

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | | ATIVO | 6.205.307,57 | 1.821.112,96 | 2.492.840,30 | 5.533.580,23 |
| 1.1 | | CIRCULANTE | 1.861.792,36 | 1.821.071,37 | 2.449.364,98 | 1.233.498,75 |
| 1.1.01 | | DISPONIVEL | 1.662.531,86 | 1.337.542,52 | 1.964.487,34 | 1.035.587,04 |
| 1.1.01.01 | | CAIXA | 47.047,04 | 26.594,54 | 55.625,97 | 18.015,61 |
| 1.1.01.01.00001 | 1000-4 | CAIXA GERAL | 42,26 | 0,00 | 0,00 | 42,26 |
| 1.1.01.01.00002 | 1000-5 | CAIXA SECRETARIA | 47.004,78 | 26.594,54 | 55.625,97 | 17.973,35 |
| 1.1.01.02 | | DEPOSITOS BANCARIOS NO PA | 36.946,50 | 1.225.703,08 | 1.158.819,17 | 103.830,41 |
| 1.1.01.02.00003 | 1002-4 | BANCO ITAU - C/C 22823-0 | 36.713,06 | 520.642,99 | 453.706,12 | 103.649,93 |
| 1.1.01.02.00004 | 1002-5 | BANCO ITAU - GERENCIA - 2 | 233,44 | 0,01 | 52,97 | 180,48 |
| 1.1.01.02.00006 | 10026-1 | BANCO DO BRASIL AG 6978-7 | 0,00 | 701.588,67 | 701.588,67 | 0,00 |
| 1.1.01.02.00009 | 11-6 | BCO DO BRASIL AG 6978-7 C | 0,00 | 3.471,41 | 3.471,41 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.578.538,32 | 85.244,90 | 750.042,20 | 913.741,02 |
| 1.1.01.03.00004 | 10054-1 | BB POUF AG 6978-7 CTA 620 | 744.757,67 | 4.412,39 | 701.588,67 | 47.581,39 |
| 1.1.01.03.00005 | 10055-1 | ITAU CDB | 2.828,56 | 25,66 | 0,00 | 2.854,22 |
| 1.1.01.03.00006 | 10056-1 | ITAU - INVEST TIT PUBLICO | 347.760,64 | 77.458,34 | 45.000,12 | 380.218,86 |
| 1.1.01.03.00007 | 20-5 | BB CP AUTOMATICO S P 6996 | 222.750,95 | 1.629,53 | 0,00 | 224.380,48 |
| 1.1.01.03.00010 | 23-0 | BB POUPANCA OURO - AG 697 | 3.453,41 | 0,00 | 3.453,41 | 0,00 |
| 1.1.01.03.00011 | 24-8 | BB RF CP - AG 6996-5 CTA | 253.990,49 | 1.698,90 | 0,00 | 255.689,39 |
| 1.1.01.03.00012 | 25-6 | BB SP AUTOMATICO - AG 813 | 12,37 | 0,12 | 0,00 | 12,49 |
| 1.1.01.03.00013 | 26-4 | BB RF CP AUT - AG 6996-5 | 2.984,23 | 19,96 | 0,00 | 3.004,19 |
| 1.1.02 | | REALIZAVEL | 199.260,50 | 483.528,85 | 484.877,64 | 197.911,71 |
| 1.1.02.01 | | IMPOSTOS DIVERSOS A RECUP | 329,14 | 0,00 | 0,00 | 329,14 |
| 1.1.02.01.00001 | 27-2 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 329,14 | 0,00 | 0,00 | 329,14 |
| 1.1.02.02 | | CONTAS A RECEBER | 1.608,87 | 31.055,18 | 30.041,55 | 2.622,50 |
| 1.1.02.02.00001 | 29-9 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARI | 0,00 | 20.025,00 | 20.025,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02.00002 | 30-2 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 1.608,87 | 11.030,18 | 10.016,55 | 2.622,50 |
| 1.1.02.03 | | OUTROS ADIANTAMENTOS | 2.406,53 | 0,00 | 0,00 | 2.406,53 |
| 1.1.02.03.00001 | 40-0 | ADTOS P/ DESPESAS - FORNE | 2.406,53 | 0,00 | 0,00 | 2.406,53 |
| 1.1.02.06 | | CONTAS A RECEBER ASSOCIAD | 185.452,40 | 452.407,05 | 452.982,98 | 184.876,47 |
| 1.1.02.06.00003 | 1232-3 | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ | 185.452,40 | 452.407,05 | 452.982,98 | 184.876,47 |
| 1.1.02.08 | | DESPESAS ANTECIPADAS | 9.463,56 | 66,62 | 1.853,11 | 7.677,07 |
| 1.1.02.08.00001 | 46-9 | PREMIOS DE SEGUROS | 5.065,18 | 0,00 | 1.853,11 | 3.212,07 |
| 1.1.02.08.00004 | 49-3 | IR A RECUPERAR | 4.126,39 | 10,12 | 0,00 | 4.136,51 |
| 1.1.02.08.00006 | 51-5 | COFINS A RECUPERAR | 178,99 | 0,00 | 0,00 | 178,99 |
| 1.1.02.08.00007 | 52-3 | CSLL PIS COFINS A RECUPER | 93,00 | 56,50 | 0,00 | 149,50 |
| 1.2 | | NAO CIRCULANTE | 4.343.515,21 | 41,59 | 43.475,32 | 4.300.081,48 |
| 1.2.03 | | IMOBILIZADO | 3.347.419,13 | 41,59 | 32.767,38 | 3.314.693,34 |
| 1.2.03.01 | | IMOBILIZADO LIQUIDO | 7.413.933,38 | 0,00 | 0,00 | 7.413.933,38 |
| 1.2.03.01.00001 | 54-0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 159.123,74 | 0,00 | 0,00 | 159.123,74 |
| 1.2.03.01.00002 | 55-8 | MOVEIS E UTENSILIOS | 600.474,31 | 0,00 | 0,00 | 600.474,31 |
| 1.2.03.01.00004 | 57-4 | EDIFICIOS | 677.745,87 | 0,00 | 0,00 | 677.745,87 |
| 1.2.03.01.00005 | 58-2 | INSTALAÇÕES | 1.287.395,46 | 0,00 | 0,00 | 1.287.395,46 |
| 1.2.03.01.00006 | 59-0 | TERRENOS | 54.246,47 | 0,00 | 0,00 | 54.246,47 |
| 1.2.03.01.00007 | 60-4 | EMBARCAÇÕES PROPRIAS | 902.602,48 | 0,00 | 0,00 | 902.602,48 |
| 1.2.03.01.00008 | 61-2 | QUADRA DE TENIS E PAREDES | 119.535,02 | 0,00 | 0,00 | 119.535,02 |
