

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.533.580,23	977.037,06	912.823,10	5.597.794,19
1.1		CIRCULANTE	1.233.498,75	977.037,06	869.347,86	1.341.187,95
1.1.01		DISPONIVEL	1.035.587,04	470.294,22	446.137,08	1.059.744,18
1.1.01.01		CAIXA	18.015,61	13.867,93	10.523,87	21.359,67
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	17.973,35	13.867,93	10.523,87	21.317,41
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PA	103.830,41	400.074,34	427.613,21	76.291,54
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	103.649,93	392.074,20	419.486,62	76.237,51
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 2	180,48	0,14	126,59	54,03
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	913.741,02	56.351,95	8.000,00	962.092,97
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 620	47.581,39	273,67	8.000,00	39.855,06
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	2.854,22	24,76	0,00	2.878,98
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAÚ - INVEST TIT PUBLICO	380.218,86	52.818,63	0,00	433.037,49
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P 6996	224.380,48	1.574,26	0,00	225.954,74
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - AG 6996-5 CTA	255.689,39	1.641,29	0,00	257.330,68
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - AG 813	12,49	0,06	0,00	12,55
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - AG 6996-5	3.004,19	19,28	0,00	3.023,47
1.1.02		REALIZAVEL	197.911,71	506.742,84	423.210,78	281.443,77
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	2.622,50	28.710,05	27.492,17	3.840,38
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARI	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.622,50	2.667,55	4.932,17	357,88
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARI	0,00	3.482,50	0,00	3.482,50
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	184.876,47	478.032,79	394.359,65	268.549,61
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇ	184.876,47	478.032,79	394.359,65	268.549,61
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	7.677,07	0,00	1.358,96	6.318,11
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	3.212,07	0,00	1.358,96	1.853,11
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	4.136,51	0,00	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	149,50	0,00	0,00	149,50
1.2		NAO CIRCULANTE	4.300.081,48	0,00	43.475,24	4.256.606,24
1.2.03		IMOBILIZADO	3.314.693,34	0,00	32.767,30	3.281.926,04
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	BENFEITÓRIAS	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		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-4.099.408,04	0,00	32.767,30	-4.132.175,34
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-438.769,48	0,00	2.696,23	-441.465,71
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-605.452,72	0,00	2.259,15	-607.711,87
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-136.230,07	0,00	672,38	-136.902,45
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-155.451,65	0,00	10.071,77	-165.523,42
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-827.365,19	0,00	2.187,22	-829.552,41
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-116.814,56	0,00	744,67	-117.559,23
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	-7.379,42	0,00	56,73	-7.436,15
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	-38.014,72	0,00	267,76	-38.282,48
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-892.348,01	0,00	4.310,90	-896.658,91
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	-67.472,64	0,00	153,48	-67.626,12
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-117.988,37	0,00	1.631,61	-119.619,98
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-616.976,63	0,00	6.743,27	-623.719,90
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.137,29	0,00	35,54	-1.172,83
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-29.955,47	0,00	936,59	-30.892,06

