

| Conta           | Reduzida | Descrição                        | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1               |          | ATIVO                            | 5.414.245,32 D  | 1.043.624,54 | 1.054.421,25 | 5.403.448,61 D  |
| 1.1             |          | CIRCULANTE                       | 1.858.250,77 D  | 1.035.774,54 | 1.023.839,30 | 1.870.186,01 D  |
| 1.1.01          |          | DISPONIVEL                       | 1.580.989,69 D  | 522.703,27   | 507.224,01   | 1.596.468,95 D  |
| 1.1.01.01       |          | CAIXA                            | 48.883,30 D     | 22.789,02    | 26.587,67    | 45.084,65 D     |
| 1.1.01.01.00001 | 10004-1  | CAIXA GERAL                      | 68,07 D         | 1.200,00     | 480,33       | 787,74 D        |
| 1.1.01.01.00002 | 10005-1  | CAIXA SECRETARIA                 | 48.815,23 D     | 21.589,02    | 26.107,34    | 44.296,91 D     |
| 1.1.01.02       |          | DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS      | 143.734,44 D    | 491.263,28   | 473.061,89   | 161.935,83 D    |
| 1.1.01.02.00003 | 10023-1  | BANCO ITAU S.A                   | 138.030,20 D    | 475.688,83   | 454.901,90   | 158.817,13 D    |
| 1.1.01.02.00004 | 10024-1  | BANCO ITAU - GERENCIA            | 5.704,24 D      | 8.000,00     | 10.585,54    | 3.118,70 D      |
| 1.1.01.02.00006 | 10026-1  | BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC    | 0,00            | 7.574,45     | 7.574,45     | 0,00            |
| 1.1.01.03       |          | APLICACOES FINANCEIRAS           | 1.388.371,95 D  | 8.650,97     | 7.574,45     | 1.389.448,47 D  |
| 1.1.01.03.00001 | 10051-1  | ITAU APLICAÇÃO                   | 616,75 D        | 1,96         | 0,00         | 618,71 D        |
| 1.1.01.03.00004 | 10054-1  | BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC | 777.058,73 D    | 4.399,15     | 7.574,45     | 773.883,43 D    |
| 1.1.01.03.00005 | 10055-1  | ITAU CDB                         | 65.029,30 D     | 672,79       | 0,00         | 65.702,09 D     |
| 1.1.01.03.00006 | 10056-1  | ITAU - INVEST TIT PUBLICO        | 360.179,71 D    | 3.396,62     | 0,00         | 363.576,33 D    |
| 1.1.01.03.00007 | 10057-1  | BB CP AUTOMATICO S P             | 185.487,46 D    | 180,45       | 0,00         | 185.667,91 D    |
| 1.1.02          |          | REALIZAVEL                       | 277.261,08 D    | 513.071,27   | 516.615,29   | 273.717,06 D    |
| 1.1.02.02       |          | CONTAS A RECEBER                 | 6.612,42 D      | 39.200,12    | 34.421,56    | 11.390,98 D     |
| 1.1.02.02.00001 | 12121-1  | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS      | 0,00            | 30.790,80    | 30.520,80    | 270,00 D        |
| 1.1.02.02.00002 | 12122-1  | ADIANTAMENTO DE FERIAS           | 6.612,42 D      | 8.409,32     | 3.900,76     | 11.120,98 D     |
| 1.1.02.03       |          | OUTROS ADIANTAMENTOS             | 60.488,46 D     | 7.119,53     | 7.730,10     | 59.877,89 D     |
| 1.1.02.03.00001 | 12141-1  | ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES | 60.488,46 D     | 7.119,53     | 7.730,10     | 59.877,89 D     |
| 1.1.02.06       |          | CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS      | 189.902,52 D    | 466.751,62   | 470.868,18   | 185.785,96 D    |
| 1.1.02.06.00003 | 12163-1  | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A   | 200.390,61 D    | 466.751,62   | 470.868,18   | 196.274,05 D    |
| 1.1.02.06.00004 | 12164-1  | -PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS   | -10.488,09 C    | 0,00         | 0,00         | -10.488,09 C    |
| 1.1.02.08       |          | DESPESAS ANTECIPADAS             | 20.257,68 D     | 0,00         | 3.595,45     | 16.662,23 D     |
| 1.1.02.08.00001 | 12181-1  | PREMIOS DE SEGUROS               | 19.941,19 D     | 0,00         | 3.595,45     | 16.345,74 D     |
| 1.1.02.08.00004 | 12184-1  | IR A RECUPERAR                   | 44,50 D         | 0,00         | 0,00         | 44,50 D         |
| 1.1.02.08.00006 | 12186-1  | COFINS A RECUPERAR               | 178,99 D        | 0,00         | 0,00         | 178,99 D        |
| 1.1.02.08.00007 | 12187-1  | CSLL PIS COFINS A RECUPERAR      | 93,00 D         | 0,00         | 0,00         | 93,00 D         |
| 1.2             |          | NAO CIRCULANTE                   | 3.555.994,55 D  | 7.850,00     | 30.581,95    | 3.533.262,60 D  |
| 1.2.03          |          | IMOBILIZADO                      | 2.937.388,64 D  | 7.850,00     | 24.579,23    | 2.920.659,41 D  |
| 1.2.03.01       |          | IMOBILIZADO LIQUIDO              | 6.407.013,69 D  | 7.850,00     | 0,00         | 6.414.863,69 D  |
| 1.2.03.01.00001 | 13201-1  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 159.123,74 D    | 0,00         | 0,00         | 159.123,74 D    |
| 1.2.03.01.00002 | 13202-1  | MOVEIS E UTENSILIOS              | 543.173,48 D    | 0,00         | 0,00         | 543.173,48 D    |
| 1.2.03.01.00004 | 13204-1  | EDIFICIOS                        | 677.745,87 D    | 0,00         | 0,00         | 677.745,87 D    |
| 1.2.03.01.00005 | 13205-1  | INSTALAÇÕES                      | 92.814,59 D     | 0,00         | 0,00         | 92.814,59 D     |
| 1.2.03.01.00006 | 13206-1  | TERRENOS                         | 54.246,47 D     | 0,00         | 0,00         | 54.246,47 D     |
| 1.2.03.01.00007 | 13207-1  | EMBARCAÇÕES PROPRIAS             | 941.275,80 D    | 0,00         | 0,00         | 941.275,80 D    |
| 1.2.03.01.00008 | 13208-1  | QUADRA DE TENIS E PAREDES        | 119.535,02 D    | 0,00         | 0,00         | 119.535,02 D    |
| 1.2.03.01.00009 | 13209-1  | FERRAMENTAS                      | 2.637,64 D      | 0,00         | 0,00         | 2.637,64 D      |
| 1.2.03.01.00010 | 13210-1  | REDE DE HIDRANTES                | 1.744,00 D      | 0,00         | 0,00         | 1.744,00 D      |
