

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.400.253,49	1.122.176,32	1.108.434,90	5.413.994,91
1.1		CIRCULANTE	1.853.169,46	1.082.004,20	1.077.173,30	1.858.000,36
1.1.01		DISPONIVEL	1.611.909,16	512.077,28	542.996,75	1.580.989,69
1.1.01.01		CAIXA	33.211,53	32.427,58	16.755,81	48.883,30
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	186,97	210,00	328,90	68,07
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	33.024,56	32.217,58	16.426,91	48.815,23
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	196.259,54	467.594,99	520.120,09	143.734,44
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	193.102,74	450.474,14	505.546,68	138.030,20
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	3.156,80	11.000,00	8.452,56	5.704,24
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	6.120,85	6.120,85	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.382.438,09	12.054,71	6.120,85	1.388.371,95
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	610,11	6,64	0,00	616,75
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	778.409,01	4.770,57	6.120,85	777.058,73
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	64.463,05	566,25	0,00	65.029,30
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	354.694,64	5.485,07	0,00	360.179,71
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	184.261,28	1.226,18	0,00	185.487,46
1.1.02		REALIZAVEL	241.260,30	569.926,92	534.176,55	277.010,67
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	4.287,49	65.934,87	63.609,94	6.612,42
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	56.454,76	56.454,76	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.287,49	9.480,11	7.155,18	6.612,42
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	59.649,80	838,66	0,00	60.488,46
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	59.649,80	838,66	0,00	60.488,46
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	162.999,87	493.623,40	466.971,16	189.652,11
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	173.487,96	493.623,40	466.971,16	200.140,20
1.1.02.06.00004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	-10.488,09	0,00	0,00	-10.488,09
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	14.323,14	9.529,99	3.595,45	20.257,68
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	14.006,65	9.529,99	3.595,45	19.941,19
1.1.02.08.00004	12184-1	IR A RECUPERAR	44,50	0,00	0,00	44,50
1.1.02.08.00006	12186-1	COFINS A RECUPERAR	178,99	0,00	0,00	178,99
1.1.02.08.00007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00	0,00	0,00	93,00
1.2		NAO CIRCULANTE	3.547.084,03	40.172,12	31.261,60	3.555.994,55
1.2.03		IMOBILIZADO	2.922.475,40	40.172,12	25.258,88	2.937.388,64
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.366.929,67	40.150,00	65,98	6.407.013,69
1.2.03.01.00001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74	0,00	0,00	159.123,74
1.2.03.01.00002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	543.239,46	0,00	65,98	543.173,48
1.2.03.01.00004	13204-1	EDIFICIOS	677.745,87	0,00	0,00	677.745,87
1.2.03.01.00005	13205-1	INSTALAÇÕES	92.814,59	0,00	0,00	92.814,59
1.2.03.01.00006	13206-1	TERRENOS	54.246,47	0,00	0,00	54.246,47
1.2.03.01.00007	13207-1	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	941.275,80	0,00	0,00	941.275,80
1.2.03.01.00008	13208-1	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02	0,00	0,00	119.535,02
1.2.03.01.00009	13209-1	FERRAMENTAS	2.637,64	0,00	0,00	2.637,64
1.2.03.01.00010	13210-1	REDE DE HIDRANTES	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
1.2.03.01.00011	13211-1	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00
1.2.03.01.00012	13212-1	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
1.2.03.01.00013	13213-1	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE	51.198,70	0,00	0,00	51.198,70
1.2.03.01.00014	13214-1	HANGAR	936.131,18	0,00	0,00	936.131,18
1.2.03.01.00015	13215-1	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18	0,00	0,00	38.130,18
1.2.03.01.00016	13216-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	194.278,13	0,00	0,00	194.278,13
1.2.03.01.00017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.104,10	0,00	0,00	70.104,10
1.2.03.01.00018	13218-1	BENFEITORIAS	2.005.791,05	0,00	0,00	2.005.791,05
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	404.647,55	40.150,00	0,00	444.797,55
1.2.03.01.00021	13221-1	ACADEMIA	4.264,85	0,00	0,00	4.264,85
1.2.03.01.00022	13222-1	REDE WI-FI	56.194,34	0,00	0,00	56.194,34
1.2.03.02		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-3.444.622,27	22,12	25.192,90	-3.469.793,05
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-365.658,07	22,12	3.145,96	-368.781,91
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-542.196,51	0,00	2.259,15	-544.456,66
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-116.035,35	0,00	1.094,40	-117.129,75
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-74.171,17	0,00	583,22	-74.754,39
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-763.081,27	0,00	4.741,39	-767.822,66
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-95.964,01	0,00	744,67	-96.708,68
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.425,13	0,00	10,00	-2.435,13
1.2.03.02.00008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
1.2.03.02.00010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-5.791,23	0,00	56,73	-5.847,96
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.785,53	0,00	92,33	-3.877,86
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-30.293,69	0,00	280,96	-30.574,65
