

| Conta           | Reduzida | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1               |          | ATIVO  | 5.900.526,69   | 1.483.785,79 | 1.261.321,99 | 6.122.990,49  |
| 1.1             |          | CIRCULANTE                                     | 1.807.089,19   | 1.482.186,79 | 1.219.288,88 | 2.069.987,10  |
| 1.1.01          |          | DISPONIVEL                                     | 1.557.357,32   | 660.021,03   | 551.689,50   | 1.665.688,85  |
| 1.1.01.01       |          | CAIXA  | 38.714,99      | 89.736,21    | 24.918,76    | 103.532,44    |
| 1.1.01.01.00002 | 1000-5   | CAIXA SECRETARIA                               | 38.714,99      | 89.736,21    | 24.918,76    | 103.532,44    |
| 1.1.01.02       |          | DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS                    | 89.065,43      | 542.959,22   | 478.885,74   | 153.138,91    |
| 1.1.01.02.00003 | 1002-4   | BANCO ITAU - C/C 22823-0                       | 87.065,43      | 483.716,30   | 419.399,08   | 151.382,65    |
| 1.1.01.02.00004 | 1002-5   | BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7                | 2.000,00       | 3.357,92     | 3.601,66     | 1.756,26      |
| 1.1.01.02.00012 | 41008-0  | BCO DO BRASIL CC 19586-3 PROJ VELEJAR          | 0,00           | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00          |
| 1.1.01.02.00013 | 41011-0  | BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES | 0,00           | 7.885,00     | 7.885,00     | 0,00          |
| 1.1.01.03       |          | APLICACOES FINANCEIRAS                         | 1.429.576,90   | 27.325,60    | 47.885,00    | 1.409.017,50  |
| 1.1.01.03.00005 | 10055-1  | ITAÚ CDB                                       | 62.221,64      | 595,50       | 0,00         | 62.817,14     |
| 1.1.01.03.00007 | 20-5     | BB CP AUTOMATICO S P CC 17614-1 MESP           | 232.480,35     | 1.924,24     | 0,00         | 234.404,59    |
| 1.1.01.03.00008 | 21-3     | BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2           | 12.600,32      | 93,20        | 0,00         | 12.693,52     |
| 1.1.01.03.00011 | 24-8     | BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR             | 11.172,63      | 82,64        | 0,00         | 11.255,27     |
| 1.1.01.03.00012 | 25-6     | BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6                  | 12,92          | 0,10         | 0,00         | 13,02         |
| 1.1.01.03.00013 | 26-4     | BB RF CP AUT - CC 17614-1 - VELA JOVEM         | 3.102,13       | 22,94        | 0,00         | 3.125,07      |
| 1.1.01.03.00014 | 41009-8  | BB RF CP Automático - CC 19586-3               | 113.941,45     | 8.447,47     | 40.000,00    | 82.388,92     |
| 1.1.01.03.00015 | 41010-1  | XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8                 | 459.148,72     | 12.623,32    | 0,00         | 471.772,04    |
| 1.1.01.03.00016 | 41013-6  | BB POUAPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4         | 199.310,63     | 1.216,75     | 7.885,00     | 192.642,38    |
| 1.1.01.03.00017 | 41015-2  | BB Poup AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657      | 101.779,80     | 752,83       | 0,00         | 102.532,63    |
| 1.1.01.03.00018 | 41034-9  | BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12 | 233.806,31     | 1.566,61     | 0,00         | 235.372,92    |
| 1.1.02          |          | REALIZAVEL                                     | 249.731,87     | 822.165,76   | 667.599,38   | 404.298,25    |
| 1.1.02.01       |          | IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR                  | 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                               | 10.051,48      | 42.296,00    | 50.044,26    | 2.303,22      |
| 1.1.02.02.00001 | 29-9     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                    | 0,00           | 39.992,78    | 39.992,78    | 0,00          |
| 1.1.02.02.00002 | 30-2     | ADIANTAMENTO DE FERIAS                         | 6.212,44       | 2.303,22     | 6.212,44     | 2.303,22      |