| 1.2.03.01.00011 | 13211-1  | EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO        | 8.287,00 D      | 0,00         | 0,00         | 8.287,00 D      |
| 1.2.03.01.00012 | 13212-1  | CENTRAL DE BATERIAS              | 5.540,00 D      | 0,00         | 0,00         | 5.540,00 D      |
| 1.2.03.01.00013 | 13213-1  | MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE   | 51.198,70 D     | 0,00         | 0,00         | 51.198,70 D     |
| 1.2.03.01.00014 | 13214-1  | HANGAR                           | 936.131,18 D    | 0,00         | 0,00         | 936.131,18 D    |
| 1.2.03.01.00015 | 13215-1  | CAMARA FRIGORIFICA               | 38.130,18 D     | 0,00         | 0,00         | 38.130,18 D     |
| 1.2.03.01.00016 | 13216-1  | INSTALAÇÕES NAUTICAS             | 194.278,13 D    | 0,00         | 0,00         | 194.278,13 D    |
| 1.2.03.01.00017 | 13217-1  | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 70.104,10 D     | 0,00         | 0,00         | 70.104,10 D     |
| 1.2.03.01.00018 | 13218-1  | BENFEITORIAS                     | 2.005.791,05 D  | 0,00         | 0,00         | 2.005.791,05 D  |
| 1.2.03.01.00019 | 13219-1  | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO         | 444.797,55 D    | 7.850,00     | 0,00         | 452.647,55 D    |
| 1.2.03.01.00021 | 13221-1  | ACADEMIA                         | 4.264,85 D      | 0,00         | 0,00         | 4.264,85 D      |
| 1.2.03.01.00022 | 13222-1  | REDE WI-FI                       | 56.194,34 D     | 0,00         | 0,00         | 56.194,34 D     |
| 1.2.03.02       |          | DEPRECIACÕES ACUMULADOS          | -3.469.793,05 C | 0,00         | 24.579,23    | -3.494.372,28 C |
| 1.2.03.02.00001 | 13301-1  | MOVEIS E UTENSILIOS              | -368.781,91 C   | 0,00         | 3.022,96     | -371.804,87 C   |
| 1.2.03.02.00002 | 13302-1  | EDIFICIOS                        | -544.455,66 C   | 0,00         | 2.259,15     | -546.714,81 C   |
| 1.2.03.02.00003 | 13303-1  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | -117.129,75 C   | 0,00         | 723,84       | -117.853,59 C   |
| 1.2.03.02.00004 | 13304-1  | INSTALAÇÕES                      | -74.754,39 C    | 0,00         | 583,22       | -75.337,61 C    |
| 1.2.03.02.00005 | 13305-1  | EMBARCAÇÕES                      | -767.822,66 C   | 0,00         | 4.741,39     | -772.564,05 C   |
| 1.2.03.02.00006 | 13306-1  | QUADRA DE TENIS                  | -96.708,68 C    | 0,00         | 744,67       | -97.453,35 C    |
| 1.2.03.02.00007 | 13307-1  | FERRAMENTAS                      | -2.435,13 C     | 0,00         | 10,00        | -2.445,13 C     |
| 1.2.03.02.00008 | 13308-1  | REDE DE HIDRANTES                | -1.744,00 C     | 0,00         | 0,00         | -1.744,00 C     |
| 1.2.03.02.00010 | 13310-1  | EQUIPAMENTO DE SOM               | -5.847,96 C     | 0,00         | 56,73        | -5.904,69 C     |
| 1.2.03.02.00011 | 13311-1  | CENTRAL DE BATERIAS              | -3.877,86 C     | 0,00         | 92,33        | -3.970,19 C     |
| 1.2.03.02.00012 | 13312-1  | MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE   | -30.574,65 C    | 0,00         | 280,96       | -30.855,61 C    |
| 1.2.03.02.00013 | 13313-1  | HANGAR                           | -798.922,13 C   | 0,00         | 3.258,62     | -802.180,75 C   |
| 1.2.03.02.00014 | 13314-1  | CAMARA FRIGORIFICA               | -38.130,18 C    | 0,00         | 0,00         | -38.130,18 C    |
| 1.2.03.02.00015 | 13315-1  | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | -62.082,56 C    | 0,00         | 148,24       | -62.230,80 C    |
| 1.2.03.02.00016 | 13316-1  | INSTALAÇÕES NAUTICAS             | -83.791,74 C    | 0,00         | 1.186,75     | -84.978,49 C    |
| 1.2.03.02.00017 | 13317-1  | BENFEITORIAS                     | -467.873,24 C   | 0,00         | 6.498,26     | -474.371,50 C   |
| 1.2.03.02.00021 | 13321-1  | DEPREC ACADEMIA                  | -177,70 C       | 0,00         | 35,54        | -213,24 C       |
| 1.2.03.02.00022 | 13322-1  | DEPREC REDE WI-FI                | -4.682,85 C     | 0,00         | 936,57       | -5.619,42 C     |
| 1.2.03.03       |          | BENS INTANGIVIS                  | 20.666,20 D     | 0,00         | 0,00         | 20.666,20 D     |
| 1.2.03.03.00001 | 13360-1  | DIREITO DE USO DE SOFTWARES      | 8.905,30 D      | 0,00         | 0,00         | 8.905,30 D      |
| 1.2.03.03.00002 | 13361-1  | DOMINIO - INFORMATICA            | 168,00 D        | 0,00         | 0,00         | 168,00 D        |
| 1.2.03.03.00003 | 13362-1  | IDENTIDADE VISUAL                | 11.592,90 D     | 0,00         | 0,00         | 11.592,90 D     |
| 1.2.03.04       |          | DEPRECIACÕES BENS INTANGIVIS     | -20.498,20 C    | 0,00         | 0,00         | -20.498,20 C    |
| 1.2.03.04.00001 | 13371-1  | IDENTIDADE VISUAL                | -11.592,90 C    | 0,00         | 0,00         | -11.592,90 C    |

| Conta           | Reduzida | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|-----------------|----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.03.04.00002 | 13370-1  | DIREITO DE USO DE SOFTWARES               | -8.905,30 C    | 0,00       | 0,00       | -8.905,30 C    |
| 1.2.04          |          | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES                | 618.605,91 D   | 0,00       | 6.002,72   | 612.603,19 D   |
| 1.2.04.01       |          | IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES        | 720.326,19 D   | 0,00       | 0,00       | 720.326,19 D   |
| 1.2.04.01.00001 | 13400-1  | EMBARCAÇÕES - SUBV                        | 509.976,19 D   | 0,00       | 0,00       | 509.976,19 D   |
| 1.2.04.01.00002 | 13401-1  | EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV              | 210.350,00 D   | 0,00       | 0,00       | 210.350,00 D   |
| 1.2.04.02       |          | DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES      | -101.720,28 C  | 0,00       | 6.002,72   | -107.723,00 C  |
