

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.851.040,94 D	2.153.124,53	1.732.720,82	6.271.444,65 D
1.1		CIRCULANTE	2.019.661,90 D	2.082.389,93	1.702.604,04	2.399.447,79 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.665.942,42 D	1.631.081,41	1.212.549,03	2.084.474,80 D
1.1.01.01		CAIXA	61.409,48 D	22.024,61	28.146,23	55.287,86 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	462,58 D	5.300,00	3.376,35	2.386,23 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	60.946,90 D	16.724,61	24.769,88	52.901,63 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	134.105,33 D	1.056.208,32	1.132.766,32	57.547,33 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	125.079,61 D	496.756,26	570.844,03	50.991,84 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	9.025,72 D	9.000,00	11.470,23	6.555,49 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	6.452,06	6.452,06	0,00
1.1.01.02.00009	10029-1	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 7338-5 - EDITAL 09	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.470.427,61 D	552.848,48	51.636,48	1.971.639,61 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	645,23 D	7,03	0,00	652,26 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	771.013,16 D	4.965,45	6.452,06	769.526,55 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	140.195,49 D	1.016,08	45.184,42	96.027,15 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	363.396,72 D	1.245,91	0,00	364.642,48 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	195.177,16 D	1.614,01	0,00	196.791,17 D
1.1.01.03.00010	10060-1	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	0,00	544.000,00	0,00	544.000,00 D
1.1.02		REALIZAVEL	353.719,48 D	451.308,52	490.055,01	314.972,99 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	10.071,89 D	31.904,52	32.290,38	9.686,03 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	29.108,80	29.108,80	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.956,21 D	2.784,31	3.181,58	6.558,94 D
1.1.02.02.00003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.115,68 D	0,00	0,00	3.115,68 D
1.1.02.02.00005	12125-1	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	11,41	0,00	11,41 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	67.129,70 D	800,00	11.666,00	56.263,70 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	67.129,70 D	800,00	11.666,00	56.263,70 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	238.333,74 D	418.604,00	442.295,27	214.642,47 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	248.821,83 D	418.604,00	442.295,27	225.130,56 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	38.184,15 D	0,00	3.803,36	34.380,79 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	37.867,66 D	0,00	3.803,36	34.064,30 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	3.831.379,04 D	70.734,60	30.116,78	3.871.996,86 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.242.786,73 D	70.734,60	24.114,06	3.289.407,27 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.813.666,92 D	70.734,60	0,00	6.884.401,52 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	920.575,80 D	0,00	0,00	920.575,80 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	872.150,78 D	70.734,60	0,00	942.885,38 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	-3.571.048,19 C	0,00	24.114,06	-3.595.162,25 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-383.275,13 C	0,00	2.715,00	-385.990,13 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-555.751,41 C	0,00	2.259,15	-558.010,56 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-120.748,95 C	0,00	723,84	-121.472,79 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-77.556,66 C	0,00	477,41	-78.034,07 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-770.829,61 C	0,00	4.741,39	-775.571,00 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-100.432,03 C	0,00	744,67	-101.176,70 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.485,13 C	0,00	10,00	-2.495,13 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	-6.131,61 C	0,00	56,73	-6.188,34 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.339,51 C	0,00	92,33	-4.431,84 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-31.979,45 C	0,00	280,96	-32.260,41 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-815.215,23 C	0,00	3.258,62	-818.473,85 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	-62.823,76 C	0,00	148,24	-62.972,00 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-89.519,89 C	0,00	1.135,35	-90.655,24 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-500.364,54 C	0,00	6.498,26	-506.862,80 C
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-355,40 C	0,00	35,54	-390,94 C
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-9.365,70 C	0,00	936,57	-10.302,27 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVIS	20.666,20 D	0,00	0,00	20.666,20 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 INTANGIVES	-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
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 RESTRICÇÕES	588.592,31 D	0,00	6.002,72	582.589,59 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRICÇÕES	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	-131.733,88 C	0,00	6.002,72	-137.736,60 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-93.169,64 C	0,00	4.249,80	-97.419,44 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-38.564,24 C	0,00	1.752,92	-40.317,16 C
2		PASSIVO	5.656.287,95 C	526.334,60	985.926,77	6.115.880,12 C