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		DEPRECIAÇÕES 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 RESTRIÇÃO	985.388,14	0,00	10.707,94	974.680,20
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO 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 NÁUTICOS - S	474.901,00	0,00	0,00	474.901,00
1.2.04.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -	-299.569,05	0,00	10.707,94	-310.276,99
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-211.591,86	0,00	6.750,41	-218.342,27
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS	-87.977,19	0,00	3.957,53	-91.934,72
2		PASSIVO	5.261.730,76	635.724,82	605.030,67	5.231.036,61
2.1		CIRCULANTE	1.935.423,69	635.724,82	605.030,67	1.904.729,54
2.1.02		FORNECEDORES	144.534,14	266.089,94	243.402,94	121.847,14
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	144.534,14	266.089,94	243.402,94	121.847,14
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	144.534,14	266.089,94	243.402,94	121.847,14
2.1.03		OBRIGACOES	48.337,32	128.010,45	121.405,26	41.732,13
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.199,86	4.400,73	4.563,87	5.363,00
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	670,07	670,08	659,18	659,17
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	99,67	99,67	114,49	114,49
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	992,44	992,44	948,93	948,93
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	499,42	469,28	505,59	535,73
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHE	2.938,26	2.169,26	2.335,68	3.104,68
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	37.093,90	44.726,70	43.991,93	36.359,13
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	26.619,84	34.252,64	33.586,61	25.953,81
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	6.108,75	6.108,75	6.021,57	6.021,57
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	4.305,39	4.305,39	4.323,83	4.323,83
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.033,56	78.883,02	72.849,46	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	72.276,02	72.276,02	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	573,43	573,43	0,00
2.1.03.03.00009	41003-9	ACORDO EXTRA JUDICIAL	6.033,56	6.033,57	0,01	0,00
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	532.990,99	8.000,00	3.508,56	528.499,55
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	532.990,99	8.000,00	3.508,56	528.499,55
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - ED	47.495,58	8.000,00	273,67	39.769,25
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM -	229.806,02	0,00	1.593,60	231.399,62
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	255.689,39	0,00	1.641,29	257.330,68
2.1.05		PROVISÕES	224.173,10	222.916,49	236.713,91	237.970,52
2.1.05.01		TRABALHISTAS	224.173,10	222.916,49	236.713,91	237.970,52
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	125.660,96	125.660,96	129.991,55	129.991,55
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	41.317,91	41.317,91	47.290,03	47.290,03
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALAR	10.535,90	10.535,90	12.058,77	12.058,77
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALAR	3.305,43	3.305,43	3.783,22	3.783,22
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	32.043,49	32.043,49	33.147,77	33.147,77
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.052,80	10.052,80	10.399,26	10.399,26
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.256,61	0,00	43,31	1.299,92
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	985.388,14	10.707,94	0,00	974.680,20
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	985.388,14	10.707,94	0,00	974.680,20
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	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVEN	-299.569,05	10.707,94	0,00	-310.276,99
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	3.663.813,60	0,00	525.245,08	4.189.058,68
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUI	3.355.548,40	0,00	486.032,79	3.841.581,19
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.303.822,40	0,00	478.032,79	3.781.855,19
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.450.750,00	0,00	332.893,32	2.783.643,32
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.473.621,99	0,00	211.577,53	1.685.199,52
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTI	68.917,57	0,00	9.511,60	78.429,17
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	626.917,57	0,00	90.082,33	716.999,90
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	9.637,00	0,00	1.124,00	10.761,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIAR	10.878,00	0,00	1.628,00	12.506,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	9.576,00	0,00	1.456,00	11.032,00
3.1.02.01.00007	3001-4	TAXA BOLÃO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	360,00	51.970,01
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	71.812,65	0,00	17.153,86	88.966,51
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	7.748,46	0,00	0,00	7.748,46
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	236.072,07	0,00	81.587,59	317.659,66
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	150.000,00	0,00	60.000,00	210.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	39.224,82	0,00	3.758,00	42.982,82
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	19.257,25	0,00	2.749,59	22.006,84
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	27.500,00	0,00	15.000,00	42.500,00
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	90,00	0,00	80,00	170,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VEL	297.723,33	0,00	37.117,88	334.841,21
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	125.892,83	0,00	25.349,88	151.242,71
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	91.818,00	0,00	0,00	91.818,00
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	19.669,50	0,00	1.908,00	21.577,50
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	2.130,00	0,00	0,00	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	9.860,00	40.801,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VEL	319.277,00	0,00	26.434,00	345.711,00
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO	288.789,00	0,00	25.750,00	314.539,00
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	30.488,00	0,00	684,00	31.172,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	51.726,00	0,00	8.000,00	59.726,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITA	51.726,00	0,00	8.000,00	59.726,00
3.1.03.01.00001	198-8	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SAL	51.726,00	0,00	8.000,00	59.726,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	22.366,06	0,00	4.212,29	26.578,35
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LI	10.291,28	0,00	2.862,31	13.153,59
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	10.291,28	0,00	2.862,31	13.153,59
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.291,28	0,00	2.862,31	13.153,59
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	12.457,82	0,00	1.349,97	13.807,79
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIR	12.457,82	0,00	1.349,97	13.807,79
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	3.768,26	0,00	314,85	4.083,11
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	8.689,56	0,00	1.035,12	9.724,68
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-383,04	0,00	0,01	-383,03
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DA	-383,04	0,00	0,01	-383,03
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	-383,04	0,00	0,01	-383,03
3.3		OUTRAS RECEITAS	285.899,14	0,00	35.000,00	320.899,14
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	285.899,14	0,00	35.000,00	320.899,14
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	285.899,14	0,00	35.000,00	320.899,14
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -	245.000,00	0,00	35.000,00	280.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	40.899,14	0,00	0,00	40.899,14
4		CUSTOS DESPESAS	3.391.964,13	653.516,84	223.179,87	3.822.301,10
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.888.943,61	584.294,47	223.179,87	3.250.058,21
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	529.953,77	56.829,33	0,00	586.783,10
4.1.01.01		DIVERSAS	181.929,29	20.944,48	0,00	202.873,77
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- AD	78.612,36	10.753,21	0,00	89.365,57
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	39.470,20	5.682,10	0,00	45.152,30
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	24.999,88	708,19	0,00	25.708,07
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	26.121,52	3.630,98	0,00	29.752,50
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	1.451,07	170,00	0,00	1.621,07
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	132.558,83	16.231,79	0,00	148.790,62
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	67.343,17	8.983,06	0,00	76.326,23
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	20.167,95	2.565,66	0,00	22.733,61
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	21.095,50	1.449,29	0,00	22.544,79
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	4.761,83	595,62	0,00	5.357,45
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	13.787,14	1.801,75	0,00	15.588,89
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	4.292,38	836,41	0,00	5.128,79
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 AUTENTICAOE	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	19.988,11	8.904,31	0,00	28.892,42
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	6.845,50	6.356,99	0,00	13.202,49
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	8.750,00	1.250,00	0,00	10.000,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMEN	122,96	0,00	0,00	122,96
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	0,00	1.297,32	0,00	1.297,32
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
4.1.01.03.00009	4015-0	DESPESAS DE CANIL	121,80	0,00	0,00	121,80
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETO	2.565,50	0,00	0,00	2.565,50
4.1.01.03.00012	41006-3	CONDUÇÕES E VIAGENS	88,35	0,00	0,00	88,35
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	103.851,62	107,00	0,00	103.958,62