| 1.2.04.02.00001 | 13500-1  | DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV                 | -71.920,64 C   | 0,00       | 4.249,80   | -76.170,44 C   |
| 1.2.04.02.00002 | 13501-1  | DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV           | -29.799,64 C   | 0,00       | 1.752,92   | -31.552,56 C   |
| 2               |          | PASSIVO                                   | 5.423.692,37 C | 444.802,92 | 451.475,74 | 5.430.365,19 C |
| 2.1             |          | CIRCULANTE                                | 2.073.657,27 C | 444.802,92 | 451.475,74 | 2.080.330,09 C |
| 2.1.02          |          | FORNECEDORES                              | 116.141,69 C   | 218.371,95 | 212.530,35 | 110.300,09 C   |
| 2.1.02.01       |          | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 116.141,69 C   | 218.371,95 | 212.530,35 | 110.300,09 C   |
| 2.1.02.01.00001 | 20302-2  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 116.141,69 C   | 218.371,95 | 212.530,35 | 110.300,09 C   |
| 2.1.03          |          | OBRIGACOES                                | 95.328,15 C    | 212.853,80 | 195.474,20 | 77.948,55 C    |
| 2.1.03.01       |          | OBRIGACOES FISCAIS                        | 3.670,50 C     | 3.236,18   | 2.925,68   | 3.360,00 C     |
| 2.1.03.01.00001 | 21101-2  | PIS A RECOLHER                            | 1.429,66 C     | 1.429,65   | 1.224,44   | 1.224,45 C     |
| 2.1.03.01.00003 | 21103-2  | COFINS A RECOLHER                         | 492,64 C       | 492,64     | 394,29     | 394,29 C       |
| 2.1.03.01.00004 | 21104-2  | ISS A RECOLHER                            | 887,70 C       | 453,39     | 740,08     | 1.174,39 C     |
| 2.1.03.01.00005 | 21105-2  | IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS                  | 342,45 C       | 342,45     | 135,34     | 135,34 C       |
| 2.1.03.01.00006 | 21106-2  | PIS COFINS CSLL A RECOLHER                | 518,05 C       | 518,05     | 431,53     | 431,53 C       |
| 2.1.03.02       |          | OBRIGACOES SOCIAIS                        | 80.704,69 C    | 80.747,22  | 67.473,59  | 67.431,06 C    |
| 2.1.03.02.00001 | 21201-2  | INSS A RECOLHER                           | 49.422,36 C    | 49.422,32  | 43.965,80  | 43.965,84 C    |
| 2.1.03.02.00002 | 21202-2  | FGTS A RECOLHER                           | 11.597,46 C    | 11.597,46  | 9.923,07   | 9.923,07 C     |
| 2.1.03.02.00003 | 21203-2  | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER               | 247,45 C       | 247,45     | 258,31     | 258,31 C       |
| 2.1.03.02.00005 | 21205-2  | IRRF S SALARIOS                           | 19.479,42 C    | 19.479,99  | 13.326,41  | 13.283,84 C    |
| 2.1.03.03       |          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 0,00           | 125.064,93 | 125.064,93 | 0,00           |
| 2.1.03.03.00002 | 21302-2  | SALARIOS E ORDENADOS                      | 0,00           | 125.064,93 | 125.064,93 | 0,00           |
| 2.1.03.05       |          | OUTRAS OBRIGACOES                         | 10.952,96 C    | 3.805,47   | 10,00      | 7.157,49 C     |
| 2.1.03.05.00001 | 21501-2  | ADIANTAMENTOS                             | 0,00           | 0,00       | 10,00      | 10,00 C        |
| 2.1.03.05.00003 | 21503-2  | SEGUROS A PAGAR                           | 10.952,96 C    | 3.805,47   | 0,00       | 7.147,49 C     |
| 2.1.04          |          | OUTROS ADIANTAMENTOS                      | 961.822,84 C   | 7.574,45   | 4.579,60   | 958.827,99 C   |
| 2.1.04.01       |          | SUBVENÇÕES                                | 961.822,84 C   | 7.574,45   | 4.579,60   | 958.827,99 C   |
| 2.1.04.01.00002 | 21602-2  | ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8           | 776.973,28 C   | 7.574,45   | 4.399,15   | 773.797,98 C   |
| 2.1.04.01.00003 | 21603-2  | ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL | 184.849,56 C   | 0,00       | 180,45     | 185.030,01 C   |
| 2.1.05          |          | PROVISOES                                 | 281.758,68 C   | 0,00       | 38.891,59  | 320.650,27 C   |
| 2.1.05.01       |          | TRABALHISTAS                              | 281.758,68 C   | 0,00       | 38.891,59  | 320.650,27 C   |
| 2.1.05.01.00001 | 21701-2  | PROVISAO DE FERIAS                        | 170.711,58 C   | 0,00       | 13.743,90  | 184.455,48 C   |
| 2.1.05.01.00002 | 21702-2  | PROVISAO DE 13 SALARIO                    | 36.019,70 C    | 0,00       | 14.773,32  | 50.793,02 C    |
| 2.1.05.01.00005 | 21705-2  | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO               | 9.861,97 C     | 0,00       | 4.044,84   | 13.906,81 C    |
| 2.1.05.01.00006 | 21706-2  | PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO               | 2.721,39 C     | 0,00       | 1.181,84   | 3.903,23 C     |
| 2.1.05.01.00007 | 21707-2  | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO                | 340,20 C       | 0,00       | 147,73     | 487,93 C       |
| 2.1.05.01.00008 | 21708-2  | PROVISAO INSS S/FERIAS                    | 46.739,80 C    | 0,00       | 3.763,03   | 50.502,83 C    |
| 2.1.05.01.00009 | 21709-2  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                    | 13.656,93 C    | 0,00       | 1.099,50   | 14.756,43 C    |
| 2.1.05.01.00010 | 21710-2  | PROVISAO PIS S/FERIAS                     | 1.707,11 C     | 0,00       | 137,43     | 1.844,54 C     |
| 2.1.06          |          | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 618.605,91 C   | 6.002,72   | 0,00       | 612.603,19 C   |
| 2.1.06.01       |          | SUBVENÇÕES RECEBIDAS                      | 618.605,91 C   | 6.002,72   | 0,00       | 612.603,19 C   |
| 2.1.06.01.00001 | 21801-2  | IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO                  | 720.326,19 C   | 0,00       | 0,00       | 720.326,19 C   |
| 2.1.06.01.00002 | 21802-2  | DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO              | -101.720,28 D  | 6.002,72   | 0,00       | -107.723,00 D  |