| 1.2.03.01.00009 | 62-0 | FERRAMENTAS | 2.637,64 | 0,00 | 0,00 | 2.637,64 |
| 1.2.03.01.00010 | 63-9 | REDE DE HIDRANTES | 1.744,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,00 |
| 1.2.03.01.00011 | 64-7 | EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO | 8.287,00 | 0,00 | 0,00 | 8.287,00 |
| 1.2.03.01.00012 | 65-5 | CENTRAL DE BATERIAS | 5.540,00 | 0,00 | 0,00 | 5.540,00 |
| 1.2.03.01.00013 | 66-3 | MAQS.E UTENSILIOS- RESTAU | 51.198,70 | 0,00 | 0,00 | 51.198,70 |
| 1.2.03.01.00014 | 67-1 | HANGAR | 1.079.215,08 | 0,00 | 0,00 | 1.079.215,08 |
| 1.2.03.01.00015 | 68-0 | CAMARA FRIGORIFICA | 38.130,18 | 0,00 | 0,00 | 38.130,18 |
| 1.2.03.01.00016 | 69-8 | INSTALAÇÕES NAUTICAS | 253.828,13 | 0,00 | 0,00 | 253.828,13 |
| 1.2.03.01.00017 | 70-1 | COMPUTADORES E PERIFERICO | 70.104,10 | 0,00 | 0,00 | 70.104,10 |
| 1.2.03.01.00018 | 71-0 | BENFEITORIAS | 2.022.995,25 | 0,00 | 0,00 | 2.022.995,25 |
| 1.2.03.01.00019 | 72-8 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 18.670,76 | 0,00 | 0,00 | 18.670,76 |
| 1.2.03.01.00021 | 74-4 | ACADEMIA | 4.264,85 | 0,00 | 0,00 | 4.264,85 |
| 1.2.03.01.00022 | 75-2 | REDE WI-FI | 56.194,34 | 0,00 | 0,00 | 56.194,34 |
| 1.2.03.02 | | DEPRECIACOES ACUMULADOS | -4.066.682,25 | 41,59 | 32.767,38 | -4.099.408,04 |
| 1.2.03.02.00001 | 76-0 | MOVEIS E UTENSILIOS | -436.114,76 | 41,59 | 2.696,31 | -438.769,48 |
| 1.2.03.02.00002 | 77-9 | EDIFICIOS | -603.193,57 | 0,00 | 2.259,15 | -605.452,72 |
| 1.2.03.02.00003 | 78-7 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -135.557,69 | 0,00 | 672,38 | -136.230,07 |
| 1.2.03.02.00004 | 79-5 | INSTALAÇÕES | -145.379,88 | 0,00 | 10.071,77 | -155.451,65 |
| 1.2.03.02.00005 | 80-9 | EMBARCAÇÕES | -825.177,97 | 0,00 | 2.187,22 | -827.365,19 |
| 1.2.03.02.00006 | 81-7 | QUADRA DE TENIS | -116.069,89 | 0,00 | 744,67 | -116.814,56 |
| 1.2.03.02.00007 | 82-5 | FERRAMENTAS | -2.637,64 | 0,00 | 0,00 | -2.637,64 |
| 1.2.03.02.00008 | 83-3 | REDE DE HIDRANTES | -1.744,00 | 0,00 | 0,00 | -1.744,00 |
| 1.2.03.02.00010 | 85-0 | EQUIPAMENTO DE SOM | -7.322,69 | 0,00 | 56,73 | -7.379,42 |
| 1.2.03.02.00011 | 86-8 | CENTRAL DE BATERIAS | -5.540,00 | 0,00 | 0,00 | -5.540,00 |
| 1.2.03.02.00012 | 87-6 | MAQS E UTENSILIOS- RESTAU | -37.746,96 | 0,00 | 267,76 | -38.014,72 |
| 1.2.03.02.00013 | 88-4 | HANGAR | -888.037,11 | 0,00 | 4.310,90 | -892.348,01 |
| 1.2.03.02.00014 | 89-2 | CAMARA FRIGORIFICA | -38.130,18 | 0,00 | 0,00 | -38.130,18 |
| 1.2.03.02.00015 | 90-6 | COMPUTADORES E PERIFERICO | -67.319,16 | 0,00 | 153,48 | -67.472,64 |
| 1.2.03.02.00016 | 91-4 | INSTALAÇÕES NAUTICAS | -116.356,76 | 0,00 | 1.631,61 | -117.988,37 |
| 1.2.03.02.00017 | 92-2 | BENFEITORIAS | -610.233,36 | 0,00 | 6.743,27 | -616.976,63 |
| 1.2.03.02.00021 | 95-7 | DEPREC ACADEMIA | -1.101,75 | 0,00 | 35,54 | -1.137,29 |
| 1.2.03.02.00022 | 96-5 | DEPREC REDE WI-FI | -29.018,88 | 0,00 | 936,59 | -29.955,47 |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|----------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 1.2.03.03 | | BENS INTANGIVES | 20.666,20 | 0,00 | 0,00 | 20.666,20 |
| 1.2.03.03.00001 | 97-3 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE | 8.905,30 | 0,00 | 0,00 | 8.905,30 |
| 1.2.03.03.00002 | 98-1 | DOMINIO - INFORMATICA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
| 1.2.03.03.00003 | 99-0 | IDENTIDADE VISUAL | 11.592,90 | 0,00 | 0,00 | 11.592,90 |
| 1.2.03.04 | | DEPRECIACOES BENS INTANGI | -20.498,20 | 0,00 | 0,00 | -20.498,20 |
| 1.2.03.04.00001 | 100-7 | IDENTIDADE VISUAL | -11.592,90 | 0,00 | 0,00 | -11.592,90 |
| 1.2.03.04.00002 | 101-5 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE | -8.905,30 | 0,00 | 0,00 | -8.905,30 |
| 1.2.04 | | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 996.096,08 | 0,00 | 10.707,94 | 985.388,14 |
| 1.2.04.01 | | IMOBILIZADO LIQUIDO COM R | 1.284.957,19 | 0,00 | 0,00 | 1.284.957,19 |
| 1.2.04.01.00001 | 102-3 | EMBARCAÇÕES - SUBV | 810.056,19 | 0,00 | 0,00 | 810.056,19 |
| 1.2.04.01.00002 | 103-1 | EQUIPAMENTOS NAUTICOS - S | 474.901,00 | 0,00 | 0,00 | 474.901,00 |
| 1.2.04.02 | | DEPRECIACOES ACUMULADAS - | -288.861,11 | 0,00 | 10.707,94 | -299.569,05 |