| 1.1.02.02.00004 | 32-9     | ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC                 | 3.839,04       | 0,00         | 3.839,04     | 0,00          |
| 1.1.02.03       |          | OUTROS ADIANTAMENTOS                           | 0,00           | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00      |
| 1.1.02.03.00001 | 40-0     | ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES               | 0,00           | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00      |
| 1.1.02.06       |          | CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS                    | 214.048,79     | 771.369,76   | 614.578,34   | 370.840,21    |
| 1.1.02.06.00001 | 41-8     | SOCIOS MENSALIDADES ACORDOS                    | 49.623,81      | 0,00         | 7.669,75     | 41.954,06     |
| 1.1.02.06.00003 | 1232-3   | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER         | 164.424,98     | 771.369,76   | 606.908,59   | 328.886,15    |
| 1.1.02.08       |          | DESPESAS ANTECIPADAS                           | 25.302,46      | 0,00         | 2.976,78     | 22.325,68     |
| 1.1.02.08.00001 | 46-9     | PREMIOS DE SEGUROS                             | 20.837,46      | 0,00         | 2.976,78     | 17.860,68     |
| 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 RECUPERAR                    | 149,50         | 0,00         | 0,00         | 149,50        |
| 1.2             |          | NAO CIRCULANTE                                 | 4.093.437,50   | 1.599,00     | 42.033,11    | 4.053.003,39  |
| 1.2.03          |          | IMOBILIZADO                                    | 3.172.297,00   | 1.599,00     | 31.325,17    | 3.142.570,83  |
| 1.2.03.01       |          | IMOBILIZADO LIQUIDO                            | 7.428.915,06   | 1.599,00     | 0,00         | 7.430.514,06  |
| 1.2.03.01.00001 | 54-0     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 159.123,74     | 1.599,00     | 0,00         | 160.722,74    |
| 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                           | 882.602,48     | 0,00         | 0,00         | 882.602,48    |
| 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- RESTAURANTE                 | 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                           | 260.098,13     | 0,00         | 0,00         | 260.098,13    |
| 1.2.03.01.00017 | 70-1     | COMPUTADORES E PERIFERICOS                     | 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                       | 47.382,44      | 0,00         | 0,00         | 47.382,44     |
| 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                        | -4.256.786,06  | 0,00         | 31.325,17    | -4.288.111,23 |
| 1.2.03.02.00001 | 76-0     | MOVEIS E UTENSILIOS                            | -454.676,86    | 0,00         | 2.696,23     | -457.373,09   |
| 1.2.03.02.00002 | 77-9     | EDIFICIOS                                      | -619.007,62    | 0,00         | 2.259,15     | -621.266,77   |
| 1.2.03.02.00003 | 78-7     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | -140.231,45    | 0,00         | 668,09       | -140.899,54   |
| 1.2.03.02.00004 | 79-5     | INSTALAÇÕES                                    | -215.882,27    | 0,00         | 10.071,77    | -225.954,04   |
| 1.2.03.02.00005 | 80-9     | EMBARCAÇÕES                                    | -803.633,28    | 0,00         | 1.603,04     | -805.236,32   |
| 1.2.03.02.00006 | 81-7     | QUADRA DE TENIS                                | -119.535,02    | 0,00         | 0,00         | -119.535,02   |
| 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     |

| Conta           | Reduzida | Descrição   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.2.03.02.00010 | 85-0     | EQUIPAMENTO DE SOM  | -7.719,80      | 0,00       | 56,73      | -7.776,53    |
| 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- RESTAURANTE                            | -39.621,28     | 0,00       | 267,76     | -39.889,04   |
| 1.2.03.02.00013 | 88-4     | HANGAR  | -918.213,41    | 0,00       | 4.310,90   | -922.524,31  |