| 2.3             |          | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 3.350.035,10 C | 0,00       | 0,00       | 3.350.035,10 C |
| 2.3.01          |          | CAPITAL SOCIAL                            | 3.498.900,19 C | 0,00       | 0,00       | 3.498.900,19 C |
| 2.3.01.01       |          | CAPITAL                                   | 3.498.900,19 C | 0,00       | 0,00       | 3.498.900,19 C |
| 2.3.01.01.00001 | 23003-2  | PATRIMONIO SOCIAL                         | 3.498.900,19 C | 0,00       | 0,00       | 3.498.900,19 C |
| 2.3.04          |          | RESULTADOS                                | -148.865,09 D  | 0,00       | 0,00       | -148.865,09 D  |
| 2.3.04.01       |          | SUPERAVIT/DEFICIT                         | -148.865,09 D  | 0,00       | 0,00       | -148.865,09 D  |
| 2.3.04.01.00002 | 23402-2  | RESULTADO DO EXERCICIO                    | -148.865,09 D  | 0,00       | 0,00       | -148.865,09 D  |
| 3               |          | RECEITAS                                  | 1.874.381,64 C | 4.068,30   | 519.183,31 | 2.389.496,65 C |
| 3.1             |          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA               | 1.705.316,16 C | 0,00       | 474.326,07 | 2.179.642,23 C |
| 3.1.02          |          | RECEITAS DAS ATIVIDADES                   | 1.680.553,49 C | 0,00       | 466.751,62 | 2.147.305,11 C |
| 3.1.02.01       |          | RECEITAS ORDINARIAS                       | 1.213.782,29 C | 0,00       | 295.010,02 | 1.508.792,31 C |
| 3.1.02.01.00001 | 30201-3  | MENSALIDADE DE SOCIOS                     | 790.766,79 C   | 0,00       | 194.895,37 | 985.662,16 C   |
| 3.1.02.01.00002 | 30202-3  | MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA              | 23.372,16 C    | 0,00       | 6.677,76   | 30.049,92 C    |
| 3.1.02.01.00003 | 30203-3  | ESTADIA DE BARCOS                         | 306.557,12 C   | 0,00       | 76.967,61  | 383.524,73 C   |
| 3.1.02.01.00004 | 30204-3  | CONVITES SOCIAIS                          | 4.919,00 C     | 0,00       | 2.496,00   | 7.415,00 C     |
| 3.1.02.01.00005 | 30205-3  | TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS              | 5.303,92 C     | 0,00       | 1.333,92   | 6.637,84 C     |
| 3.1.02.01.00006 | 30206-3  | TAXA DE ARMARIO - HANGAR                  | 4.865,36 C     | 0,00       | 1.299,36   | 6.164,72 C     |
| 3.1.02.01.00007 | 30207-3  | TAXA BOLÃO                                | 2.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 C     |
| 3.1.02.01.00010 | 30210-3  | INSCRIÇÃO CAMPEONATOS                     | 11.250,97 C    | 0,00       | 9.150,00   | 20.400,97 C    |
| 3.1.02.01.00011 | 30211-3  | RESTAURANTE                               | 38.603,57 C    | 0,00       | 0,00       | 38.603,57 C    |
| 3.1.02.01.00012 | 30212-3  | FESTA JUNINA                              | 0,00           | 0,00       | 1.440,00   | 1.440,00 C     |
| 3.1.02.01.00014 | 30214-3  | FESTA FLASH BACK                          | 24.643,40 C    | 0,00       | 0,00       | 24.643,40 C    |
| 3.1.02.01.00015 | 30215-3  | ACORDO FINANCEIRO                         | 1.500,00 C     | 0,00       | 750,00     | 2.250,00 C     |
| 3.1.02.02       |          | RECEITAS EVENTUAIS                        | 113.664,24 C   | 0,00       | 67.120,81  | 180.785,05 C   |
| 3.1.02.02.00001 | 30301-3  | TAXA DE TRANSFERENCIA                     | 80.300,00 C    | 0,00       | 40.000,00  | 120.300,00 C   |
| 3.1.02.02.00003 | 30303-3  | ALUGUEL DOS APARTAMENTOS                  | 6.415,00 C     | 0,00       | 3.660,00   | 10.075,00 C    |

| Conta           | Reduzida | Descrição                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.1.02.02.00004 | 30304-3  | ALUGUEL DA SEDE                          | 26.889,24 C    | 0,00       | 13.460,81 | 40.350,05 C    |
| 3.1.02.02.00006 | 30306-3  | TITULOS                                  | 0,00           | 0,00       | 10.000,00 | 10.000,00 C    |
| 3.1.02.02.00007 | 30307-3  | UNIFORMES E ACESSORIOS                   | 60,00 C        | 0,00       | 0,00      | 60,00 C        |
| 3.1.02.03       |          | RECEITAS COM CURSO DE VELA               | 215.671,00 C   | 0,00       | 76.900,79 | 292.571,79 C   |
| 3.1.02.03.00001 | 30501-3  | CURSO DE OPTIMIST                        | 125.204,99 C   | 0,00       | 40.002,50 | 165.207,49 C   |
| 3.1.02.03.00002 | 30502-3  | CURSO ADULTOS                            | 23.685,85 C    | 0,00       | 8.180,00  | 31.865,85 C    |
| 3.1.02.03.00003 | 30503-3  | ACAMPAMENTO                              | 20.628,50 C    | 0,00       | 2.915,00  | 23.543,50 C    |
| 3.1.02.03.00004 | 30504-3  | ALUGUEL DE BARCOS                        | 3.081,66 C     | 0,00       | 1.708,29  | 4.789,95 C     |
| 3.1.02.03.00006 | 30506-3  | ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA             | 0,00           | 0,00       | 1.200,00  | 1.200,00 C     |
| 3.1.02.03.00007 | 30507-3  | CURSO DE VELA ED.FISICA                  | 0,00           | 0,00       | 9.000,00  | 9.000,00 C     |
| 3.1.02.03.00008 | 30508-3  | CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA           | 43.070,00 C    | 0,00       | 13.895,00 | 56.965,00 C    |
| 3.1.02.04       |          | RECEITAS DIRETORIA DE VELA               | 137.435,96 C   | 0,00       | 27.720,00 | 165.155,96 C   |
| 3.1.02.04.00001 | 30601-3  | ACOMPANHAMENTO                           | 74.974,96 C    | 0,00       | 26.520,00 | 101.494,96 C   |
| 3.1.02.04.00002 | 30602-3  | EVENTOS NAUTICOS                         | 62.461,00 C    | 0,00       | 1.200,00  | 63.661,00 C    |
| 3.1.03          |          | RECEITAS DE SUBVENÇÕES                   | 24.762,67 C    | 0,00       | 7.574,45  | 32.337,12 C    |
| 3.1.03.01       |          | REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8             | 24.762,67 C    | 0,00       | 7.574,45  | 32.337,12 C    |