| 1.2.04.02.00001 | 104-0 | DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV | -204.841,45 | 0,00 | 6.750,41 | -211.591,86 |
| 1.2.04.02.00002 | 105-8 | DEPREC - EQUIPS NAUTICOS | -84.019,66 | 0,00 | 3.957,53 | -87.977,19 |
| 2 | | PASSIVO | 5.986.414,16 | 1.350.062,29 | 625.378,88 | 5.261.730,75 |
| 2.1 | | CIRCULANTE | 2.660.107,09 | 1.350.062,29 | 625.378,88 | 1.935.423,68 |
| 2.1.02 | | FORNECEDORES | 154.289,64 | 277.612,23 | 267.856,72 | 144.534,13 |
| 2.1.02.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | 154.289,64 | 277.612,23 | 267.856,72 | 144.534,13 |
| 2.1.02.01.00001 | 2020-2 | FORNECEDORES DIVERSOS | 154.289,64 | 277.612,23 | 267.856,72 | 144.534,13 |
| 2.1.03 | | OBRIGACOES | 54.761,38 | 131.994,22 | 125.570,16 | 48.337,32 |
| 2.1.03.01 | | OBRIGACOES FISCAIS | 5.975,47 | 5.314,99 | 4.539,38 | 5.199,86 |
| 2.1.03.01.00001 | 107-4 | PIS A RECOLHER | 671,16 | 671,16 | 670,07 | 670,07 |
| 2.1.03.01.00003 | 108-2 | COFINS A RECOLHER | 81,26 | 81,26 | 99,67 | 99,67 |
| 2.1.03.01.00004 | 109-0 | ISS A RECOLHER | 1.809,73 | 1.823,19 | 1.005,90 | 992,44 |
| 2.1.03.01.00005 | 110-4 | IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS | 521,56 | 501,54 | 479,40 | 499,42 |
| 2.1.03.01.00006 | 111-2 | PIS COFINS CSLL A RECOLHE | 2.891,76 | 2.237,84 | 2.284,34 | 2.938,26 |
| 2.1.03.02 | | OBRIGACOES SOCIAIS | 36.708,78 | 44.787,65 | 45.172,77 | 37.093,90 |
| 2.1.03.02.00001 | 113-9 | INSS A RECOLHER | 26.168,17 | 34.247,04 | 34.698,71 | 26.619,84 |
| 2.1.03.02.00002 | 114-7 | FGTS A RECOLHER | 5.772,23 | 5.772,23 | 6.108,75 | 6.108,75 |
| 2.1.03.02.00003 | 115-5 | CONTRIB SINDICAL A RECOLH | 59,92 | 59,92 | 59,92 | 59,92 |
| 2.1.03.02.00005 | 116-3 | IRRF S SALARIOS | 4.708,46 | 4.708,46 | 4.305,39 | 4.305,39 |
| 2.1.03.03 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 12.067,13 | 81.891,58 | 75.858,01 | 6.033,56 |
| 2.1.03.03.00002 | 118-0 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 73.640,93 | 73.640,93 | 0,00 |
| 2.1.03.03.00004 | 120-1 | AUTONOMOS | 0,00 | 1.629,21 | 1.629,21 | 0,00 |
| 2.1.03.03.00008 | 124-4 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGA | 0,00 | 587,87 | 587,87 | 0,00 |
| 2.1.03.03.00009 | 41003-9 | ACORDO EXTRA JUDICIAL | 12.067,13 | 6.033,57 | 0,00 | 6.033,56 |
| 2.1.03.05 | | OUTRAS OBRIGACOES | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.1.03.05.00001 | 125-2 | ADIANTAMENTOS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2.1.04 | | OUTROS ADIANTAMENTOS | 1.230.272,17 | 705.060,08 | 7.778,90 | 532.990,99 |
| 2.1.04.01 | | SUBVENÇÕES | 1.230.272,17 | 705.060,08 | 7.778,90 | 532.990,99 |
| 2.1.04.01.00002 | 131-7 | ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED | 744.671,86 | 701.588,67 | 4.412,39 | 47.495,58 |
| 2.1.04.01.00003 | 132-5 | ADTO PROJETO VELA JOVEM - | 228.156,41 | 0,00 | 1.649,61 | 229.806,02 |
| 2.1.04.01.00004 | 133-3 | ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDIT | 3.453,41 | 3.471,41 | 18,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.00005 | 134-1 | ADTO PROJETO VELEJAR | 253.990,49 | 0,00 | 1.698,90 | 255.689,39 |
| 2.1.05 | | PROVISOES | 224.687,82 | 224.687,82 | 224.173,10 | 224.173,10 |
| 2.1.05.01 | | TRABALHISTAS | 224.687,82 | 224.687,82 | 224.173,10 | 224.173,10 |
| 2.1.05.01.00001 | 136-8 | PROVISAO DE FERIAS | 131.948,16 | 131.948,16 | 125.660,96 | 125.660,96 |
| 2.1.05.01.00002 | 137-6 | PROVISAO DE 13 SALARIO | 35.369,16 | 35.369,16 | 41.317,91 | 41.317,91 |
| 2.1.05.01.00005 | 140-6 | PROVISAO INSS S/ 13 SALAR | 9.018,96 | 9.018,96 | 10.535,90 | 10.535,90 |
| 2.1.05.01.00006 | 141-4 | PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR | 2.829,55 | 2.829,55 | 3.305,43 | 3.305,43 |
| 2.1.05.01.00008 | 143-0 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 33.646,72 | 33.646,72 | 32.043,49 | 32.043,49 |
| 2.1.05.01.00009 | 144-9 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 10.555,79 | 10.555,79 | 10.052,80 | 10.052,80 |
| 2.1.05.01.00010 | 145-7 | PROVISAO PIS S/FERIAS | 1.319,48 | 1.319,48 | 1.256,61 | 1.256,61 |
| 2.1.06 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 996.096,08 | 10.707,94 | 0,00 | 985.388,14 |
| 2.1.06.01 | | SUBVENÇÕES RECEBIDAS | 996.096,08 | 10.707,94 | 0,00 | 985.388,14 |