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-795.663,51	0,00	3.258,62	-798.922,13
1.2.03.02.00014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
1.2.03.02.00015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-61.934,32	0,00	148,24	-62.082,56
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-82.484,88	0,00	1.306,86	-83.791,74
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-461.374,98	0,00	6.498,26	-467.873,24
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-142,16	0,00	35,54	-177,70
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-3.746,28	0,00	936,57	-4.682,85
1.2.03.03		BENS INTANGIVIS	20.666,20	0,00	0,00	20.666,20
1.2.03.03.00001	13360-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30
1.2.03.03.00002	13361-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00	0,00	0,00	168,00
1.2.03.03.00003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
1.2.03.04		DEPRECIACÕES BENS INTANGIVIS	-20.498,20	0,00	0,00	-20.498,20
1.2.03.04.00001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.04.00002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.905,30	0,00	0,00	-8.905,30
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	624.608,63	0,00	6.002,72	618.605,91
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	720.326,19	0,00	0,00	720.326,19
1.2.04.01.00001	13400-1	EMBARCAÇÕES - SUBV	509.976,19	0,00	0,00	509.976,19
1.2.04.01.00002	13401-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV	210.350,00	0,00	0,00	210.350,00
1.2.04.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-95.717,56	0,00	6.002,72	-101.720,28
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-67.670,84	0,00	4.249,80	-71.920,64
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-28.046,72	0,00	1.752,92	-29.799,64
2		PASSIVO	5.351.271,08	391.583,34	464.004,63	5.423.692,37
2.1		CIRCULANTE	2.001.235,98	391.583,34	464.004,63	2.073.657,27
2.1.02		FORNECEDORES	95.923,25	172.116,66	192.335,10	116.141,69
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	95.923,25	172.116,66	192.335,10	116.141,69
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	95.923,25	172.116,66	192.335,10	116.141,69
2.1.03		OBRIGACOES	62.458,79	207.343,11	240.212,47	95.328,15
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	2.888,98	2.919,66	3.701,18	3.670,50
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.059,07	1.059,06	1.429,65	1.429,66
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	536,48	536,48	492,64	492,64
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	867,58	867,56	887,68	887,70
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	354,22	354,22	342,45	342,45
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	71,63	102,34	548,76	518,05
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	56.723,89	56.719,85	80.700,65	80.704,69
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	39.022,77	39.022,76	49.422,35	49.422,36
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.472,53	8.472,54	11.597,47	11.597,46
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	247,45	247,45	247,45	247,45
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	8.981,14	8.977,10	19.433,38	19.437,42
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	146.280,65	146.280,65	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	146.280,65	146.280,65	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	2.845,92	1.422,95	9.529,99	10.952,96
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	2.845,92	1.422,95	9.529,99	10.952,96
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	961.946,94	6.120,85	5.996,75	961.822,84
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	961.946,94	6.120,85	5.996,75	961.822,84
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	778.323,56	6.120,85	4.770,57	776.973,28
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	183.623,38	0,00	1.226,18	184.849,56
2.1.05		PROVISOES	256.298,37	0,00	25.460,31	281.758,68
2.1.05.01		TRABALHISTAS	256.298,37	0,00	25.460,31	281.758,68
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	161.026,65	0,00	9.684,93	170.711,58
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	26.903,78	0,00	9.115,92	36.019,70
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	7.366,09	0,00	2.495,88	9.861,97
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.152,29	0,00	569,10	2.721,39
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	269,05	0,00	71,15	340,20
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	44.088,13	0,00	2.651,67	46.739,80
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.882,13	0,00	774,80	13.656,93
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.610,25	0,00	96,86	1.707,11
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	624.608,63	6.002,72	0,00	618.605,91
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	624.608,63	6.002,72	0,00	618.605,91
2.1.06.01.00001	21801-2	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	720.326,19	0,00	0,00	720.326,19
2.1.06.01.00002	21802-2	DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-95.717,56	6.002,72	0,00	-101.720,28
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.035,10	0,00	0,00	3.350.035,10
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	23003-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.04		RESULTADOS	-148.865,09	0,00	0,00	-148.865,09
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-148.865,09	0,00	0,00	-148.865,09
2.3.04.01.00002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	-148.865,09	0,00	0,00	-148.865,09