2.1		CIRCULANTE	2.306.252,85 C	526.334,60	985.926,77	2.765.845,02 C
2.1.02		FORNECEDORES	325.957,39 C	337.543,37	238.092,52	226.506,54 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	325.957,39 C	337.543,37	238.092,52	226.506,54 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	325.957,39 C	337.543,37	238.092,52	226.506,54 C
2.1.03		OBRIGACOES	85.483,48 C	176.336,45	171.742,09	80.889,12 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	2.714,65 C	2.702,24	3.905,01	3.917,42 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.111,05 C	1.111,05	1.086,45	1.086,45 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	344,44 C	344,44	371,52	371,52 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	627,94 C	612,68	1.276,68	1.291,94 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	147,22 C	147,22	282,22	282,22 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	484,00 C	486,85	888,14	885,29 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	55.675,10 C	55.870,83	59.101,61	58.905,88 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	38.302,84 C	38.302,84	37.498,19	37.498,19 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.888,46 C	8.888,46	8.691,66	8.691,66 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	192,78 C	192,78	157,73	157,73 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	8.291,02 C	8.486,75	12.754,03	12.558,30 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	108.735,47	108.735,47	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	108.735,47	108.735,47	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	27.093,73 C	9.027,91	0,00	18.065,82 C
2.1.03.05.00001	21501-2	ADIANTAMENTOS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	27.083,73 C	9.027,91	0,00	18.055,82 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	962.866,97 C	6.452,06	550.579,46	1.506.994,37 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	962.866,97 C	6.452,06	550.579,46	1.506.994,37 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	770.927,71 C	6.452,06	4.965,45	769.441,10 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	191.939,26 C	0,00	1.614,01	193.553,27 C
2.1.04.01.00004	21604-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDITAL 9	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00 C
2.1.05		PROVISOS	343.352,70 C	0,00	25.512,70	368.865,40 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	343.352,70 C	0,00	25.512,70	368.865,40 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	169.966,61 C	0,00	9.464,24	179.430,85 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	82.134,06 C	0,00	9.242,89	91.376,95 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	22.487,81 C	0,00	2.530,66	25.018,47 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	6.161,26 C	0,00	739,44	6.900,70 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	770,16 C	0,00	92,43	862,59 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	46.535,82 C	0,00	2.591,26	49.127,08 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.597,33 C	0,00	757,14	14.354,47 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.699,65 C	0,00	94,64	1.794,29 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	588.592,31 C	6.002,72	0,00	582.589,59 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	588.592,31 C	6.002,72	0,00	582.589,59 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	-131.733,88 D	6.002,72	0,00	-137.736,60 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	4.485.769,99 C	5.474,60	469.509,93	4.949.805,32 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.082.686,18 C	0,00	425.056,06	4.507.742,24 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.026.321,01 C	0,00	418.604,00	4.444.925,01 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.770.145,98 C	0,00	302.829,90	3.072.975,88 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.770.752,71 C	0,00	198.484,62	1.969.237,33 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	63.021,36 C	0,00	9.181,92	72.203,28 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	682.118,72 C	0,00	75.749,09	757.867,81 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	11.861,00 C	0,00	1.088,00	12.949,00 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	12.068,80 C	0,00	1.365,68	13.434,48 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	11.168,88 C	0,00	1.251,04	12.419,92 C
3.1.02.01.00007	30207-3	TAXA BOLÃO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.02.01.00008	30208-3	FESTAS	240,00 C	0,00	1.440,00	1.680,00 C
3.1.02.01.00009	30209-3	PATROCINIO	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	39.970,97 C	0,00	4.800,00	44.770,97 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	73.208,84 C	0,00	7.755,55	80.964,39 C
3.1.02.01.00012	30212-3	FESTA JUNINA	66.891,30 C	0,00	0,00	66.891,30 C
3.1.02.01.00013	30213-3	FESTA OKTOBERFEST	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00 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	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	410.437,28 C	0,00	29.539,81	439.977,09 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	260.300,00 C	0,00	0,00	260.300,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	16.122,99 C	0,00	512,00	16.634,99 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	66.134,29 C	0,00	227,81	66.362,10 C
