

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.173.415,80 D	1.563.865,54	1.797.075,63	5.940.205,71 D
1.1		CIRCULANTE	2.259.580,75 D	1.489.518,00	1.730.807,73	2.018.291,02 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.890.609,57 D	1.008.146,89	1.136.356,98	1.762.399,48 D
1.1.01.01		CAIXA	44.002,56 D	14.560,09	18.344,43	40.218,22 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	1.369,75 D	119,70	0,00	1.489,45 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	42.632,81 D	14.440,39	18.344,43	38.728,77 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	42.108,63 D	786.336,93	800.558,99	27.886,57 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	34.092,77 D	770.530,83	786.381,37	18.242,23 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	7.949,86 D	9.000,00	7.305,52	9.644,34 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	5.389,60	5.389,60	0,00
1.1.01.02.00007	10027-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CTA	17.614-1 MESP-2001394-00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.01.02.00009	10029-1	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 7338-5 - EDITAL 09	66,00 D	16,50	82,50	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.804.498,38 D	207.249,87	317.453,56	1.694.294,69 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	768.425,07 D	5.222,17	5.389,60	768.257,64 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	0,00	196.410,99	20.058,58	176.352,41 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	291.988,88 D	0,00	291.988,88	0,00
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	196.454,99 D	1.881,41	0,00	198.336,40 D
1.1.01.03.00010	10060-1	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	547.629,44 D	3.735,30	16,50	551.348,24 D
1.1.02		REALIZAVEL	368.971,18 D	481.371,11	594.450,75	255.891,54 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	56.425,98 D	63.774,19	91.789,38	28.410,79 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	34.886,78	31.358,40	3.528,38 D
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.528,38 D	26.615,86	5.530,88	24.613,36 D
1.1.02.02.00003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	52.897,60 D	2.002,50	54.900,10	0,00
1.1.02.02.00005	12125-1	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	269,05	0,00	269,05 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	32.681,20 D	0,00	28.257,20	4.424,00 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	32.681,20 D	0,00	28.257,20	4.424,00 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	249.286,57 D	417.596,92	470.600,81	196.282,68 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	259.774,66 D	417.596,92	470.600,81	206.770,77 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	30.577,43 D	0,00	3.803,36	26.774,07 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	30.260,94 D	0,00	3.803,36	26.457,58 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	3.913.835,05 D	74.347,54	66.267,90	3.921.914,69 D
1.2.03		IMOBILIZADO	3.337.248,18 D	74.347,54	60.265,18	3.351.330,54 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.956.208,44 D	74.347,54	36.571,11	6.993.984,87 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	1.014.692,30 D	74.347,54	36.571,11	1.052.468,73 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		DEPRECIACOES ACUMULADOS	-3.619.128,26 C	0,00	23.694,07	-3.642.822,33 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-388.705,13 C	0,00	2.715,00	-391.420,13 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-560.269,71 C	0,00	2.259,15	-562.528,86 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-122.188,67 C	0,00	715,88	-122.904,55 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-78.511,48 C	0,00	477,41	-78.988,89 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-780.312,39 C	0,00	4.469,45	-784.781,84 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-101.921,37 C	0,00	744,67	-102.666,04 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.505,13 C	0,00	10,00	-2.515,13 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	-6.245,07 C	0,00	56,73	-6.301,80 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.524,17 C	0,00	92,33	-4.616,50 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-32.541,37 C	0,00	280,96	-32.822,33 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-821.592,38 C	0,00	3.118,53	-824.710,91 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	-63.120,24 C	0,00	148,24	-63.268,48 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-91.790,59 C	0,00	1.135,35	-92.925,94 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-513.361,06 C	0,00	6.498,26	-519.859,32 C
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-426,48 C	0,00	35,54	-462,02 C
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-11.238,84 C	0,00	936,57	-12.175,41 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	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		DEPRECIações 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 RESTRICóES	576.586,87 D	0,00	6.002,72	570.584,15 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRICóES	720.326,19 D	0,00	0,00	720.326,19 D