| 3.1.03.01.00001 | 30701-3  | SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS           | 24.762,67 C    | 0,00       | 7.574,45  | 32.337,12 C    |
| 3.2             |          | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 26.070,61 C    | 4.068,30   | 9.857,24  | 31.859,55 C    |
| 3.2.02          |          | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA           | 19.707,72 C    | 4.068,30   | 8.175,64  | 23.815,06 C    |
| 3.2.02.01       |          | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 19.707,72 C    | 4.068,30   | 8.175,64  | 23.815,06 C    |
| 3.2.02.01.00001 | 33002-3  | REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS               | 19.707,72 C    | 4.068,30   | 8.175,64  | 23.815,06 C    |
| 3.2.03          |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS              | 6.362,89 C     | 0,00       | 1.681,60  | 8.044,49 C     |
| 3.2.03.01       |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS              | 6.362,89 C     | 0,00       | 1.681,60  | 8.044,49 C     |
| 3.2.03.01.00001 | 33202-3  | JUROS RECEBIDOS                          | 2.330,74 C     | 0,00       | 594,79    | 2.925,53 C     |
| 3.2.03.01.00003 | 33204-3  | MULTAS RECEBIDAS                         | 4.032,15 C     | 0,00       | 1.086,81  | 5.118,96 C     |
| 3.3             |          | OUTRAS RECEITAS                          | 142.994,87 C   | 0,00       | 35.000,00 | 177.994,87 C   |
| 3.3.01          |          | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                | 142.994,87 C   | 0,00       | 35.000,00 | 177.994,87 C   |
| 3.3.01.02       |          | RECEITAS DIVERSAS                        | 142.994,87 C   | 0,00       | 35.000,00 | 177.994,87 C   |
| 3.3.01.02.00001 | 34101-3  | DESPESAS RECUPERADAS                     | 1.994,87 C     | 0,00       | 0,00      | 1.994,87 C     |
| 3.3.01.02.00003 | 34103-3  | RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS       | 1.000,00 C     | 0,00       | 0,00      | 1.000,00 C     |
| 3.3.01.02.00004 | 34104-3  | RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES | 140.000,00 C   | 0,00       | 35.000,00 | 175.000,00 C   |
| 4               |          | CUSTOS DESPESAS                          | 1.883.828,69 D | 545.206,94 | 12.622,40 | 2.416.413,23 D |
| 4.1             |          | ADMINISTRATIVAS                          | 1.611.220,71 D | 480.922,21 | 12.622,40 | 2.079.520,52 D |
| 4.1.01          |          | GERAIS E ADMINISTRATIVAS                 | 287.748,74 D   | 71.771,44  | 205,85    | 359.314,33 D   |
| 4.1.01.01       |          | DIVERSAS                                 | 69.259,69 D    | 12.334,39  | 0,00      | 81.594,08 D    |
| 4.1.01.01.00001 | 40001-4  | SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM               | 24.047,61 D    | 3.732,30   | 0,00      | 27.779,91 D    |
| 4.1.01.01.00002 | 40002-4  | CONTABILIDADE                            | 26.764,02 D    | 4.460,67   | 0,00      | 31.224,69 D    |
| 4.1.01.01.00003 | 40003-4  | AUDITORIA                                | 5.619,45 D     | 0,00       | 0,00      | 5.619,45 D     |
| 4.1.01.01.00004 | 40004-4  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 1.030,80 D     | 257,70     | 0,00      | 1.288,50 D     |
| 4.1.01.01.00005 | 40005-4  | INFORMATICA                              | 11.797,81 D    | 3.883,72   | 0,00      | 15.681,53 D    |
| 4.1.01.02       |          | DESPESA DE CONSUMO                       | 98.836,58 D    | 30.831,12  | 1,80      | 129.665,90 D   |
| 4.1.01.02.00001 | 40100-4  | AGUA E ESGOTO                            | 27.503,45 D    | 7.027,82   | 0,00      | 34.531,27 D    |
| 4.1.01.02.00002 | 40101-4  | ENERGIA ELETRICA                         | 35.325,34 D    | 7.688,53   | 0,00      | 43.013,87 D    |
| 4.1.01.02.00003 | 40102-4  | GAS                                      | 9.402,19 D     | 4.884,19   | 0,00      | 14.286,38 D    |
| 4.1.01.02.00004 | 40103-4  | MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT                | 2.662,56 D     | 1.273,80   | 0,00      | 3.936,36 D     |
| 4.1.01.02.00005 | 40104-4  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 19.477,70 D    | 9.486,42   | 1,80      | 28.963,22 D    |
| 4.1.01.02.00006 | 40105-4  | TELEFONE/INTERNET/TV                     | 2.143,08 D     | 470,36     | 0,00      | 2.613,44 D     |
| 4.1.01.02.00008 | 40107-4  | CORREIOS                                 | 30,00 D        | 0,00       | 0,00      | 30,00 D        |
| 4.1.01.02.00009 | 40108-4  | FOTOCOPIOS E AUTENTICACOES               | 124,92 D       | 0,00       | 0,00      | 124,92 D       |
| 4.1.01.02.00010 | 40109-4  | CARTÓRIO                                 | 1.081,77 D     | 0,00       | 0,00      | 1.081,77 D     |
| 4.1.01.02.00011 | 40110-4  | DESPESAS DIVERSAS CONSUMO                | 1.085,57 D     | 0,00       | 0,00      | 1.085,57 D     |
| 4.1.01.03       |          | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 16.806,63 D    | 3.534,63   | 0,00      | 20.341,26 D    |
| 4.1.01.03.00003 | 40202-4  | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 5.878,32 D     | 1.232,50   | 0,00      | 7.110,82 D     |
| 4.1.01.03.00004 | 40203-4  | DEDETIZAÇÃO                              | 5.055,63 D     | 1.250,00   | 0,00      | 6.305,63 D     |
| 4.1.01.03.00006 | 40205-4  | MARKETING                                | 237,01 D       | 69,80      | 0,00      | 306,81 D       |
| 4.1.01.03.00008 | 40207-4  | MOTO BOY                                 | 1.692,00 D     | 420,00     | 0,00      | 2.112,00 D     |
| 4.1.01.03.00009 | 40208-4  | DESPESAS DE CANIL                        | 714,30 D       | 413,89     | 0,00      | 1.128,19 D     |
| 4.1.01.03.00011 | 40210-4  | DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA             | 3.229,37 D     | 148,44     | 0,00      | 3.377,81 D     |