3.1.02.02.00005	30305-3	TAXA DE OBRAS	0,00	0,00	24.810,00	24.810,00 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	32.880,00 C	0,00	3.990,00	36.870,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	557.146,82 C	0,00	51.438,29	608.585,11 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	262.132,49 C	0,00	24.465,00	286.597,49 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	52.880,85 C	0,00	8.475,00	61.355,85 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	127.362,30 C	0,00	0,00	127.362,30 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	7.981,18 C	0,00	2.958,29	10.939,47 C
3.1.02.03.00005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	1.900,00 C	0,00	2.200,00	4.100,00 C
3.1.02.03.00006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	4.160,00 C	0,00	3.620,00	7.780,00 C
3.1.02.03.00007	30507-3	CURSO DE VELA ED.FISICA	10.285,00 C	0,00	0,00	10.285,00 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	90.445,00 C	0,00	9.720,00	100.165,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	288.590,93 C	0,00	34.796,00	323.386,93 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	219.179,93 C	0,00	31.140,00	250.319,93 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	69.411,00 C	0,00	3.656,00	73.067,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	56.365,17 C	0,00	6.452,06	62.817,23 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	56.365,17 C	0,00	6.452,06	62.817,23 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	56.365,17 C	0,00	6.452,06	62.817,23 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	45.488,94 C	5.474,60	9.453,87	49.468,21 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	31.617,72 C	5.474,60	7.764,00	33.907,12 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	31.617,72 C	5.474,60	7.764,00	33.907,12 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.617,72 C	5.474,60	7.764,00	33.907,12 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13.871,22 C	0,00	1.689,87	15.561,09 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	13.871,22 C	0,00	1.689,87	15.561,09 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	4.695,05 C	0,00	425,12	5.120,17 C
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	165,78	165,78 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	9.176,17 C	0,00	1.098,97	10.275,14 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	357.594,87 C	0,00	35.000,00	392.594,87 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	357.594,87 C	0,00	35.000,00	392.594,87 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	320.594,87 C	0,00	35.000,00	355.594,87 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	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	315.000,00 C	0,00	35.000,00	350.000,00 C
3.3.01.03		OUTRAS RECEITAS	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
3.3.01.03.00001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	4.291.017,00 D	524.015,88	20.792,09	4.794.240,79 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	3.700.741,88 D	462.258,91	20.792,09	4.142.208,70 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	633.983,81 D	54.548,26	18,00	688.514,07 D
4.1.01.01		DIVERSAS	150.837,83 D	20.937,10	0,00	171.774,93 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	50.354,28 D	4.166,70	0,00	54.520,98 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	49.067,37 D	4.460,67	0,00	53.528,04 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	15.852,70 D	3.411,08	0,00	19.263,78 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.402,10 D	6.285,30	0,00	14.687,40 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	27.161,38 D	2.613,35	0,00	29.774,73 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	210.252,34 D	17.191,49	18,00	227.425,83 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	64.916,56 D	7.658,07	0,00	72.574,63 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	54.730,30 D	1.587,46	0,00	56.317,76 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	25.281,54 D	3.546,41	0,00	28.827,95 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	6.371,54 D	869,35	0,00	7.240,89 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	50.542,18 D	3.042,82	18,00	53.567,00 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	4.481,46 D	479,88	0,00	4.961,34 D
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	304,93 D	0,00	0,00	304,93 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	71,65 D	0,00	0,00	71,65 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	124,92 D	0,00	0,00	124,92 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	2.341,69 D	7,50	0,00	2.349,19 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	34.135,63 D	2.550,70	0,00	36.686,33 D
4.1.01.03.00002	40201-4	COMBUSTIVEL ADM	246,36 D	150,00	0,00	396,36 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	12.055,20 D	0,00	0,00	12.055,20 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	11.305,63 D	1.250,00	0,00	12.555,63 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	614,11 D	34,90	0,00	649,01 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	3.960,00 D	672,00	0,00	4.632,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.284,42 D	443,80	0,00	2.728,22 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	3.669,91 D	0,00	0,00	3.669,91 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	148.167,58 D	3.193,79	0,00	151.361,37 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	61.532,62 D	0,00	0,00	61.532,62 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	12.323,34 D	525,00	0,00	12.848,34 D
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	2.361,88 D	1.036,59	0,00	3.398,47 D