| 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 PERIFERICOS                                | -68.393,52     | 0,00       | 153,48     | -68.547,00   |
| 1.2.03.02.00016 | 91-4     | INSTALAÇÕES NAUTICAS                                      | -127.457,94    | 0,00       | 1.522,62   | -128.980,56  |
| 1.2.03.02.00017 | 92-2     | BENFEITORIAS  | -657.436,25    | 0,00       | 6.743,27   | -664.179,52  |
| 1.2.03.02.00021 | 95-7     | DEPREC ACADEMIA   | -1.350,53      | 0,00       | 35,54      | -1.386,07    |
| 1.2.03.02.00022 | 96-5     | DEPREC REDE WI-FI   | -35.575,01     | 0,00       | 936,59     | -36.511,60   |
| 1.2.03.03       |          | BENS INTANGIVIS   | 20.666,20      | 0,00       | 0,00       | 20.666,20    |
| 1.2.03.03.00001 | 97-3     | DIREITO DE USO DE SOFTWARES                               | 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 INTANGIVIS                              | -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 SOFTWARES                               | -8.905,30      | 0,00       | 0,00       | -8.905,30    |
| 1.2.04          |          | IMOBILIZADO COM RESTRICOES                                | 921.140,50     | 0,00       | 10.707,94  | 910.432,56   |
| 1.2.04.01       |          | IMOBILIZADO LIQUIDO COM RESTRICOES                        | 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 - SUBV                              | 474.901,00     | 0,00       | 0,00       | 474.901,00   |
| 1.2.04.02       |          | DEPRECIACOES ACUMULADAS - SUBVENCOES                      | -363.816,69    | 0,00       | 10.707,94  | -374.524,63  |
| 1.2.04.02.00001 | 104-0    | DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV                                 | -252.094,32    | 0,00       | 6.750,41   | -258.844,73  |
| 1.2.04.02.00002 | 105-8    | DEPREC - EQUIPS NAUTICOS - SUBV                           | -111.722,37    | 0,00       | 3.957,53   | -115.679,90  |
| 2               |          | PASSIVO   | 5.907.546,93   | 758.080,81 | 779.022,35 | 5.928.488,47 |
| 2.1             |          | CIRCULANTE  | 1.328.334,19   | 747.372,87 | 779.022,35 | 1.359.983,67 |
| 2.1.02          |          | FORNECEDORES  | 160.288,57     | 352.212,28 | 366.128,84 | 174.205,13   |
| 2.1.02.01       |          | FORNECEDORES NACIONAIS                                    | 160.288,57     | 352.212,28 | 366.128,84 | 174.205,13   |
| 2.1.02.01.00001 | 2020-2   | FORNECEDORES DIVERSOS                                     | 160.288,57     | 352.212,28 | 366.128,84 | 174.205,13   |
| 2.1.03          |          | OBRIGACOES  | 112.603,44     | 202.448,44 | 237.864,04 | 148.019,04   |
| 2.1.03.01       |          | OBRIGACOES FISCAIS  | 5.706,83       | 5.921,88   | 7.808,67   | 7.593,62     |
| 2.1.03.01.00001 | 107-4    | PIS A RECOLHER  | 674,64         | 674,67     | 639,46     | 639,43       |
| 2.1.03.01.00003 | 108-2    | COFINS A RECOLHER   | 0,00           | 205,06     | 734,36     | 529,30       |
| 2.1.03.01.00004 | 109-0    | ISS A RECOLHER  | 1.210,46       | 1.210,38   | 2.081,84   | 2.081,92     |
| 2.1.03.01.00005 | 110-4    | IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS                                  | 695,74         | 705,78     | 769,29     | 769,25       |
| 2.1.03.01.00006 | 111-2    | PIS COFINS CSLL A RECOLHER                                | 3.125,99       | 3.125,99   | 3.583,72   | 3.583,72     |
| 2.1.03.02       |          | OBRIGACOES SOCIAIS  | 37.553,70      | 47.516,23  | 46.575,99  | 36.613,46    |
| 2.1.03.02.00001 | 113-9    | INSS A RECOLHER   | 26.716,26      | 36.157,39  | 34.720,24  | 25.279,11    |
| 2.1.03.02.00002 | 114-7    | FGTS A RECOLHER   | 6.188,42       | 6.188,38   | 5.564,51   | 5.564,55     |
| 2.1.03.02.00003 | 115-5    | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER                               | 63,36          | 440,84     | 881,68     | 504,20       |
| 2.1.03.02.00005 | 116-3    | IRRF S SALARIOS   | 4.585,66       | 4.729,62   | 5.409,56   | 5.265,60     |
| 2.1.03.03       |          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                                   | 0,00           | 79.667,42  | 82.814,74  | 3.147,32     |