| 4.1.01.04       |          | EVENTOS E FESTAS                         | 62.034,21 D    | 15.525,85  | 204,05    | 77.356,01 D    |
| 4.1.01.04.00001 | 40300-4  | FESTA JUNINA                             | 0,00           | 7.178,44   | 98,09     | 7.080,35 D     |
| 4.1.01.04.00002 | 40301-4  | OKTOBERFEST                              | 904,00 D       | 0,00       | 0,00      | 904,00 D       |
| 4.1.01.04.00003 | 40302-4  | NATAL                                    | 2.361,88 D     | 0,00       | 0,00      | 2.361,88 D     |
| 4.1.01.04.00005 | 40304-4  | EVENTOS                                  | 8.297,20 D     | 0,00       | 0,00      | 8.297,20 D     |
| 4.1.01.04.00006 | 40305-4  | PASCOA                                   | 3.762,90 D     | 849,20     | 0,00      | 4.612,10 D     |
| 4.1.01.04.00007 | 40306-4  | FLASH BACK                               | 10.093,64 D    | 4.023,44   | 105,96    | 14.011,12 D    |
| 4.1.01.04.00010 | 40309-4  | CARNAVAL                                 | 750,00 D       | 0,00       | 0,00      | 750,00 D       |
| 4.1.01.04.00011 | 40310-4  | DIA DAS MAES                             | 0,00           | 3.474,77   | 0,00      | 3.474,77 D     |
| 4.1.01.04.00015 | 40314-4  | CONCERTO DE NATAL                        | 35.864,59 D    | 0,00       | 0,00      | 35.864,59 D    |
| 4.1.01.05       |          | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS           | 26.565,46 D    | 5.950,00   | 0,00      | 32.515,46 D    |
| 4.1.01.05.00001 | 40400-4  | SINDICLUBE                               | 2.765,46 D     | 0,00       | 0,00      | 2.765,46 D     |
| 4.1.01.05.00002 | 40401-4  | FEVESP                                   | 3.600,00 D     | 900,00     | 0,00      | 4.500,00 D     |
| 4.1.01.05.00004 | 40403-4  | FENACLUBES                               | 14.600,00 D    | 3.650,00   | 0,00      | 18.250,00 D    |
| 4.1.01.05.00005 | 40404-4  | CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE           | 5.600,00 D     | 1.400,00   | 0,00      | 7.000,00 D     |
| 4.1.01.06       |          | SEGUROS                                  | 14.246,17 D    | 3.595,45   | 0,00      | 17.841,62 D    |
| 4.1.01.06.00001 | 40500-4  | SEGUROS                                  | 14.246,17 D    | 3.595,45   | 0,00      | 17.841,62 D    |

| Conta           | Reduzida | Descrição                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.1.02          |          | DESPESAS COM PESSOAL             | 717.081,85 D   | 214.775,38 | 3.394,31 | 928.462,92 D |
| 4.1.02.01       |          | PESSOAL                          | 582.557,68 D   | 175.617,98 | 3.394,31 | 754.781,35 D |
| 4.1.02.01.00001 | 41000-4  | SALARIO E ORDENADOS              | 287.062,20 D   | 91.504,18  | 2.747,07 | 375.819,31 D |
| 4.1.02.01.00002 | 41001-4  | 13 SALARIO                       | 2.002,50 D     | 0,00       | 0,00     | 2.002,50 D   |
| 4.1.02.01.00003 | 41002-4  | FERIAS                           | 43.861,25 D    | 4.600,81   | 0,00     | 48.462,06 D  |
| 4.1.02.01.00005 | 41004-4  | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO      | 12.661,28 D    | 3.165,32   | 0,00     | 15.826,60 D  |
| 4.1.02.01.00006 | 41005-4  | VALE TRANSPORTE - ADM            | 71,07 D        | 455,79     | 354,12   | 172,74 D     |
| 4.1.02.01.00007 | 41006-4  | CESTA BASICA-ADM                 | 7.665,55 D     | 1.970,85   | 30,00    | 9.606,40 D   |
| 4.1.02.01.00008 | 41007-4  | EXAMES MEDICOS - ADM             | 5.526,55 D     | 1.337,55   | 0,00     | 6.864,10 D   |
| 4.1.02.01.00009 | 41008-4  | UNIFORMES                        | 0,00           | 8.722,00   | 233,12   | 8.488,88 D   |
| 4.1.02.01.00011 | 41010-4  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM     | 31.505,94 D    | 6.916,00   | 30,00    | 38.391,94 D  |
| 4.1.02.01.00012 | 41011-4  | GRATIFICAÇÕES                    | 43.463,60 D    | 2.690,55   | 0,00     | 46.154,15 D  |
| 4.1.02.01.00013 | 41012-4  | PROVISÃO P/FERIAS-ADM            | -5.563,03 C    | 8.173,47   | 0,00     | 2.610,44 D   |
| 4.1.02.01.00014 | 41013-4  | PROVISAO P/13 SALARIO-ADM        | 26.495,73 D    | 11.442,46  | 0,00     | 37.938,19 D  |
| 4.1.02.01.00016 | 41015-4  | SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM    | 127.805,04 D   | 34.639,00  | 0,00     | 162.444,04 D |
| 4.1.02.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS                 | 134.524,17 D   | 39.157,40  | 0,00     | 173.681,57 D |
| 4.1.02.02.00001 | 41500-4  | INSS                             | 93.751,09 D    | 23.573,75  | 0,00     | 117.324,84 D |
| 4.1.02.02.00002 | 41501-4  | FGTS                             | 29.651,66 D    | 7.523,06   | 0,00     | 37.174,72 D  |
| 4.1.02.02.00003 | 41502-4  | PIS                              | 3.875,74 D     | 1.120,60   | 0,00     | 4.996,34 D   |
| 4.1.02.02.00004 | 41503-4  | ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM    | -1.968,14 C    | 2.891,72   | 0,00     | 923,58 D     |
| 4.1.02.02.00005 | 41504-4  | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM   | 9.213,82 D     | 4.048,27   | 0,00     | 13.262,09 D  |
| 4.1.03          |          | ESCOLA DE VELA                   | 82.358,56 D    | 15.135,55  | 0,00     | 97.494,11 D  |
| 4.1.03.01       |          | DIVERSAS                         | 82.358,56 D    | 15.135,55  | 0,00     | 97.494,11 D  |
| 4.1.03.01.00001 | 41600-4  | ACAMPAMENTOS                     | 29.432,70 D    | 0,00       | 0,00     | 29.432,70 D  |
| 4.1.03.01.00002 | 41601-4  | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO   | 6.698,36 D     | 1.620,12   | 0,00     | 8.318,48 D   |
| 4.1.03.01.00003 | 41602-4  | COMBUSTIVEL EV                   | 5.209,83 D     | 1.650,83   | 0,00     | 6.860,66 D   |
| 4.1.03.01.00004 | 41603-4  | MATERIAL ESCOLA DE VELA          | 142,70 D       | 0,00       | 0,00     | 142,70 D     |
| 4.1.03.01.00007 | 41606-4  | CURSOS DE ARRAIS                 | 900,00 D       | 2.600,00   | 0,00     | 3.500,00 D   |