3		RECEITAS	1.332.444,07	5.122,60	547.060,17	1.874.381,64
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.205.571,91	0,00	499.744,25	1.705.316,16
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.186.930,09	0,00	493.623,40	1.680.553,49
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	857.450,50	0,00	356.331,79	1.213.782,29
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	594.368,93	0,00	196.397,86	790.766,79
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	15.859,68	0,00	7.512,48	23.372,16
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	229.839,48	0,00	76.717,64	306.557,12
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	3.398,00	0,00	1.521,00	4.919,00
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	3.970,00	0,00	1.333,92	5.303,92
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	3.613,44	0,00	1.251,92	4.865,36
3.1.02.01.00007	30207-3	TAXA BOLÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	4.900,97	0,00	6.350,00	11.250,97
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	0,00	0,00	38.603,57	38.603,57
3.1.02.01.00014	30214-3	FESTA FLASH BACK	0,00	0,00	24.643,40	24.643,40
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	80.336,43	0,00	33.327,81	113.664,24
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	60.300,00	0,00	20.000,00	80.300,00
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	1.589,00	0,00	4.826,00	6.415,00
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	18.387,43	0,00	8.501,81	26.889,24
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	60,00	0,00	0,00	60,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	150.982,16	0,00	64.688,84	215.671,00
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	82.979,99	0,00	42.225,00	125.204,99
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	17.778,35	0,00	5.907,50	23.685,85
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	20.628,50	0,00	0,00	20.628,50
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	1.995,32	0,00	1.086,34	3.081,66
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	27.600,00	0,00	15.470,00	43.070,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	98.161,00	0,00	39.274,96	137.435,96
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	48.850,00	0,00	26.124,96	74.974,96
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	49.311,00	0,00	13.150,00	62.461,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	18.641,82	0,00	6.120,85	24.762,67
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	18.641,82	0,00	6.120,85	24.762,67
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	18.641,82	0,00	6.120,85	24.762,67
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	18.877,29	5.122,60	12.315,92	26.070,61
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	13.487,50	5.122,60	11.342,82	19.707,72
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	13.487,50	5.122,60	11.342,82	19.707,72
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.487,50	5.122,60	11.342,82	19.707,72
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.389,79	0,00	973,10	6.362,89
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.389,79	0,00	973,10	6.362,89
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	1.994,52	0,00	336,22	2.330,74
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	3.395,27	0,00	636,88	4.032,15
3.3		OUTRAS RECEITAS	107.994,87	0,00	35.000,00	142.994,87
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	107.994,87	0,00	35.000,00	142.994,87
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	107.994,87	0,00	35.000,00	142.994,87
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	1.994,87	0,00	0,00	1.994,87
3.3.01.02.00003	34103-3	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	105.000,00	0,00	35.000,00	140.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	1.283.461,66	610.319,99	9.952,96	1.883.828,69
4.1		ADMINISTRATIVAS	1.074.631,67	546.519,88	9.930,84	1.611.220,71
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	221.431,34	66.913,40	596,00	287.748,74
4.1.01.01		DIVERSAS	52.243,80	17.015,89	0,00	69.259,69
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	20.667,60	3.380,01	0,00	24.047,61
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	17.842,68	8.921,34	0,00	26.764,02
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	3.915,74	1.703,71	0,00	5.619,45
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	773,10	257,70	0,00	1.030,80
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	9.044,68	2.753,13	0,00	11.797,81
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	83.457,83	15.390,75	12,00	98.836,58
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	20.934,38	6.569,07	0,00	27.503,45
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	32.994,64	2.330,70	0,00	35.325,34
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	6.768,65	2.633,54	0,00	9.402,19
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.333,31	329,25	0,00	2.662,56
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.392,71	2.096,99	12,00	19.477,70
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	1.405,78	737,30	0,00	2.143,08
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	124,92	0,00	0,00	124,92
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	1.062,87	18,90	0,00	1.081,77
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	410,57	675,00	0,00	1.085,57
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	11.684,09	5.122,54	0,00	16.806,63
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	5.828,15	50,17	0,00	5.878,32