| 2.1.03.03.00002 | 118-0    | SALARIOS E ORDENADOS                                      | 0,00           | 78.599,72  | 78.599,72  | 0,00         |
| 2.1.03.03.00003 | 119-8    | RESCISOES A PAGAR   | 0,00           | 0,00       | 3.723,12   | 3.723,12     |
| 2.1.03.03.00008 | 124-4    | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                                | 0,00           | 1.067,70   | 491,90     | -575,80      |
| 2.1.03.05       |          | OUTRAS OBRIGACOES   | 69.342,91      | 69.342,91  | 100.664,64 | 100.664,64   |
| 2.1.03.05.00001 | 125-2    | ADIANTAMENTOS CLIENTES                                    | 69.342,91      | 69.342,91  | 100.664,64 | 100.664,64   |
| 2.1.04          |          | OUTROS ADIANTAMENTOS                                      | 902.615,40     | 39.885,00  | 14.106,78  | 876.837,18   |
| 2.1.04.01       |          | SUBVENCOES  | 902.615,40     | 39.885,00  | 14.106,78  | 876.837,18   |
| 2.1.04.01.00003 | 132-5    | ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENUNCIA FISCAL                 | 238.004,26     | 0,00       | 1.947,28   | 239.951,54   |
| 2.1.04.01.00005 | 134-1    | ADTO PROJETO VELEJAR                                      | 117.114,08     | 32.000,00  | 8.530,11   | 93.644,19    |
| 2.1.04.01.00006 | 135-0    | PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2    | 12.600,32      | 0,00       | 93,20      | 12.693,52    |
| 2.1.04.01.00007 | 41012-8  | PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC 29/2024 EDITAL 11 | 199.310,63     | 7.885,00   | 1.216,75   | 192.642,38   |
| 2.1.04.01.00008 | 41014-4  | PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4             | 233.806,31     | 0,00       | 1.566,61   | 235.372,92   |
| 2.1.04.01.00009 | 41040-3  | PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657                      | 101.779,80     | 0,00       | 752,83     | 102.532,63   |
| 2.1.05          |          | PROVISOES   | 152.826,78     | 152.827,15 | 160.922,69 | 160.922,32   |
| 2.1.05.01       |          | TRABALHISTAS  | 152.826,78     | 152.827,15 | 160.922,69 | 160.922,32   |
| 2.1.05.01.00001 | 136-8    | PROVISAO DE FERIAS  | 107.843,97     | 107.843,97 | 108.770,53 | 108.770,53   |
| 2.1.05.01.00002 | 137-6    | PROVISAO DE 13 SALARIO                                    | 5.825,77       | 5.825,77   | 10.956,31  | 10.956,31    |
| 2.1.05.01.00005 | 140-6    | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO                               | 1.485,34       | 1.485,34   | 2.793,65   | 2.793,65     |
| 2.1.05.01.00006 | 141-4    | PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO                               | 466,07         | 466,07     | 876,51     | 876,51       |
| 2.1.05.01.00008 | 143-0    | PROVISAO INSS S/FERIAS                                    | 27.500,12      | 27.500,12  | 27.736,41  | 27.736,41    |
| 2.1.05.01.00009 | 144-9    | PROVISAO FGTS S/FERIAS                                    | 8.627,07       | 8.627,44   | 8.701,57   | 8.701,20     |
| 2.1.05.01.00010 | 145-7    | PROVISAO PIS S/FERIAS                                     | 1.078,44       | 1.078,44   | 1.087,71   | 1.087,71     |
| 2.2             |          | NAO CIRCULANTE  | 921.140,50     | 10.707,94  | 0,00       | 910.432,56   |
| 2.2.02          |          | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                     | 921.140,50     | 10.707,94  | 0,00       | 910.432,56   |
| 2.2.02.01       |          | SUBVENCOES RECEBIDAS                                      | 921.140,50     | 10.707,94  | 0,00       | 910.432,56   |
| 2.2.02.01.00001 | 150-3    | IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO                                  | 1.284.957,19   | 0,00       | 0,00       | 1.284.957,19 |
| 2.2.02.01.00002 | 151-1    | DEPRECIACAO IMOBIL SUBVENÇÃO                              | -363.816,69    | 10.707,94  | 0,00       | -374.524,63  |

| Conta           | Reduzida | Descrição                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.3             |          | PATRIMONIO LIQUIDO                | 3.658.072,24   | 0,00       | 0,00       | 3.658.072,24 |