| 4.1.03.01.00008 | 41607-4  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV    | 39.974,97 D    | 8.652,10   | 0,00     | 48.627,07 D  |
| 4.1.03.01.00009 | 41608-4  | INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV   | 0,00           | 612,50     | 0,00     | 612,50 D     |
| 4.1.04          |          | DESPESAS COM PESSOAL - EV        | 108.408,86 D   | 40.730,93  | 9.018,24 | 140.121,55 D |
| 4.1.04.01       |          | PESSOAL - ESCOLA DE VELA         | 81.425,26 D    | 31.368,82  | 9.018,24 | 103.775,84 D |
| 4.1.04.01.00001 | 41700-4  | SALARIO E ORDENADOS - EV         | 47.787,18 D    | 20.247,44  | 8.827,38 | 59.207,24 D  |
| 4.1.04.01.00003 | 41702-4  | FERIAS - EV                      | 1.852,73 D     | 0,00       | 0,00     | 1.852,73 D   |
| 4.1.04.01.00005 | 41704-4  | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO - E  | 2.347,52 D     | 586,88     | 0,00     | 2.934,40 D   |
| 4.1.04.01.00006 | 41705-4  | VALE TRANSPORTE - EV             | 1.679,38 D     | 799,56     | 166,86   | 2.312,08 D   |
| 4.1.04.01.00007 | 41706-4  | CESTA BASICA-EV                  | 2.977,12 D     | 794,82     | 12,00    | 3.759,94 D   |
| 4.1.04.01.00008 | 41707-4  | EXAMES MEDICOS - EV              | 1.902,00 D     | 535,02     | 0,00     | 2.437,02 D   |
| 4.1.04.01.00011 | 41710-4  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV     | 7.162,00 D     | 1.872,00   | 12,00    | 9.022,00 D   |
| 4.1.04.01.00013 | 41712-4  | PROVISÃO P/FERIAS - EV           | 9.035,69 D     | 4.128,14   | 0,00     | 13.163,83 D  |
| 4.1.04.01.00014 | 41713-4  | PROVISAO P/13 SALARIO - EV       | 6.681,64 D     | 2.404,96   | 0,00     | 9.086,60 D   |
| 4.1.04.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS - EV            | 26.983,60 D    | 9.362,11   | 0,00     | 36.345,71 D  |
| 4.1.04.02.00001 | 41780-4  | INSS - EV                        | 15.718,16 D    | 5.163,09   | 0,00     | 20.881,25 D  |
| 4.1.04.02.00002 | 41781-4  | FGTS - EV                        | 4.931,18 D     | 1.619,86   | 0,00     | 6.551,04 D   |
| 4.1.04.02.00003 | 41782-4  | PIS - EV                         | 773,57 D       | 267,80     | 0,00     | 1.041,37 D   |
| 4.1.04.02.00004 | 41783-4  | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV    | 3.196,76 D     | 1.460,52   | 0,00     | 4.657,28 D   |
| 4.1.04.02.00005 | 41784-4  | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV   | 2.363,93 D     | 850,84     | 0,00     | 3.214,77 D   |
| 4.1.05          |          | DIRETORIA DE VELA                | 222.775,88 D   | 89.433,26  | 0,00     | 312.209,14 D |
| 4.1.05.01       |          | DIVERSOS                         | 222.775,88 D   | 89.433,26  | 0,00     | 312.209,14 D |
| 4.1.05.01.00001 | 41800-4  | EVENTOS NAUTICOS E REGATAS       | 29.114,63 D    | 9.588,21   | 0,00     | 38.702,84 D  |
| 4.1.05.01.00002 | 41801-4  | VIAGENS E ESTADIAS               | 2.407,65 D     | 3.500,00   | 0,00     | 5.907,65 D   |
| 4.1.05.01.00003 | 41802-4  | FRETES                           | 69.287,92 D    | 0,00       | 0,00     | 69.287,92 D  |
| 4.1.05.01.00004 | 41803-4  | TROFEUS E PREMIOS                | 675,00 D       | 1.080,00   | 0,00     | 1.755,00 D   |
| 4.1.05.01.00005 | 41804-4  | MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS      | 38.517,27 D    | 16.703,11  | 0,00     | 55.220,38 D  |
| 4.1.05.01.00006 | 41805-4  | JURIA                            | 7.530,00 D     | 5.590,00   | 0,00     | 13.120,00 D  |
| 4.1.05.01.00008 | 41807-4  | COMBUSTIVEL DV                   | 12.156,28 D    | 3.851,94   | 0,00     | 16.008,22 D  |
| 4.1.05.01.00009 | 41808-4  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV      | 63.087,13 D    | 49.120,00  | 0,00     | 112.207,13 D |
| 4.1.06          |          | DESPESA COM PESSOAL - DV         | 57.039,18 D    | 17.716,65  | 4,00     | 74.751,83 D  |
| 4.1.06.01       |          | PESSOAL DIRETORIA DE VELA        | 44.447,06 D    | 13.490,70  | 4,00     | 57.933,76 D  |
| 4.1.06.01.00001 | 41900-4  | SALARIO E ORDENADOS - DV         | 29.844,50 D    | 9.751,95   | 0,00     | 39.596,45 D  |
| 4.1.06.01.00003 | 41902-4  | FERIAS - DV                      | 6.223,02 D     | 0,00       | 0,00     | 6.223,02 D   |
| 4.1.06.01.00006 | 41905-4  | CESTA BASICA-DV                  | 515,95 D       | 131,39     | 2,00     | 645,34 D     |
| 4.1.06.01.00007 | 41906-4  | EXAMES MEDICOS - DV              | 362,55 D       | 89,17      | 0,00     | 451,72 D     |
| 4.1.06.01.00010 | 41909-4  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV     | 6.251,94 D     | 1.150,00   | 2,00     | 7.399,94 D   |
| 4.1.06.01.00012 | 41911-4  | PROVISÃO P/FERIAS - DV           | -2.433,23 C    | 1.442,29   | 0,00     | -990,94 C    |
| 4.1.06.01.00013 | 41912-4  | PROVISAO P/13 SALARIO - DV       | 2.842,33 D     | 925,90     | 0,00     | 3.768,23 D   |
| 4.1.06.01.00014 | 41913-4  | PREST SERV AUTONOMOS DV          | 840,00 D       | 0,00       | 0,00     | 840,00 D     |
| 4.1.06.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS DV              | 12.592,12 D    | 4.225,95   | 0,00     | 16.818,07 D  |
| 4.1.06.02.00001 | 41980-4  | INSS - DV                        | 9.197,20 D     | 2.486,74   | 0,00     | 11.683,94 D  |
| 4.1.06.02.00002 | 41981-4  | FGTS - DV                        | 2.885,41 D     | 780,15     | 0,00     | 3.665,56 D   |
| 4.1.06.02.00003 | 41982-4  | PIS - DV                         | 364,77 D       | 121,20     | 0,00     | 485,97 D     |
| 4.1.06.02.00004 | 41983-4  | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV    | -860,86 C      | 510,29     | 0,00     | -350,57 C    |
| 4.1.06.02.00005 | 41984-4  | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV   | 1.005,60 D     | 327,57     | 0,00     | 1.333,17 D   |
| 4.1.07          |          | DIRETORIA PATRIMONIO             | 54.202,53 D    | 23.390,26  | 0,00     | 77.592,79 D  |