4.1.01.04.00004	40303-4	HOMENAGENS	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	8.747,20 D	200,00	0,00	8.947,20 D
4.1.01.04.00006	40305-4	PASCOA	4.612,10 D	0,00	0,00	4.612,10 D
4.1.01.04.00007	40306-4	FLASH BACK	14.011,12 D	0,00	0,00	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	3.474,77 D	0,00	0,00	3.474,77 D
4.1.01.04.00012	40311-4	DIAS DOS PAIS	3.412,96 D	0,00	0,00	3.412,96 D
4.1.01.04.00013	40312-4	DIAS DAS CRIANÇAS	1.040,00 D	1.432,20	0,00	2.472,20 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	58.159,10 D	6.871,82	0,00	65.030,92 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	4.609,10 D	921,82	0,00	5.530,92 D
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	8.100,00 D	900,00	0,00	9.000,00 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	32.850,00 D	3.650,00	0,00	36.500,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	12.600,00 D	1.400,00	0,00	14.000,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	32.431,33 D	3.803,36	0,00	36.234,69 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	32.431,33 D	3.803,36	0,00	36.234,69 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.618.461,97 D	185.133,19	2.628,46	1.800.966,70 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.317.813,21 D	149.508,26	2.628,46	1.464.693,01 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	664.925,03 D	84.973,07	1.976,96	747.921,14 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	96.750,59 D	0,00	0,00	96.750,59 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	28.487,88 D	3.165,32	0,00	31.653,20 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	994,94 D	703,24	595,50	1.102,68 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	17.379,80 D	1.970,85	28,00	19.322,65 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	12.315,08 D	1.387,94	0,00	13.703,02 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	17.300,51 D	0,00	0,00	17.300,51 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	68.921,00 D	7.696,00	28,00	76.589,00 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	50.918,95 D	0,00	0,00	50.918,95 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-4.490,56 C	10.396,05	0,00	5.905,49 D
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISÃO P/13 SALARIO-ADM	65.537,49 D	6.946,80	0,00	72.484,29 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	296.770,00 D	32.268,99	0,00	329.038,99 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	300.648,76 D	35.624,93	0,00	336.273,69 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	205.681,37 D	21.668,11	0,00	227.349,48 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	65.143,74 D	6.797,86	0,00	71.941,60 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	8.635,09 D	1.023,15	0,00	9.658,24 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-1.588,73 C	3.678,06	0,00	2.089,33 D
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	22.777,29 D	2.457,75	0,00	25.235,04 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	214.074,34 D	22.952,77	11.527,90	225.499,21 D
4.1.03.01		DIVERSAS	214.074,34 D	22.952,77	11.527,90	225.499,21 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	83.023,66 D	0,00	0,00	83.023,66 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	27.581,08 D	10.440,99	11.527,00	26.495,07 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	11.992,35 D	1.026,20	0,00	13.018,55 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	2.944,85 D	287,00	0,00	3.231,85 D
4.1.03.01.00006	41605-4	EVENTOS	334,53 D	0,00	0,00	334,53 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	81.298,77 D	10.068,58	0,90	91.366,45 D
4.1.03.01.00009	41608-4	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	2.047,50 D	0,00	0,00	2.047,50 D
4.1.03.01.00011	41610-4	DIVERSAS	301,60 D	1.130,00	0,00	1.431,60 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	260.084,52 D	40.084,97	6.010,99	294.158,50 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	193.645,88 D	31.082,58	5.672,01	219.056,45 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	109.614,61 D	20.023,95	4.553,34	125.085,22 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	8.746,25 D	3.727,04	0,00	12.473,29 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	5.281,92 D	586,88	0,00	5.868,80 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	3.389,09 D	541,10	166,86	3.763,33 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	6.865,30 D	788,34	10,00	7.643,64 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	4.617,42 D	555,18	0,00	5.172,60 D
4.1.04.01.00009	41708-4	UNIFORMES - EV	4.449,00 D	0,00	0,00	4.449,00 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	17.002,12 D	2.564,00	10,00	19.556,12 D
4.1.04.01.00012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	16.283,60 D	0,00	931,81	15.351,79 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISÃO P/13 SALARIO - EV	16.596,57 D	2.296,09	0,00	18.892,66 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	66.438,64 D	9.002,39	338,98	75.102,05 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	40.265,64 D	6.036,55	0,00	46.302,19 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	12.632,36 D	1.893,80	0,00	14.526,16 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	1.907,84 D	259,69	9,32	2.158,21 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	5.761,03 D	0,00	329,66	5.431,37 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	5.871,77 D	812,35	0,00	6.684,12 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	575.591,65 D	84.090,30	0,00	659.681,95 D