| 2.1.06.01.00001 | 150-3 | IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO | 1.284.957,19 | 0,00 | 0,00 | 1.284.957,19 |
| 2.1.06.01.00002 | 151-1 | DEPRECIACAO IMOBIL SUBVEN | -288.861,11 | 10.707,94 | 0,00 | -299.569,05 |
| 2.3 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.326.307,07 | 0,00 | 0,00 | 3.326.307,07 |
| 2.3.01 | | CAPITAL SOCIAL | 3.498.900,19 | 0,00 | 0,00 | 3.498.900,19 |
| 2.3.01.01 | | CAPITAL | 3.498.900,19 | 0,00 | 0,00 | 3.498.900,19 |
| 2.3.01.01.00001 | 153-8 | PATRIMONIO SOCIAL | 3.498.900,19 | 0,00 | 0,00 | 3.498.900,19 |
| 2.3.04 | | RESULTADOS | -172.593,12 | 0,00 | 0,00 | -172.593,12 |
| 2.3.04.01 | | SUPERAVIT/DEFICIT | -172.593,12 | 0,00 | 0,00 | -172.593,12 |
| 2.3.04.01.00002 | 162-7 | RESULTADO DO EXERCICIO | -172.593,12 | 0,00 | 0,00 | -172.593,12 |
| 3 | | RECEITAS | 3.164.216,16 | 0,07 | 499.597,51 | 3.663.813,60 |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL LIQUI | 2.899.110,35 | 0,00 | 456.438,05 | 3.355.548,40 |
| 3.1.02 | | RECEITAS DAS ATIVIDADES | 2.854.215,35 | 0,00 | 449.607,05 | 3.303.822,40 |
| 3.1.02.01 | | RECEITAS ORDINARIAS | 2.127.131,20 | 0,00 | 323.618,80 | 2.450.750,00 |
| 3.1.02.01.00001 | 3000-4 | MENSALIDADE DE SOCIOS | 1.263.471,18 | 0,00 | 210.150,81 | 1.473.621,99 |
| 3.1.02.01.00002 | 3000-5 | MENSALIDADE SOCIO ESPORTI | 58.930,39 | 0,00 | 9.987,18 | 68.917,57 |
| 3.1.02.01.00003 | 3000-8 | ESTADIA DE BARCOS | 535.741,22 | 0,00 | 91.176,35 | 626.917,57 |
| 3.1.02.01.00004 | 3001-0 | CONVITES SOCIAIS | 8.165,00 | 0,00 | 1.472,00 | 9.637,00 |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.1.02.01.00005 | 3001-2 | TAXA DE ARMARIO - VESTIAR | 9.250,00 | 0,00 | 1.628,00 | 10.878,00 |
| 3.1.02.01.00006 | 3001-3 | TAXA DE ARMARIO - HANGAR | 8.120,00 | 0,00 | 1.456,00 | 9.576,00 |
| 3.1.02.01.00007 | 3001-4 | TAXA BOLÃO | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| 3.1.02.01.00009 | 3001-8 | PATROCINIO | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 28.300,00 |
| 3.1.02.01.00010 | 3002-6 | INSCRIÇÃO CAMPEONATOS | 51.610,01 | 0,00 | 0,00 | 51.610,01 |
| 3.1.02.01.00011 | 3002-7 | RESTAURANTE | 71.812,65 | 0,00 | 0,00 | 71.812,65 |
| 3.1.02.01.00012 | 3002-8 | FESTA JUNINA | 77.037,00 | 0,00 | 0,00 | 77.037,00 |
| 3.1.02.01.00014 | 3003-0 | FESTA FLASH BACK | 11.943,75 | 0,00 | 0,00 | 11.943,75 |
| 3.1.02.01.00015 | 3003-1 | ACORDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 7.748,46 | 7.748,46 |
| 3.1.02.02 | | RECEITAS EVENTUAIS | 208.259,48 | 0,00 | 27.812,59 | 236.072,07 |
| 3.1.02.02.00001 | 3020-1 | TAXA DE TRANSFERENCIA | 130.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 150.000,00 |
| 3.1.02.02.00003 | 3020-3 | ALUGUEL DOS APARTAMENTOS | 36.671,82 | 0,00 | 2.553,00 | 39.224,82 |
| 3.1.02.02.00004 | 3020-6 | ALUGUEL DA SEDE | 18.997,66 | 0,00 | 259,59 | 19.257,25 |
| 3.1.02.02.00006 | 3020-8 | TITULOS | 22.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| 3.1.02.02.00007 | 3021-0 | UNIFORMES E ACESSORIOS | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 3.1.02.03 | | RECEITAS COM CURSO DE VEL | 249.486,67 | 0,00 | 48.236,66 | 297.723,33 |
| 3.1.02.03.00001 | 3020-5 | CURSO DE OPTIMIST | 122.786,17 | 0,00 | 3.106,66 | 125.892,83 |
| 3.1.02.03.00003 | 3025-4 | ACAMPAMENTO | 49.202,00 | 0,00 | 42.616,00 | 91.818,00 |
| 3.1.02.03.00004 | 3025-5 | ALUGUEL DE BARCOS | 17.255,50 | 0,00 | 2.414,00 | 19.669,50 |
| 3.1.02.03.00005 | 3025-6 | EVENTOS NAUTICOS | 2.030,00 | 0,00 | 100,00 | 2.130,00 |
| 3.1.02.03.00006 | 3025-7 | ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUT | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 |
| 3.1.02.03.00007 | 3025-8 | CURSO DE VELA ED.FISICA | 19.152,00 | 0,00 | 0,00 | 19.152,00 |
| 3.1.02.03.00008 | 3025-9 | CURSO DE VELA -EXTRA CURR | 30.941,00 | 0,00 | 0,00 | 30.941,00 |
| 3.1.02.04 | | RECEITAS DIRETORIA DE VEL | 269.338,00 | 0,00 | 49.939,00 | 319.277,00 |
| 3.1.02.04.00001 | 3025-1 | ACOMPANHAMENTO | 245.084,00 | 0,00 | 43.705,00 | 288.789,00 |
| 3.1.02.04.00002 | 196-1 | EVENTOS NAUTICOS | 24.254,00 | 0,00 | 6.234,00 | 30.488,00 |
| 3.1.03 | | RECEITAS DE SUBVENÇÕES | 44.895,00 | 0,00 | 6.831,00 | 51.726,00 |
| 3.1.03.01 | | REC DE SUBVENÇÕES - EDITA | 44.895,00 | 0,00 | 6.831,00 | 51.726,00 |