| 4.1.07.01       |          | DIRETORIA PATRIMONIO             | 54.202,53 D    | 23.390,26  | 0,00     | 77.592,79 D  |
| 4.1.07.01.00001 | 42000-4  | MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES | 15.875,77 D    | 11.129,52  | 0,00     | 27.005,29 D  |
| 4.1.07.01.00002 | 42001-4  | MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA   | 14.393,26 D    | 1.228,04   | 0,00     | 15.621,30 D  |
| 4.1.07.01.00003 | 42002-4  | MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS  | 7.181,00 D     | 280,00     | 0,00     | 7.461,00 D   |
| 4.1.07.01.00004 | 42003-4  | MANUT HIDRAULICAS E ELETTRICA    | 6.742,50 D     | 1.402,70   | 0,00     | 8.145,20 D   |
| 4.1.07.01.00005 | 42004-4  | MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS   | 10.010,00 D    | 9.350,00   | 0,00     | 19.360,00 D  |

| Conta           | Reduzida | Descrição                            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1.08          |          | TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES       | 4.831,83 D     | 394,29       | 0,00         | 5.226,12 D   |
| 4.1.08.01       |          | TRIBUTOS                             | 4.831,83 D     | 394,29       | 0,00         | 5.226,12 D   |
| 4.1.08.01.00001 | 42100-4  | TRIBUTOS E TAXAS                     | 3.001,74 D     | 0,00         | 0,00         | 3.001,74 D   |
| 4.1.08.01.00002 | 42101-4  | COFINS                               | 1.830,09 D     | 394,29       | 0,00         | 2.224,38 D   |
| 4.1.09          |          | FUNDOS PRO- VELA                     | 52.010,61 D    | 0,00         | 0,00         | 52.010,61 D  |
| 4.1.09.01       |          | FUNDOS PRO - VELA                    | 52.010,61 D    | 0,00         | 0,00         | 52.010,61 D  |
| 4.1.09.01.00001 | 42200-0  | REEMBOLSO DE GASTOS FPV              | 52.010,61 D    | 0,00         | 0,00         | 52.010,61 D  |
| 4.1.10          |          | PROJETOS INCENTIVADOS                | 24.762,67 D    | 7.574,45     | 0,00         | 32.337,12 D  |
| 4.1.10.01       |          | GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS         | 24.762,67 D    | 7.574,45     | 0,00         | 32.337,12 D  |
| 4.1.10.01.00003 | 42302-4  | PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV  | 16.000,04 D    | 4.827,38     | 0,00         | 20.827,42 D  |
| 4.1.10.01.00004 | 42303-4  | PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM | 8.762,63 D     | 2.747,07     | 0,00         | 11.509,70 D  |
| 4.3             |          | FINANCEIRAS                          | 30.780,32 D    | 4.705,50     | 0,00         | 35.485,82 D  |
| 4.3.01          |          | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 30.780,32 D    | 4.705,50     | 0,00         | 35.485,82 D  |
| 4.3.01.01       |          | ENCARGOS FINANCEIROS                 | 30.780,32 D    | 4.705,50     | 0,00         | 35.485,82 D  |
| 4.3.01.01.00001 | 43001-4  | DESPESAS BANCARIAS                   | 8.028,22 D     | 2.596,22     | 0,00         | 10.624,44 D  |
| 4.3.01.01.00002 | 43002-4  | JUROS                                | 1.587,30 D     | 0,00         | 0,00         | 1.587,30 D   |
| 4.3.01.01.00003 | 43003-4  | MULTAS                               | 16.637,28 D    | 8,97         | 0,00         | 16.646,25 D  |
| 4.3.01.01.00004 | 43004-4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                 | 250,41 D       | 2.100,31     | 0,00         | 2.350,72 D   |
| 4.3.01.01.00005 | 43005-4  | TITULOS/BOLETOS BAIXADOS             | 4.277,11 D     | 0,00         | 0,00         | 4.277,11 D   |
| 4.5             |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS            | 241.783,80 D   | 59.579,23    | 0,00         | 301.363,03 D |
| 4.5.01          |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAL             | 241.783,80 D   | 59.579,23    | 0,00         | 301.363,03 D |
| 4.5.01.01       |          | DEPRECIACÕES                         | 101.783,80 D   | 24.579,23    | 0,00         | 126.363,03 D |
| 4.5.01.01.00001 | 46001-4  | DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA       | 101.783,80 D   | 24.579,23    | 0,00         | 126.363,03 D |
| 4.5.01.03       |          | OUTRAS DESPESAS                      | 140.000,00 D   | 35.000,00    | 0,00         | 175.000,00 D |
| 4.5.01.03.00002 | 47002-4  | REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES        | 140.000,00 D   | 35.000,00    | 0,00         | 175.000,00 D |
| 4.9             |          | BAIXA DE IMOBILIZADO                 | 43,86 D        | 0,00         | 0,00         | 43,86 D      |
| 4.9.02          |          | CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO       | 43,86 D        | 0,00         | 0,00         | 43,86 D      |
| 4.9.02.01       |          | CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO         | 43,86 D        | 0,00         | 0,00         | 43,86 D      |
| 4.9.02.01.00001 | 49102-4  | CUSTO CORRIGIDO BAIXADO              | 65,98 D        | 0,00         | 0,00         | 65,98 D      |
| 4.9.02.01.00002 | 49103-4  | DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS           | -22,12 C       | 0,00         | 0,00         | -22,12 C     |
|                 |          | TOTAL GERAL                          | 0,00           | 2.037.702,70 | 2.037.702,70 | 0,00         |

|                          |                |                   |                |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Total de ATIVO           | 5.403.448,61 D | Total de PASSIVO  | 5.430.365,19 C |
| Total de CUSTOS DESPESAS | 2.416.413,23 D | Total de RECEITAS | 2.389.496,65 C |

|            |                |
|------------|----------------|
| Somatórias | 7.819.861,84 D |
|            | 7.819.861,84 C |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Total do Déficit do Período | 26.916,58 D |
|-----------------------------|-------------|