.220.	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO (40240)	38.926,82	8.159,16	0,00	47.085,98
40.10.10.220.00001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES (40241)	13.973,33	7.216,61	0,00	21.189,94
40.10.10.220.00002	MANUTENÇÃO DE EQUIPS (EXCETO NÁUTICA) (40242)	6.092,17	570,00	0,00	6.662,17
40.10.10.220.00003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINA (40243)	80,00	0,00	0,00	80,00
40.10.10.220.00004	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA (40244)	5.375,32	372,55	0,00	5.747,87
40.10.10.220.00005	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JARDINS (40245)	13.406,00	0,00	0,00	13.406,00
40.10.10.230.	IMPOSTOS E TAXAS (40260)	3.192,22	2.118,14	0,00	5.310,36
40.10.10.230.00001	TRIBUTOS E TAXAS (40261)	2.679,14	2.001,26	0,00	4.680,40
40.10.10.230.00002	COFINS (40262)	513,08	116,88	0,00	629,96
40.10.10.240.	FUNDO PRÓ-VELA (40270)	57.979,89	0,00	0,00	57.979,89
40.10.10.240.00001	REEMBOLSO DE GASTOS FPV (40271)	57.979,89	0,00	0,00	57.979,89
40.10.10.250.	DESPESAS FINANCEIRAS (40280)	33.968,67	3.072,52	268,45	36.772,74
40.10.10.250.00001	DESPS. BANCÁRIAS (40281)	14.813,50	3.045,31	268,45	17.590,36
40.10.10.250.00002	JUROS (40282)	141,39	25,20	0,00	166,59
40.10.10.250.00003	MULTAS (40283)	306,27	2,01	0,00	308,28
40.10.10.250.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS (40284)	1.185,71	0,00	0,00	1.185,71
40.10.10.250.00005	TÍTULOS BAIXADOS (40285)	17.521,80	0,00	0,00	17.521,80
40.20.	DESPS. NÃO OPERACIONAIS (41078)	117.167,82	23.456,21	0,00	140.624,03
40.20.10.	DESPS. NÃO OPERACIONAIS (41079)	117.167,82	23.456,21	0,00	140.624,03
40.20.10.100.	DEPRECIações (41080)	117.167,82	23.456,21	0,00	140.624,03
40.20.10.100.00001	DEPRECIações (ESC VELA) (41081)	2.602,40	499,01	0,00	3.101,41
40.20.10.100.00002	DEPRECIações (41082)	114.565,42	22.957,20	0,00	137.522,62
40.30.	BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO (41090)	848,26	0,00	0,00	848,26
40.30.10.	BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO (41091)	848,26	0,00	0,00	848,26
40.30.10.100.	BAIXA DE IMOBILIZADO BAIXADO (41092)	848,26	0,00	0,00	848,26

BALANCETE

Junho de 2018 à Junho de 2018

0076 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Data: 30/06/2018

CNPJ - 62.344.015/0001-24

Folha: 8

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40.30.10.100.00001	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	(41093)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
40.30.10.100.00002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA BAIXADA	(41094)	-671,74	0,00	0,00	-671,74

Resultado apurado em 30 de Junho de 2018

Receitas:	2.010.678,27
Despesas:	1.820.867,50
Superavit/(Deficit):	189.810,77

Totais Gerais----->>>	0,00	1.292.521,37	1.292.521,37	0,00
-----------------------	------	--------------	--------------	------