| 3.1.03.01.00001 | 198-8 | SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL | 44.895,00 | 0,00 | 6.831,00 | 51.726,00 |
| 3.2 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 17.006,67 | 0,07 | 5.359,46 | 22.366,06 |
| 3.2.02 | | APLICACOES FINANCEIRAS LI | 7.799,49 | 0,07 | 2.491,86 | 10.291,28 |
| 3.2.02.01 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 7.799,49 | 0,07 | 2.491,86 | 10.291,28 |
| 3.2.02.01.00001 | 3030-1 | REND APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.799,49 | 0,07 | 2.491,86 | 10.291,28 |
| 3.2.03 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIR | 9.590,22 | 0,00 | 2.867,60 | 12.457,82 |
| 3.2.03.01 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIR | 9.590,22 | 0,00 | 2.867,60 | 12.457,82 |
| 3.2.03.01.00001 | 3030-4 | JUROS RECEBIDOS | 2.453,44 | 0,00 | 1.314,82 | 3.768,26 |
| 3.2.03.01.00003 | 3030-3 | MULTAS RECEBIDAS | 7.136,78 | 0,00 | 1.552,78 | 8.689,56 |
| 3.2.04 | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -383,04 | 0,00 | 0,00 | -383,04 |
| 3.2.04.01 | | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA | -383,04 | 0,00 | 0,00 | -383,04 |
| 3.2.04.01.00001 | 41005-5 | ISS | -383,04 | 0,00 | 0,00 | -383,04 |
| 3.3 | | OUTRAS RECEITAS | 248.099,14 | 0,00 | 37.800,00 | 285.899,14 |
| 3.3.01 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 248.099,14 | 0,00 | 37.800,00 | 285.899,14 |
| 3.3.01.02 | | RECEITAS DIVERSAS | 248.099,14 | 0,00 | 37.800,00 | 285.899,14 |
| 3.3.01.02.00004 | 208-9 | RECEITA DE GRATUIDADES - | 210.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 245.000,00 |
| 3.3.01.02.00005 | 369-7 | RECEITAS DIVERSAS | 38.099,14 | 0,00 | 2.800,00 | 40.899,14 |
| 4 | | CUSTOS DESPESAS | 2.945.322,75 | 671.930,49 | 225.289,12 | 3.391.964,12 |
| 4.1 | | ADMINISTRATIVAS | 2.520.688,15 | 593.502,98 | 225.247,53 | 2.888.943,60 |
| 4.1.01 | | GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 471.017,28 | 58.936,49 | 0,00 | 529.953,77 |
| 4.1.01.01 | | DIVERSAS | 158.381,06 | 23.548,23 | 0,00 | 181.929,29 |
| 4.1.01.01.00001 | 4013-7 | SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD | 65.571,66 | 13.040,70 | 0,00 | 78.612,36 |
| 4.1.01.01.00002 | 4013-1 | CONTABILIDADE | 33.788,10 | 5.682,10 | 0,00 | 39.470,20 |
| 4.1.01.01.00003 | 4013-2 | AUDITORIA | 11.274,26 | 0,00 | 0,00 | 11.274,26 |
| 4.1.01.01.00004 | 4013-5 | HONORARIOS ADVOCACIOS | 24.181,69 | 818,19 | 0,00 | 24.999,88 |
| 4.1.01.01.00005 | 4013-4 | INFORMATICA | 22.786,21 | 3.335,31 | 0,00 | 26.121,52 |
| 4.1.01.01.00006 | 4013-3 | FRETES | 779,14 | 671,93 | 0,00 | 1.451,07 |
| 4.1.01.02 | | DESPESA DE CONSUMO | 115.118,42 | 17.440,41 | 0,00 | 132.558,83 |
| 4.1.01.02.00001 | 4012-1 | AGUA E ESGOTO | 58.208,86 | 9.134,31 | 0,00 | 67.343,17 |
| 4.1.01.02.00002 | 4012-2 | ENERGIA ELETRICA | 17.269,48 | 2.898,47 | 0,00 | 20.167,95 |
| 4.1.01.02.00003 | 4012-3 | GAS | 18.479,24 | 2.616,26 | 0,00 | 21.095,50 |
| 4.1.01.02.00004 | 4012-4 | MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT | 4.761,83 | 0,00 | 0,00 | 4.761,83 |
| 4.1.01.02.00005 | 4012-5 | MATERIAL DE HIGIENE E LIM | 11.615,71 | 2.171,43 | 0,00 | 13.787,14 |
| 4.1.01.02.00006 | 4012-6 | TELEFONE/INTERNET/TV | 3.672,44 | 619,94 | 0,00 | 4.292,38 |
| 4.1.01.02.00007 | 4012-7 | MEDICAMENTOS | 332,27 | 0,00 | 0,00 | 332,27 |
| 4.1.01.02.00008 | 4012-8 | CORREIOS | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 86,40 |
| 4.1.01.02.00009 | 40108-4 | FOTOCOPIAS E AUTENTICACOE | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 179,60 |
| 4.1.01.02.00010 | 4012-9 | CARTÓRIO | 512,59 | 0,00 | 0,00 | 512,59 |
| 4.1.01.03 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.548,46 | 4.439,65 | 0,00 | 19.988,11 |
| 4.1.01.03.00002 | 4014-3 | COMBUSTIVEL ADM | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.1.01.03.00003 | 4014-4 | BENS DE PEQUENO VALOR | 4.188,25 | 2.657,25 | 0,00 | 6.845,50 |
| 4.1.01.03.00004 | 4014-5 | DEDETIZAÇÃO | 7.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 4.1.01.03.00005 | 4014-6 | DESPESAS COM ESTACIONAMEN | 122,96 | 0,00 | 0,00 | 122,96 |
| 4.1.01.03.00008 | 4014-9 | MOTO BOY | 1.264,00 | 30,00 | 0,00 | 1.294,00 |