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	640,00	107,00	0,00	747,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE	62.523,06	9.140,14	0,00	71.663,20
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	2.968,36	763,60	0,00	3.731,96
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	4.002,70	800,54	0,00	4.803,24
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	31.878,00	4.554,00	0,00	36.432,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE	11.564,00	1.652,00	0,00	13.216,00
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	1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	360,00	120,00	0,00	480,00
4.1.01.06		SEGUROS	29.102,86	1.501,61	0,00	30.604,47
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	29.102,86	1.501,61	0,00	30.604,47
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.200.622,95	348.752,75	176.627,38	1.372.748,32
4.1.02.01		PESSOAL	1.052.629,87	282.922,64	132.370,89	1.203.181,62
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	373.967,96	52.249,51	10,01	426.207,46
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	91.278,35	5.360,58	0,00	96.638,93
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODON	21.895,21	3.253,54	0,00	25.148,75
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	290,20	227,73	251,16	266,77
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	14.956,32	2.184,00	0,00	17.140,32
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	12.954,47	1.815,76	0,00	14.770,23
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-	45.011,74	7.062,20	0,00	52.073,94
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	19.042,00	1.500,00	0,00	20.542,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-54.489,79	101.315,36	98.464,79	-51.639,22
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	33.644,93	38.507,57	33.644,93	38.507,57
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ-	448.843,03	69.446,39	0,00	518.289,42
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	147.993,08	65.830,11	44.256,49	169.566,70
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	100.717,60	13.450,91	0,00	114.168,51
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	50.893,34	4.968,01	0,00	55.861,35
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	3.910,22	570,79	0,00	4.481,01
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-18.798,98	33.940,52	32.985,59	-17.844,05
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	11.270,90	12.899,88	11.270,90	12.899,88
4.1.03		ESCOLA DE VELA	150.318,02	7.342,50	0,00	157.660,52
4.1.03.01		DIVERSAS	150.318,02	7.342,50	0,00	157.660,52
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	71.640,18	0,00	0,00	71.640,18
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	5.355,34	0,00	0,00	5.355,34
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA E	7.354,50	0,00	0,00	7.354,50
4.1.03.01.00007	4018-9	CURSOS DE ARRAIS EV	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	61.568,00	7.342,50	0,00	68.910,50
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	153.126,08	54.259,53	35.824,11	171.561,50
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	104.653,07	41.158,15	26.834,93	118.976,29
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	87.649,15	10.027,40	1,50	97.675,05
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	1.516,32	168,00	0,00	1.684,32
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	1.442,22	129,85	0,00	1.572,07
4.1.04.01.00009	4025-4	UNIFORMES - EV	0,00	1.359,90	0,00	1.359,90
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-	3.746,00	690,00	0,00	4.436,00
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	9.673,84	0,00	0,00	9.673,84
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-27.799,68	22.098,75	20.984,71	-26.685,64
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - E	5.848,72	6.684,25	5.848,72	6.684,25
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	48.473,01	13.101,38	8.989,18	52.585,21
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	22.905,99	2.556,70	0,00	25.462,69
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	26.357,08	802,11	0,00	27.159,19
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	891,40	100,27	0,00	991,67
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-3.640,77	7.403,08	7.029,87	-3.267,56
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	1.959,31	2.239,22	1.959,31	2.239,22
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	330.855,59	59.099,59	0,00	389.955,18
4.1.05.01		DIVERSOS	330.855,59	59.099,59	0,00	389.955,18
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATA	87.043,19	2.792,00	0,00	89.835,19
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	18.695,40	600,00	0,00	19.295,40
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	23.000,00	10.128,00	0,00	33.128,00
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	3.509,50	207,00	0,00	3.716,50
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARC	120.885,65	2.785,61	0,00	123.671,26
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	22.210,00	880,00	0,00	23.090,00
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	24.836,85	2.813,98	0,00	27.650,83
4.1.05.01.00009	4023-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	30.675,00	38.893,00	0,00	69.568,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	327.225,73	19.220,57	10.728,38	335.717,92