1.2.04.01.00001	13400-1	EMBARCAçóES - 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		DEPRECIações ACUMULADAS - SUBVENçóES	-143.739,32 C	0,00	6.002,72	-149.742,04 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAçóES - SUBV	-101.669,24 C	0,00	4.249,80	-105.919,04 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-42.070,08 C	0,00	1.752,92	-43.823,00 C
2		PASSIVO	5.980.838,36 C	773.124,42	722.748,87	5.930.462,81 C
2.1		CIRCULANTE	2.630.803,26 C	773.124,42	722.748,87	2.580.427,71 C
2.1.02		FORNECEDORES	81.365,43 C	270.532,88	313.663,95	124.496,50 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	81.365,43 C	270.532,88	313.663,95	124.496,50 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	81.365,43 C	270.532,88	313.663,95	124.496,50 C
2.1.03		OBRIGACOES	77.242,15 C	339.444,36	345.512,99	83.310,78 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.127,86 C	3.118,30	6.349,60	6.359,16 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.131,81 C	1.131,81	2.222,57	2.222,57 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	398,37 C	398,37	455,69	455,69 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	627,94 C	612,68	1.238,72	1.253,98 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	147,22 C	147,22	470,31	470,31 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	822,52 C	828,22	1.962,31	1.956,61 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	65.076,38 C	104.672,70	116.537,94	76.941,62 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	39.599,01 C	79.187,10	79.496,18	39.908,09 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	13.037,07 C	13.037,07	13.388,64	13.388,64 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	157,73 C	157,73	204,32	204,32 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	12.282,57 C	12.290,80	23.448,80	23.440,57 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	222.625,45	222.625,45	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	222.625,45	222.625,45	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	9.037,91 C	9.027,91	0,00	10,00 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	9.027,91 C	9.027,91	0,00	0,00
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.511.298,91 C	5.389,60	9.438,88	1.515.348,19 C
2.1.04.01		SUBVENçóES	1.511.298,91 C	5.389,60	9.438,88	1.515.348,19 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENçóE - CBC - EDITAL 8	768.339,62 C	5.389,60	5.222,17	768.172,19 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	195.263,85 C	0,00	3.224,44	198.488,29 C
2.1.04.01.00004	21604-2	ADTO SUBVENçóE - CBC EDITAL 9	547.695,44 C	0,00	992,27	548.687,71 C
2.1.05		PROVISOES	384.309,90 C	151.754,86	54.133,05	286.688,09 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	384.309,90 C	151.754,86	54.133,05	286.688,09 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	188.740,41 C	0,00	24.410,61	213.151,02 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	100.665,48 C	116.502,50	15.837,02	0,00
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	25.669,70 C	29.708,14	4.038,44	0,00
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	3.661,24 C	4.928,19	1.266,95	0,00
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	457,66 C	616,03	158,37	0,00
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	48.128,79 C	0,00	6.224,71	54.353,50 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.099,24 C	0,00	1.952,84	17.052,08 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.887,38 C	0,00	244,11	2.131,49 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	576.586,87 C	6.002,72	0,00	570.584,15 C
2.1.06.01		SUBVENçóES RECEBIDAS	576.586,87 C	6.002,72	0,00	570.584,15 C
2.1.06.01.00001	21801-2	IMOBILIZADO DE SUBVENçóE	720.326,19 C	0,00	0,00	720.326,19 C
2.1.06.01.00002	21802-2	DEPRECIaçóE IMOBIL SUBVENçóE	-143.739,32 D	6.002,72	0,00	-149.742,04 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	5.438.345,10 C	7.674,35	435.778,75	5.866.449,50 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.958.462,37 C	600,92	422.986,52	5.380.847,97 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.889.318,64 C	600,92	417.596,92	5.306.314,64 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	3.378.710,36 C	600,92	295.585,04	3.673.694,48 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	2.164.967,40 C	0,00	194.895,36	2.359.862,76 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	80.550,48 C	0,00	7.512,48	88.062,96 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	832.997,01 C	600,92	81.442,43	913.838,52 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	14.509,00 C	0,00	1.326,00	15.835,00 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	14.863,68 C	0,00	1.429,20	16.292,88 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	13.670,08 C	0,00	1.202,72	14.872,80 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	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00009	30209-3	PATROCINIO	15.460,00 C	0,00	0,00	15.460,00 C