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	3.805,63	1.250,00	0,00	5.055,63
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	237,01	0,00	0,00	237,01
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	1.164,00	528,00	0,00	1.692,00
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	649,30	65,00	0,00	714,30
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	0,00	3.229,37	0,00	3.229,37
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	43.701,26	18.916,95	584,00	62.034,21
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	0,00	904,00	0,00	904,00
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	2.361,88	0,00	0,00	2.361,88
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	1.779,00	6.518,20	0,00	8.297,20
4.1.01.04.00006	40305-4	PASCOA	928,00	3.418,90	584,00	3.762,90
4.1.01.04.00007	40306-4	FLASH BACK	2.477,70	7.615,94	0,00	10.093,64
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	750,00	0,00	0,00	750,00
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	35.404,68	459,91	0,00	35.864,59
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	19.693,64	6.871,82	0,00	26.565,46
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	1.843,64	921,82	0,00	2.765,46
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	2.700,00	900,00	0,00	3.600,00
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	10.950,00	3.650,00	0,00	14.600,00
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	4.200,00	1.400,00	0,00	5.600,00
4.1.01.06		SEGUROS	10.650,72	3.595,45	0,00	14.246,17
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	10.650,72	3.595,45	0,00	14.246,17
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	482.785,27	241.464,68	7.168,10	717.081,85
4.1.02.01		PESSOAL	393.555,55	196.170,23	7.168,10	582.557,68
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	207.066,37	86.116,68	6.120,85	287.062,20
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	0,00	2.002,50	0,00	2.002,50
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	38.123,65	5.737,60	0,00	43.861,25
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	9.495,96	3.165,32	0,00	12.661,28
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	-1,86	435,99	363,06	71,07

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	5.720,25	1.975,30	30,00	7.665,55
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	4.189,00	1.961,74	624,19	5.526,55
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	23.111,94	8.424,00	30,00	31.505,94
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	2.240,85	41.222,75	0,00	43.463,60
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-11.798,45	6.235,42	0,00	-5.563,03
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	19.871,80	6.623,93	0,00	26.495,73
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	95.536,04	32.269,00	0,00	127.805,04
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	89.229,72	45.294,45	0,00	134.524,17
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	63.715,58	30.035,51	0,00	93.751,09
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	20.068,55	9.583,11	0,00	29.651,66
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	2.589,30	1.286,44	0,00	3.875,74
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-4.174,21	2.206,07	0,00	-1.968,14
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	7.030,50	2.183,32	0,00	9.213,82
4.1.03		ESCOLA DE VELA	53.459,12	28.899,44	0,00	82.358,56
4.1.03.01		DIVERSAS	53.459,12	28.899,44	0,00	82.358,56
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	9.992,70	19.440,00	0,00	29.432,70
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	6.698,36	0,00	0,00	6.698,36
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	3.317,66	1.892,17	0,00	5.209,83
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	142,70	0,00	0,00	142,70
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	900,00	0,00	0,00	900,00
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	32.407,70	7.567,27	0,00	39.974,97
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	76.120,01	32.646,29	357,44	108.408,86
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	56.439,82	25.342,88	357,44	81.425,26
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	31.134,66	16.830,12	177,60	47.787,18
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	1.852,73	0,00	0,00	1.852,73
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	1.760,64	586,88	0,00	2.347,52
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	1.601,91	237,31	159,84	1.679,38
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	2.197,04	790,08	10,00	2.977,12
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.366,98	535,02	0,00	1.902,00
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	5.092,00	2.080,00	10,00	7.162,00
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	6.533,63	2.502,06	0,00	9.035,69
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	4.900,23	1.781,41	0,00	6.681,64
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	19.680,19	7.303,41	0,00	26.983,60
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	11.471,77	4.246,39	0,00	15.718,16
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	3.598,98	1.332,20	0,00	4.931,18
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	564,21	209,36	0,00	773,57
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	2.311,56	885,20	0,00	3.196,76
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	1.733,67	630,26	0,00	2.363,93
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	133.328,97	89.446,91	0,00	222.775,88