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	314.760,29	15.229,83	8.036,43	321.953,69
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	33.623,81	3.144,13	0,71	36.767,23
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	1.344,00	168,00	0,00	1.512,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	946,02	129,85	0,00	1.075,87
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	-553,64	6.577,44	6.211,46	-187,66
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - D	1.824,26	2.098,21	1.824,26	2.098,21
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	5.669,00	3.112,20	0,00	8.781,20
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	12.465,44	3.990,74	2.691,95	13.764,23
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	11.924,48	801,54	0,00	12.726,02
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	5.716,19	251,45	0,00	5.967,64
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	354,76	31,43	0,00	386,19
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS	-6.141,11	2.203,43	2.080,83	-6.018,51
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARI	611,12	702,89	611,12	702,89
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	152.105,18	13.006,43	0,00	165.111,61
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	152.105,18	13.006,43	0,00	165.111,61
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INST	86.696,27	4.344,83	0,00	91.041,10
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NA	33.263,75	1.635,07	0,00	34.898,82
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERVACAO DE PI	18.919,00	4.480,00	0,00	23.399,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETR	13.226,16	2.546,53	0,00	15.772,69
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBU	2.696,10	1.336,25	0,00	4.032,35
4.1.08.01		TRIBUTOS	2.696,10	1.336,25	0,00	4.032,35
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	2.108,88	1.221,76	0,00	3.330,64
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	587,22	114,49	0,00	701,71
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	42.040,19	24.447,52	0,00	66.487,71
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	42.040,19	24.447,52	0,00	66.487,71
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	42.040,19	24.447,52	0,00	66.487,71
4.3		FINANCEIRAS	28.157,61	1.455,07	0,00	29.612,68
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	28.157,61	1.455,07	0,00	29.612,68
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	28.157,61	1.455,07	0,00	29.612,68
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	15.257,50	1.455,06	0,00	16.712,56
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	0,04	0,01	0,00	0,05
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	83,03	0,00	0,00	83,03
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	9.759,52	0,00	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	474.785,92	67.767,30	0,00	542.553,22
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	474.785,92	67.767,30	0,00	542.553,22
4.5.01.01		DEPRECIACOES	229.785,92	32.767,30	0,00	262.553,22
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA	229.785,92	32.767,30	0,00	262.553,22
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	245.000,00	35.000,00	0,00	280.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRAD	245.000,00	35.000,00	0,00	280.000,00
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	2.266.278,72	2.266.278,72	0,00

Total de ATIVO	5.597.794,19	Total de PASSIVO	5.231.036,61
Total de CUSTOS DESPESAS	3.822.301,10	Total de RECEITAS	4.189.058,68

Somatórias	9.420.095,29
	9.420.095,29

Total do Superávit do Período	366.757,58
-------------------------------	------------

FABIO BARBOSA BODRA
COMODORO
CPF 184.747.798-47

LOG TECH ASSESSORIA CONTABIL
Contador
CRC 1SP147402/O-0