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	52.345,97 C	0,00	0,00	52.345,97 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	88.578,04 C	0,00	7.776,85	96.354,89 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	1.714,00 C	0,00	0,00	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	499.479,90 C	0,00	28.346,81	527.826,71 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	290.300,00 C	0,00	0,00	290.300,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	21.619,99 C	0,00	4.129,00	25.748,99 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	66.589,91 C	0,00	227,81	66.817,72 C
3.1.02.02.00005	30305-3	TAXA DE OBRAS	49.100,00 C	0,00	23.990,00	73.090,00 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	36.870,00 C	0,00	0,00	36.870,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	651.831,45 C	0,00	61.045,07	712.876,52 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	310.627,49 C	0,00	22.250,00	332.877,49 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	68.845,85 C	0,00	6.170,00	75.015,85 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	128.412,30 C	0,00	23.386,00	151.798,30 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	12.675,81 C	0,00	1.999,07	14.674,88 C
3.1.02.03.00005	30505-3	EVENTOS NAUTICOS	4.100,00 C	0,00	0,00	4.100,00 C
3.1.02.03.00006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	7.780,00 C	0,00	0,00	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	109.105,00 C	0,00	7.240,00	116.345,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	359.296,93 C	0,00	32.620,00	391.916,93 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	283.729,93 C	0,00	32.120,00	315.849,93 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	75.567,00 C	0,00	500,00	76.067,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	69.143,73 C	0,00	5.389,60	74.533,33 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	69.143,73 C	0,00	5.389,60	74.533,33 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	69.143,73 C	0,00	5.389,60	74.533,33 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	51.637,86 C	7.073,43	11.392,23	55.956,66 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	34.236,02 C	7.073,43	9.150,62	36.313,21 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	34.236,02 C	7.073,43	9.150,62	36.313,21 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.236,02 C	7.073,43	9.150,62	36.313,21 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.401,84 C	0,00	2.241,61	19.643,45 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17.401,84 C	0,00	2.241,61	19.643,45 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	5.434,25 C	0,00	674,90	6.109,15 C
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	665,78 C	0,00	0,00	665,78 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	11.301,81 C	0,00	1.566,71	12.868,52 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	428.244,87 C	0,00	1.400,00	429.644,87 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	428.244,87 C	0,00	1.400,00	429.644,87 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	391.244,87 C	0,00	1.400,00	392.644,87 C
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	2.644,87 C	0,00	0,00	2.644,87 C
3.3.01.02.00003	34103-3	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	3.600,00 C	0,00	1.400,00	5.000,00 C
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	385.000,00 C	0,00	0,00	385.000,00 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	5.245.767,66 D	771.202,83	160.263,89	5.856.706,60 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	4.529.607,78 D	733.580,63	160.263,89	5.102.924,52 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	736.099,42 D	86.845,17	0,00	822.944,59 D
4.1.01.01		DIVERSAS	186.016,26 D	14.060,41	0,00	200.076,67 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	57.158,28 D	2.993,70	0,00	60.151,98 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	57.988,71 D	4.460,67	0,00	62.449,38 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	22.674,86 D	3.411,08	0,00	26.085,94 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.972,70 D	285,30	0,00	15.258,00 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	33.221,71 D	1.709,66	0,00	34.931,37 D
4.1.01.01.00009	40009-4	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	244.226,71 D	21.112,34	0,00	265.339,05 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	80.431,94 D	7.164,07	0,00	87.596,01 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	57.964,21 D	1.448,36	0,00	59.412,57 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	31.121,73 D	2.519,48	0,00	33.641,21 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	7.308,39 D	0,00	0,00	7.308,39 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57.041,91 D	9.427,07	0,00	66.468,98 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	5.438,72 D	487,87	0,00	5.926,59 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	223,20 D	0,00	0,00	223,20 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	139,92 D	0,00	0,00	139,92 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	3.166,19 D	65,49	0,00	3.231,68 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	38.719,33 D	16.119,03	0,00	54.838,36 D
4.1.01.03.00002	40201-4	COMBUSTIVEL ADM	396,36 D	25,00	0,00	421,36 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	12.055,20 D	11.798,51	0,00	23.853,71 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	13.805,63 D	1.250,00	0,00	15.055,63 D