4.1.05.01		DIVERSOS	133.328,97	89.446,91	0,00	222.775,88
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	5.497,13	23.617,50	0,00	29.114,63
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	856,00	1.551,65	0,00	2.407,65
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	69.287,92	0,00	0,00	69.287,92
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	0,00	675,00	0,00	675,00
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV. OUTROS BARCOS	8.989,60	29.527,67	0,00	38.517,27
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	2.820,00	4.710,00	0,00	7.530,00
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	7.741,19	4.415,09	0,00	12.156,28
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	38.137,13	24.950,00	0,00	63.087,13
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	37.474,36	19.568,82	4,00	57.039,18
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	28.427,24	16.023,82	4,00	44.447,06
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	21.317,50	8.527,00	0,00	29.844,50
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	6.223,02	0,00	0,00	6.223,02
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	386,27	131,68	2,00	515,95
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	273,38	89,17	0,00	362,55
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	1.476,00	4.777,94	2,00	6.251,94
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-3.380,68	947,45	0,00	-2.433,23
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	2.131,75	710,58	0,00	2.842,33
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	0,00	840,00	0,00	840,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	9.047,12	3.545,00	0,00	12.592,12
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	7.022,82	2.174,38	0,00	9.197,20
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	2.203,25	682,16	0,00	2.885,41
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	262,91	101,86	0,00	364,77
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-1.196,06	335,20	0,00	-860,86
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	754,20	251,40	0,00	1.005,60
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	48.160,74	6.157,29	115,50	54.202,53
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	48.160,74	6.157,29	115,50	54.202,53
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	12.965,92	2.909,85	0,00	15.875,77
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	12.650,22	1.743,04	0,00	14.393,26
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	7.000,00	181,00	0,00	7.181,00
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	5.694,60	1.163,40	115,50	6.742,50
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	9.850,00	160,00	0,00	10.010,00
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.230,04	1.601,79	0,00	4.831,83
4.1.08.01		TRIBUTOS	3.230,04	1.601,79	0,00	4.831,83
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	1.892,59	1.109,15	0,00	3.001,74
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	1.337,45	492,64	0,00	1.830,09
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	0,00	53.700,41	1.689,80	52.010,61
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	0,00	53.700,41	1.689,80	52.010,61
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	0,00	53.700,41	1.689,80	52.010,61

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	18.641,82	6.120,85	0,00	24.762,67
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	18.641,82	6.120,85	0,00	24.762,67
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	12.000,04	4.000,00	0,00	16.000,04
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	6.641,78	2.120,85	0,00	8.762,63
4.3		FINANCEIRAS	27.239,09	3.541,23	0,00	30.780,32
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	27.239,09	3.541,23	0,00	30.780,32
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	27.239,09	3.541,23	0,00	30.780,32
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	5.821,17	2.207,05	0,00	8.028,22
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	1.531,56	55,74	0,00	1.587,30
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	16.617,25	20,03	0,00	16.637,28
4.3.01.01.00004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	250,41	0,00	250,41
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	3.269,11	1.008,00	0,00	4.277,11
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	181.590,90	60.192,90	0,00	241.783,80
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	181.590,90	60.192,90	0,00	241.783,80
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	76.590,90	25.192,90	0,00	101.783,80
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	76.590,90	25.192,90	0,00	101.783,80
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	105.000,00	35.000,00	0,00	140.000,00
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	105.000,00	35.000,00	0,00	140.000,00
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	65,98	22,12	43,86
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	0,00	65,98	22,12	43,86
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	0,00	65,98	22,12	43,86
4.9.02.01.00001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	0,00	65,98	0,00	65,98
4.9.02.01.00002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	0,00	0,00	22,12	-22,12
		TOTAL GERAL	0,00	2.129.202,25	2.129.452,66	-250,41

Total de ATIVO	5.413.994,91	Total de PASSIVO	5.423.692,37
Total de CUSTOS DESPESAS	1.883.828,69	Total de RECEITAS	1.874.381,64

Somatórias	7.297.823,60
	7.298.074,01

Total do Déficit do Período	9.697,46
-----------------------------	----------