4.1.05.01		DIVERSOS	575.591,65 D	84.090,30	0,00	659.681,95 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	74.150,33 D	1.969,03	0,00	76.119,36 D
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	14.267,67 D	0,00	0,00	14.267,67 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	6.729,30 D	0,00	0,00	6.729,30 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	101.813,76 D	37.636,98	0,00	139.450,74 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	33.075,71 D	0,00	0,00	33.075,71 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	29.098,03 D	2.394,44	0,00	31.492,47 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	247.168,93 D	42.089,85	0,00	289.258,78 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	95.177,27 D	990,00	0,00	96.167,27 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	74.670,21 D	990,00	0,00	75.660,21 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	46.209,94 D	0,00	0,00	46.209,94 D
4.1.06.01.00002	41901-4	13 SALARIO - DV	4.450,50 D	0,00	0,00	4.450,50 D
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	16.730,68 D	0,00	0,00	16.730,68 D
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	643,34 D	0,00	0,00	643,34 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	630,06 D	0,00	0,00	630,06 D
4.1.06.01.00008	41907-4	UNIFORMES - DV	3.522,21 D	0,00	0,00	3.522,21 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	10.010,06 D	0,00	0,00	10.010,06 D
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-11.498,58 C	0,00	0,00	-11.498,58 C
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	3.132,00 D	990,00	0,00	4.122,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	20.507,06 D	0,00	0,00	20.507,06 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	14.271,49 D	0,00	0,00	14.271,49 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	9.859,01 D	0,00	0,00	9.859,01 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	444,68 D	0,00	0,00	444,68 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-4.068,12 C	0,00	0,00	-4.068,12 C
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	162.329,53 D	31.852,20	0,00	194.181,73 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	162.329,53 D	31.852,20	0,00	194.181,73 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	59.196,09 D	12.060,20	0,00	71.256,29 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	20.887,24 D	1.176,00	0,00	22.063,24 D
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	7.721,00 D	0,00	0,00	7.721,00 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	11.805,20 D	4.326,00	0,00	16.131,20 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	62.720,00 D	14.290,00	0,00	77.010,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.855,21 D	1.521,78	606,74	11.770,25 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	10.855,21 D	1.521,78	606,74	11.770,25 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	7.189,95 D	1.150,26	606,74	7.733,47 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	3.665,26 D	371,52	0,00	4.036,78 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	73.818,41 D	34.633,38	0,00	108.451,79 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	73.818,41 D	34.633,38	0,00	108.451,79 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	73.818,41 D	34.633,38	0,00	108.451,79 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	56.365,17 D	6.452,06	0,00	62.817,23 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	56.365,17 D	6.452,06	0,00	62.817,23 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	38.744,15 D	4.475,10	0,00	43.219,25 D
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	17.621,02 D	1.976,96	0,00	19.597,98 D
4.3		FINANCEIRAS	51.492,32 D	2.642,91	0,00	54.135,23 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	51.492,32 D	2.642,91	0,00	54.135,23 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	51.492,32 D	2.642,91	0,00	54.135,23 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	20.680,64 D	2.618,31	0,00	23.298,95 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	1.708,47 D	24,60	0,00	1.733,07 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	16.709,66 D	0,00	0,00	16.709,66 D
4.3.01.01.00004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.351,20 D	0,00	0,00	2.351,20 D
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	7.537,11 D	0,00	0,00	7.537,11 D
4.3.01.01.00007	43007-4	PREJUÍZOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.505,24 D	0,00	0,00	2.505,24 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	538.738,94 D	59.114,06	0,00	597.853,00 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	538.738,94 D	59.114,06	0,00	597.853,00 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	223.738,94 D	24.114,06	0,00	247.853,00 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	223.738,94 D	24.114,06	0,00	247.853,00 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	315.000,00 D	35.000,00	0,00	350.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	315.000,00 D	35.000,00	0,00	350.000,00 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	20.765,98 D	0,00	0,00	20.765,98 D
4.9.02.01.00002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	-20.722,12 C	0,00	0,00	-20.722,12 C
TOTAL GERAL			0,00	3.208.949,61	3.208.949,61	0,00

Total de ATIVO	6.271.444,65 D	Total de PASSIVO	6.115.880,12 C
Total de CUSTOS DESPESAS	4.794.240,79 D	Total de RECEITAS	4.949.805,32 C

Somatórias	11.065.685,44 D
	11.065.685,44 C

Total do Superávit do Período	155.564,53 C
-------------------------------	--------------