4.1.01.03.00005	40204-4	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	938,01 D	2.580,00	0,00	3.518,01 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	5.126,00 D	216,00	0,00	5.342,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.728,22 D	219,52	0,00	2.947,74 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	3.669,91 D	0,00	0,00	3.669,91 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	156.018,15 D	24.878,21	0,00	180.896,36 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	60.699,10 D	0,00	0,00	60.699,10 D
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	14.604,34 D	0,00	0,00	14.604,34 D
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	3.398,47 D	1.908,21	0,00	5.306,68 D
4.1.01.04.00004	40303-4	HOMENAGENS	37,00 D	5.040,00	0,00	5.077,00 D
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	9.406,70 D	300,00	0,00	9.706,70 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
4.1.01.04.00009	40308-4	JANTAR COMODORO	3.274,80 D	17.630,00	0,00	20.904,80 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	2.472,20 D	0,00	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	70.980,92 D	6.871,82	0,00	77.852,74 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	5.530,92 D	921,82	0,00	6.452,74 D
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	9.900,00 D	900,00	0,00	10.800,00 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	40.150,00 D	3.650,00	0,00	43.800,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	15.400,00 D	1.400,00	0,00	16.800,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	40.138,05 D	3.803,36	0,00	43.941,41 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	40.138,05 D	3.803,36	0,00	43.941,41 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.992.413,89 D	361.536,24	124.469,53	2.229.480,60 D
4.1.02.01		PESSOAL	1.622.393,50 D	291.512,14	96.496,36	1.817.409,28 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	838.522,37 D	88.997,76	1.389,60	926.130,53 D
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	2.002,50 D	92.306,14	2.002,51	92.306,13 D
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	99.895,19 D	0,00	0,00	99.895,19 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	34.818,52 D	3.298,13	0,00	38.116,65 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	1.120,95 D	683,38	609,91	1.194,42 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	23.721,15 D	3.494,24	30,00	27.185,39 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	15.090,96 D	1.718,19	0,00	16.809,15 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	17.600,21 D	0,00	0,00	17.600,21 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	84.723,00 D	9.322,15	30,00	94.015,15 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	51.158,95 D	0,00	0,00	51.158,95 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	12.594,86 D	19.158,10	0,00	31.752,96 D
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	79.836,86 D	12.597,47	92.434,33	0,00
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	361.307,98 D	59.936,58	0,01	421.244,55 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	370.020,39 D	70.024,10	27.973,17	412.071,32 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	251.909,12 D	46.232,44	0,00	298.141,56 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	82.718,62 D	11.022,94	0,00	93.741,56 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	10.377,78 D	2.130,60	489,10	12.019,28 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	1.750,96 D	6.417,96	0,00	8.168,92 D
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	23.263,91 D	4.220,16	27.484,07	0,00
4.1.03		ESCOLA DE VELA	238.626,10 D	14.993,56	0,00	253.619,66 D
4.1.03.01		DIVERSAS	238.626,10 D	14.993,56	0,00	253.619,66 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	83.023,66 D	3.668,87	0,00	86.692,53 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	27.391,96 D	2.700,00	0,00	30.091,96 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	14.432,38 D	1.211,75	0,00	15.644,13 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	3.231,85 D	339,94	0,00	3.571,79 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	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	98.232,62 D	7.073,00	0,00	105.305,62 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	1.431,60 D	0,00	0,00	1.431,60 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	321.945,47 D	70.423,37	35.646,51	356.722,33 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	240.713,55 D	54.275,08	28.367,32	266.621,31 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	137.688,21 D	16.984,32	4.098,27	150.574,26 D
4.1.04.01.00002	41701-4	13 SALARIO - EV	0,00	24.068,18	0,00	24.068,18 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	12.739,50 D	0,00	0,00	12.739,50 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO - E	6.455,68 D	627,10	0,00	7.082,78 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	4.051,07 D	237,46	176,88	4.111,65 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	8.895,59 D	1.310,34	12,00	10.193,93 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	5.727,78 D	644,32	0,00	6.372,10 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	21.106,12 D	1.911,30	12,00	23.005,42 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	17.971,98 D	5.252,51	0,00	23.224,49 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	20.828,62 D	3.239,55	24.068,17	0,00