| 4.1.01.03.00009 | 4015-0 | DESPESAS DE CANIL | 68,90 | 52,90 | 0,00 | 121,80 |
| 4.1.01.03.00011 | 4015-3 | DESPESAS GERENCIA /DIRETO | 2.116,00 | 449,50 | 0,00 | 2.565,50 |
| 4.1.01.03.00012 | 41006-3 | CONDUÇÕES E VIAGENS | 88,35 | 0,00 | 0,00 | 88,35 |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.1.01.04 | | EVENTOS E FESTAS | 103.211,62 | 640,00 | 0,00 | 103.851,62 |
| 4.1.01.04.00001 | 4016-0 | FESTA JUNINA | 71.388,88 | 0,00 | 0,00 | 71.388,88 |
| 4.1.01.04.00002 | 4016-1 | OKTOBERFEST | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 4.1.01.04.00006 | 4016-6 | PASCOA | 1.657,01 | 0,00 | 0,00 | 1.657,01 |
| 4.1.01.04.00007 | 4016-7 | FLASH BACK | 16.916,83 | 0,00 | 0,00 | 16.916,83 |
| 4.1.01.04.00009 | 4016-9 | JANTAR COMODORO | 8.310,00 | 0,00 | 0,00 | 8.310,00 |
| 4.1.01.04.00010 | 4025-0 | CARNAVAL | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| 4.1.01.04.00011 | 4025-1 | DIA DAS MAES | 1.198,90 | 0,00 | 0,00 | 1.198,90 |
| 4.1.01.04.00012 | 4025-2 | DIAS DOS PAIS | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 4.1.01.05 | | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE | 54.266,52 | 8.256,54 | 0,00 | 62.523,06 |
| 4.1.01.05.00001 | 4017-1 | SINDICLUBE | 2.968,36 | 0,00 | 0,00 | 2.968,36 |
| 4.1.01.05.00002 | 4017-2 | FEVESP | 6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.1.01.05.00003 | 4017-3 | ACESC | 3.202,16 | 800,54 | 0,00 | 4.002,70 |
| 4.1.01.05.00004 | 4017-4 | FENACLUBES | 27.324,00 | 4.554,00 | 0,00 | 31.878,00 |
| 4.1.01.05.00005 | 4017-5 | CBC-COMITE BRASILEIRO DE | 9.912,00 | 1.652,00 | 0,00 | 11.564,00 |
| 4.1.01.05.00006 | 261-5 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA D | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.1.01.05.00007 | 370-0 | ASSOC GUARAPIRANGA | 1.500,00 | 250,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 4.1.01.05.00008 | 41001-2 | ASSOC AMIGOS DA MARINHA | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4.1.01.06 | | SEGUROS | 24.491,20 | 4.611,66 | 0,00 | 29.102,86 |
| 4.1.01.06.00001 | 4011-1 | SEGUROS | 24.491,20 | 4.611,66 | 0,00 | 29.102,86 |
| 4.1.02 | | DESPESAS COM PESSOAL | 1.044.718,37 | 337.744,29 | 181.839,72 | 1.200.622,94 |
| 4.1.02.01 | | PESSOAL | 915.059,61 | 273.083,19 | 135.512,94 | 1.052.629,86 |
| 4.1.02.01.00001 | 41000-4 | SALARIO E ORDENADOS | 325.869,22 | 48.348,76 | 250,02 | 373.967,96 |
| 4.1.02.01.00002 | 4000-5 | 13 SALARIO | 5.814,16 | 0,00 | 0,00 | 5.814,16 |
| 4.1.02.01.00003 | 4000-6 | FERIAS | 79.269,95 | 12.008,40 | 0,00 | 91.278,35 |
| 4.1.02.01.00005 | 4001-0 | ASSISTENCIA MEDICA E ODON | 18.641,67 | 3.253,54 | 0,00 | 21.895,21 |
| 4.1.02.01.00006 | 4001-1 | VALE TRANSPORTE - ADM | 264,60 | 257,44 | 231,84 | 290,20 |
| 4.1.02.01.00007 | 4001-7 | CESTA BASICA-ADM | 12.772,32 | 2.184,00 | 0,00 | 14.956,32 |
| 4.1.02.01.00008 | 4001-3 | EXAMES MEDICOS - ADM | 11.265,57 | 1.688,90 | 0,00 | 12.954,47 |
| 4.1.02.01.00009 | 4001-4 | UNIFORMES | 499,88 | 0,00 | 0,00 | 499,88 |
| 4.1.02.01.00010 | 4001-6 | TREINAMENTO | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 4.1.02.01.00011 | 4001-2 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- | 37.751,74 | 7.260,00 | 0,00 | 45.011,74 |
| 4.1.02.01.00012 | 4001-8 | GRATIFICAÇÕES | 19.042,00 | 0,00 | 0,00 | 19.042,00 |
| 4.1.02.01.00013 | 275-5 | PROVISAO P/FERIAS-ADM | -46.726,12 | 98.464,79 | 106.228,46 | -54.489,79 |
| 4.1.02.01.00014 | 276-3 | PROVISAO P/13 SALARIO-ADM | 28.802,62 | 33.644,93 | 28.802,62 | 33.644,93 |
| 4.1.02.01.00016 | 4002-3 | SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- | 382.870,59 | 65.972,43 | 0,00 | 448.843,02 |
| 4.1.02.01.00018 | 41002-0 | ACORDO EXTRA JUDICIAL | 38.201,41 | 0,00 | 0,00 | 38.201,41 |
| 4.1.02.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 129.658,76 | 64.661,10 | 46.326,78 | 147.993,08 |
| 4.1.02.02.00001 | 4000-8 | INSS | 86.883,83 | 13.833,77 | 0,00 | 100.717,60 |
| 4.1.02.02.00002 | 4000-9 | FGTS | 45.844,71 | 5.048,63 | 0,00 | 50.893,34 |
| 4.1.02.02.00003 | 4001-5 | PIS | 3.402,01 | 537,56 | 29,35 | 3.910,22 |
| 4.1.02.02.00004 | 283-6 | ENCARGOS S PROV DE FERIAS | -16.120,52 | 33.970,24 | 36.648,70 | -18.798,98 |
| 4.1.02.02.00005 | 284-4 | ENCARGOS S PROV 13 SALARI | 9.648,73 | 11.270,90 | 9.648,73 | 11.270,90 |