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	81.231,92 D	16.148,29	7.279,19	90.101,02 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	50.603,83 D	10.443,31	0,00	61.047,14 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	16.786,21 D	2.365,70	0,00	19.151,91 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	2.258,64 D	494,45	126,93	2.626,16 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	5.516,22 D	1.759,59	0,00	7.275,81 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	6.067,02 D	1.085,24	7.152,26	0,00
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	735.025,51 D	91.526,25	0,00	826.551,76 D
4.1.05.01		DIVERSOS	735.025,51 D	91.526,25	0,00	826.551,76 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	87.102,78 D	16.941,99	0,00	104.044,77 D
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	14.678,65 D	300,00	0,00	14.978,65 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	69.543,44 D	0,00	0,00	69.543,44 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	158.804,14 D	10.625,89	0,00	169.430,03 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	34.275,71 D	4.320,00	0,00	38.595,71 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	34.791,45 D	2.734,97	0,00	37.526,42 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	329.100,04 D	56.603,40	0,00	385.703,44 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	98.797,27 D	40.928,18	0,00	139.725,45 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	78.290,21 D	40.928,18	0,00	119.218,39 D
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	930,06 D	0,00	0,00	930,06 D
4.1.06.01.00008	41907-4	UNIFORMES - DV	3.522,21 D	40.082,18	0,00	43.604,39 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	10.920,06 D	0,00	0,00	10.920,06 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	5.842,00 D	846,00	0,00	6.688,00 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	214.228,38 D	18.403,99	147,85	232.484,52 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	214.228,38 D	18.403,99	147,85	232.484,52 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	78.895,06 D	12.711,49	147,85	91.458,70 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	30.231,12 D	595,00	0,00	30.826,12 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	17.921,20 D	560,00	0,00	18.481,20 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	79.460,00 D	4.537,50	0,00	83.997,50 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.876,22 D	6.796,16	0,00	21.672,38 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	14.876,22 D	6.796,16	0,00	21.672,38 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	10.441,07 D	6.340,47	0,00	16.781,54 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	4.435,15 D	455,69	0,00	4.890,84 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	108.451,79 D	36.738,11	0,00	145.189,90 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	108.451,79 D	36.738,11	0,00	145.189,90 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	108.451,79 D	36.738,11	0,00	145.189,90 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	69.143,73 D	5.389,60	0,00	74.533,33 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	69.143,73 D	5.389,60	0,00	74.533,33 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	47.219,25 D	4.000,00	0,00	51.219,25 D
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	21.924,48 D	1.389,60	0,00	23.314,08 D
4.3		FINANCEIRAS	59.297,01 D	13.928,13	0,00	73.225,14 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	59.297,01 D	13.928,13	0,00	73.225,14 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	59.297,01 D	13.928,13	0,00	73.225,14 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	25.774,49 D	2.314,90	0,00	28.089,39 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	1.849,92 D	6,05	0,00	1.855,97 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	248,72	0,00	2.599,92 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	5.074,63 D	11.358,46	0,00	16.433,09 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	656.819,01 D	23.694,07	0,00	680.513,08 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	656.819,01 D	23.694,07	0,00	680.513,08 D
4.5.01.01		DEPRECIACOES	271.819,01 D	23.694,07	0,00	295.513,08 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	271.819,01 D	23.694,07	0,00	295.513,08 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	385.000,00 D	0,00	0,00	385.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	385.000,00 D	0,00	0,00	385.000,00 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	3.115.867,14	3.115.867,14	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
<hr/>							
Total de ATIVO			5.940.205,71 D			Total de PASSIVO	5.930.462,81 C
Total de CUSTOS	DESPESAS		5.856.706,60 D			Total de RECEITAS	5.866.449,50 C
<hr/>							
Somatórias			11.796.912,31 D				
			11.796.912,31 C				
<hr/>							
Total do Superávit do Período			9.742,90 C				
<hr/>							