| 4.1.03 | | ESCOLA DE VELA | 110.181,67 | 40.136,35 | 0,00 | 150.318,02 |
| 4.1.03.01 | | DIVERSAS | 110.181,67 | 40.136,35 | 0,00 | 150.318,02 |
| 4.1.03.01.00001 | 4018-1 | ACAMPAMENTOS EV | 38.129,83 | 33.510,35 | 0,00 | 71.640,18 |
| 4.1.03.01.00003 | 4018-4 | COMBUSTIVEL EV | 4.569,34 | 786,00 | 0,00 | 5.355,34 |
| 4.1.03.01.00004 | 4018-5 | MATERIAL ESCOLA DE VELA E | 5.914,50 | 1.440,00 | 0,00 | 7.354,50 |
| 4.1.03.01.00007 | 4018-9 | CURSOS DE ARRAIS EV | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 4.1.03.01.00008 | 4020-9 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 61.568,00 | 0,00 | 0,00 | 61.568,00 |
| 4.1.04 | | DESPESAS COM PESSOAL - EV | 126.660,55 | 59.892,02 | 33.426,49 | 153.126,08 |
| 4.1.04.01 | | PESSOAL - ESCOLA DE VELA | 82.304,01 | 47.233,90 | 24.884,84 | 104.653,07 |
| 4.1.04.01.00001 | 4019-0 | SALARIO E ORDENADOS - EV | 77.622,25 | 10.027,88 | 0,98 | 87.649,15 |
| 4.1.04.01.00003 | 4019-1 | FERIAS - EV | 19.091,66 | 0,00 | 0,00 | 19.091,66 |
| 4.1.04.01.00005 | 4020-3 | ASSISTENCIA MEDICA E ODON | 3.484,84 | 0,00 | 0,00 | 3.484,84 |
| 4.1.04.01.00007 | 4019-8 | CESTA BASICA-EV | 1.348,32 | 168,00 | 0,00 | 1.516,32 |
| 4.1.04.01.00008 | 4020-5 | EXAMES MEDICOS - EV | 1.301,47 | 140,75 | 0,00 | 1.442,22 |
| 4.1.04.01.00011 | 4019-7 | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- | 3.356,00 | 390,00 | 0,00 | 3.746,00 |
| 4.1.04.01.00012 | 4019-5 | GRATIFICAÇÕES - EV | 0,00 | 9.673,84 | 0,00 | 9.673,84 |
| 4.1.04.01.00013 | 308-5 | PROVISAO P/FERIAS - EV | -28.913,72 | 20.984,71 | 19.870,67 | -27.799,68 |
| 4.1.04.01.00014 | 309-3 | PROVISAO P/13 SALARIO - E | 5.013,19 | 5.848,72 | 5.013,19 | 5.848,72 |
| 4.1.04.02 | | ENCARGOS SOCIAIS - EV | 44.356,54 | 12.658,12 | 8.541,65 | 48.473,01 |
| 4.1.04.02.00001 | 4019-3 | INSS - EV | 20.349,27 | 2.556,72 | 0,00 | 22.905,99 |
| 4.1.04.02.00002 | 4019-4 | FGTS - EV | 25.554,97 | 802,11 | 0,00 | 26.357,08 |
| 4.1.04.02.00003 | 4020-4 | PIS - EV | 798,00 | 100,26 | 6,86 | 891,40 |
| 4.1.04.02.00004 | 313-1 | ENCARGOS S PROV DE FERIAS | -4.025,11 | 7.239,72 | 6.855,38 | -3.640,77 |
| 4.1.04.02.00005 | 314-0 | ENCARGOS S PROV 13 SALARI | 1.679,41 | 1.959,31 | 1.679,41 | 1.959,31 |
| 4.1.05 | | DIRETORIA DE VELA | 265.696,05 | 65.159,54 | 0,00 | 330.855,59 |
| 4.1.05.01 | | DIVERSOS | 265.696,05 | 65.159,54 | 0,00 | 330.855,59 |
| 4.1.05.01.00001 | 4021-1 | EVENTOS NAUTICOS E REGATA | 86.443,19 | 600,00 | 0,00 | 87.043,19 |
| 4.1.05.01.00002 | 4021-2 | VIAGENS E ESTADIAS DV | 18.350,72 | 344,68 | 0,00 | 18.695,40 |
| 4.1.05.01.00003 | 4021-3 | FRETES DV | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 4.1.05.01.00004 | 4021-4 | TROFEUS E PREMIO DV | 3.509,50 | 0,00 | 0,00 | 3.509,50 |
| 4.1.05.01.00005 | 4021-5 | MANUT/CONSERV.OUTROS BARC | 89.179,79 | 31.705,86 | 0,00 | 120.885,65 |
| 4.1.05.01.00006 | 4021-6 | JURIA DV | 22.210,00 | 0,00 | 0,00 | 22.210,00 |
| 4.1.05.01.00008 | 4023-6 | COMBUSTIVEL DV | 23.002,85 | 1.834,00 | 0,00 | 24.836,85 |
| 4.1.05.01.00009 | 4023-4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 30.675,00 | 0,00 | 30.675,00 |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1.06 | | DESPESA COM PESSOAL - DV | 320.754,34 | 16.452,71 | 9.981,32 | 327.225,73 |
| 4.1.06.01 | | PESSOAL DIRETORIA DE VELA | 309.813,49 | 12.385,92 | 7.439,12 | 314.760,29 |
| 4.1.06.01.00001 | 4021-8 | SALARIO E ORDENADOS - DV | 30.399,10 | 3.261,45 | 36,74 | 33.623,81 |
| 4.1.06.01.00002 | 325-5 | 13 SALARIO - DV | 2.240,23 | 0,00 | 0,00 | 2.240,23 |
| 4.1.06.01.00003 | 4021-9 | FERIAS - DV | 9.752,09 | 0,00 | 0,00 | 9.752,09 |
| 4.1.06.01.00006 | 4022-4 | CESTA BASICA-DV | 1.176,00 | 168,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 4.1.06.01.00007 | 4023-2 | EXAMES MEDICOS - DV | 805,27 | 140,75 | 0,00 | 946,02 |
| 4.1.06.01.00008 | 4023-7 | UNIFORMES - DV | 3.777,12 | 0,00 | 0,00 | 3.777,12 |
| 4.1.06.01.00012 | 335-2 | PROVISÃO P/FERIAS - DV | -916,07 | 6.211,46 | 5.849,03 | -553,64 |
| 4.1.06.01.00013 | 336-0 | PROVISAO P/13 SALARIO - D | 1.553,35 | 1.824,26 | 1.553,35 | 1.824,26 |
| 4.1.06.01.00014 | 337-9 | PREST SERV AUTONOMOS DV | 256.137,40 | 0,00 | 0,00 | 256.137,40 |
| 4.1.06.01.00015 | 4022-3 | REFEIÇÕES - DV | 4.889,00 | 780,00 | 0,00 | 5.669,00 |
| 4.1.06.02 | | ENCARGOS SOCIAIS DV | 10.940,85 | 4.066,79 | 2.542,20 | 12.465,44 |
| 4.1.06.02.00001 | 4022-5 | INSS - DV | 10.902,01 | 1.022,47 | 0,00 | 11.924,48 |
| 4.1.06.02.00002 | 4022-6 | FGTS - DV | 5.458,18 | 258,01 | 0,00 | 5.716,19 |
| 4.1.06.02.00003 | 4023-1 | PIS - DV | 326,43 | 32,25 | 3,92 | 354,76 |
| 4.1.06.02.00004 | 343-3 | ENCARGOS S PROV DE FERIAS | -6.266,14 | 2.142,94 | 2.017,91 | -6.141,11 |
| 4.1.06.02.00005 | 344-1 | ENCARGOS S PROV 13 SALARI | 520,37 | 611,12 | 520,37 | 611,12 |
| 4.1.07 | | DIRETORIA PATRIMONIO | 137.323,57 | 14.781,61 | 0,00 | 152.105,18 |
| 4.1.07.01 | | DIRETORIA PATRIMONIO | 137.323,57 | 14.781,61 | 0,00 | 152.105,18 |
| 4.1.07.01.00001 | 4024-1 | MANUT CONSERVACAO DE INST | 80.875,76 | 5.820,51 | 0,00 | 86.696,27 |
| 4.1.07.01.00002 | 4024-2 | MANUT DE EQUIPS EXCETO NA | 28.222,65 | 5.041,10 | 0,00 | 33.263,75 |
| 4.1.07.01.00003 | 4024-3 | MANUT E CONSERVACAO DE PI | 15.919,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.919,00 |
| 4.1.07.01.00004 | 4024-4 | MANUT HIDRAULICAS E ELETR | 12.306,16 | 920,00 | 0,00 | 13.226,16 |
| 4.1.08 | | TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU | 2.296,13 | 399,97 | 0,00 | 2.696,10 |
| 4.1.08.01 | | TRIBUTOS | 2.296,13 | 399,97 | 0,00 | 2.696,10 |
| 4.1.08.01.00001 | 4026-1 | TRIBUTOS E TAXAS | 1.808,58 | 300,30 | 0,00 | 2.108,88 |
| 4.1.08.01.00002 | 4026-2 | COFINS | 487,55 | 99,67 | 0,00 | 587,22 |
| 4.1.09 | | FUNDOS PRO- VELA | 42.040,19 | 0,00 | 0,00 | 42.040,19 |
| 4.1.09.01 | | FUNDOS PRO - VELA | 42.040,19 | 0,00 | 0,00 | 42.040,19 |
| 4.1.09.01.00001 | 4027-1 | REEMBOLSO DE GASTOS FPV | 42.040,19 | 0,00 | 0,00 | 42.040,19 |
| 4.3 | | FINANCEIRAS | 17.497,48 | 10.660,13 | 0,00 | 28.157,61 |
| 4.3.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 17.497,48 | 10.660,13 | 0,00 | 28.157,61 |
| 4.3.01.01 | | ENCARGOS FINANCEIROS | 17.497,48 | 10.660,13 | 0,00 | 28.157,61 |
| 4.3.01.01.00001 | 4028-1 | DESPESAS BANCARIAS | 12.413,19 | 2.844,31 | 0,00 | 15.257,50 |
| 4.3.01.01.00002 | 4028-2 | JUROS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4.3.01.01.00003 | 4028-3 | MULTAS | 69,57 | 13,46 | 0,00 | 83,03 |
| 4.3.01.01.00004 | 4028-4 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 1.957,16 | 7.802,36 | 0,00 | 9.759,52 |
| 4.3.01.01.00006 | 362-0 | PERDAS DE CRÉDITOS (DEV | 3.051,69 | 0,00 | 0,00 | 3.051,69 |
| 4.3.01.01.00008 | 41004-7 | IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANC | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 |
| 4.5 | | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 407.060,13 | 67.767,38 | 41,59 | 474.785,92 |
| 4.5.01 | | DESPESAS NÃO OPERACIONAL | 407.060,13 | 67.767,38 | 41,59 | 474.785,92 |
| 4.5.01.01 | | DEPRECIACOES | 197.060,13 | 32.767,38 | 41,59 | 229.785,92 |
| 4.5.01.01.00001 | 364-6 | DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA | 197.060,13 | 32.767,38 | 41,59 | 229.785,92 |
| 4.5.01.03 | | OUTRAS DESPESAS | 210.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 4.5.01.03.00002 | 365-4 | REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD | 210.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 4.9 | | BAIXA DE IMOBILIZADO | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
| 4.9.02 | | CUSTO RESIDUAL DE BENS BA | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
| 4.9.02.01 | | CUSTO DE IMOBILIZADO BAIX | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 76,99 |
| 4.9.02.01.00001 | 366-2 | CUSTO CORRIGIDO BAIXADO | 19.506,90 | 0,00 | 0,00 | 19.506,90 |
| 4.9.02.01.00002 | 367-0 | DEPRECIACOES ACUM BAIXAD | -19.429,91 | 0,00 | 0,00 | -19.429,91 |
| TOTAL GERAL | | | 0,00 | 3.843.105,81 | 3.843.105,81 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Total de ATIVO | 5.533.580,23 | Total de PASSIVO | 5.261.730,75 |
| Total de CUSTOS DESPESAS | 3.391.964,12 | Total de RECEITAS | 3.663.813,60 |

| | |
|------------|--------------|
| Somatórias | 8.925.544,35 |
| | 8.925.544,35 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total do Superávit do Período | 271.849,48 |
|-------------------------------|------------|