| 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                        | 159.172,05     | 0,00       | 0,00       | 159.172,05   |
| 2.3.04.01       |          | SUPERAVIT/DEFICIT                 | 159.172,05     | 0,00       | 0,00       | 159.172,05   |
| 2.3.04.01.00002 | 162-7    | RESULTADO DO EXERCICIO            | 159.172,05     | 0,00       | 0,00       | 159.172,05   |
| 3               |          | RECEITAS                          | 478.419,80     | 7.025,62   | 697.618,49 | 1.169.012,67 |
| 3.1             |          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA       | 469.111,59     | 320,00     | 683.111,94 | 1.151.903,53 |
| 3.1.02          |          | RECEITAS DAS ATIVIDADES           | 458.911,59     | 320,00     | 675.226,94 | 1.133.818,53 |
| 3.1.02.01       |          | RECEITAS ORDINARIAS               | 361.778,23     | 320,00     | 365.947,53 | 727.405,76   |
| 3.1.02.01.00001 | 3000-4   | MENSALIDADE DE SOCIOS             | 218.969,96     | 0,00       | 222.941,39 | 441.911,35   |
| 3.1.02.01.00002 | 3000-5   | MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA      | 8.945,64       | 0,00       | 12.051,76  | 20.997,40    |
| 3.1.02.01.00003 | 3000-8   | ESTADIA DE BARCOS                 | 93.757,03      | 0,00       | 108.843,56 | 202.600,59   |
| 3.1.02.01.00005 | 3001-2   | TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS      | 1.638,00       | 0,00       | 1.638,00   | 3.276,00     |
| 3.1.02.01.00006 | 3001-3   | TAXA DE ARMARIO - HANGAR          | 1.475,00       | 0,00       | 1.475,00   | 2.950,00     |
| 3.1.02.01.00008 | 3001-7   | FESTAS                            | 0,00           | 0,00       | 400,00     | 400,00       |
| 3.1.02.01.00009 | 3001-8   | PATROCINIO                        | 27.700,00      | 320,00     | 320,00     | 27.700,00    |
| 3.1.02.01.00011 | 3002-7   | RESTAURANTE                       | 9.292,60       | 0,00       | 18.088,58  | 27.381,18    |
| 3.1.02.01.00015 | 3003-1   | ACORDO FINANCEIRO                 | 0,00           | 0,00       | 189,24     | 189,24       |
| 3.1.02.02       |          | RECEITAS EVENTUAIS                | 301,27         | 0,00       | 195.352,27 | 195.653,54   |
| 3.1.02.02.00001 | 3020-1   | TAXA DE TRANSFERENCIA             | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00   |
| 3.1.02.02.00003 | 3020-3   | ALUGUEL DOS APARTAMENTOS          | 0,00           | 0,00       | 7.551,00   | 7.551,00     |
| 3.1.02.02.00004 | 3020-6   | ALUGUEL DA SEDE                   | 271,27         | 0,00       | 271,27     | 542,54       |
| 3.1.02.02.00006 | 3020-8   | TITULOS                           | 0,00           | 0,00       | 37.500,00  | 37.500,00    |
| 3.1.02.02.00007 | 3021-0   | UNIFORMES E ACESSORIOS            | 30,00          | 0,00       | 30,00      | 60,00        |
| 3.1.02.03       |          | RECEITAS COM CURSO DE VELA        | 62.822,51      | 0,00       | 61.525,28  | 124.347,79   |
| 3.1.02.03.00001 | 3020-5   | CURSO DE OPTIMIST                 | 0,00           | 0,00       | 57.546,96  | 57.546,96    |
| 3.1.02.03.00003 | 3025-4   | ACAMPAMENTO                       | 61.929,01      | 0,00       | 350,00     | 62.279,01    |
| 3.1.02.03.00004 | 3025-5   | ALUGUEL DE BARCOS                 | 893,50         | 0,00       | 3.628,32   | 4.521,82     |
| 3.1.02.04       |          | RECEITAS DIRETORIA DE VELA        | 34.009,58      | 0,00       | 52.401,86  | 86.411,44    |
| 3.1.02.04.00001 | 3025-1   | ACOMPANHAMENTO TECNICO OP         | 17.620,00      | 0,00       | 36.155,30  | 53.775,30    |
| 3.1.02.04.00002 | 196-1    | EVENTOS NAUTICOS                  | 5.393,50       | 0,00       | 714,80     | 6.108,30     |
| 3.1.02.04.00004 | 41028-4  | PATROCINIO SOCIOS                 | 0,00           | 0,00       | 5.399,94   | 5.399,94     |
| 3.1.02.04.00005 | 41038-1  | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER      | 5.250,00       | 0,00       | 5.610,00   | 10.860,00    |
| 3.1.02.04.00006 | 41039-0  | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420        | 5.746,08       | 0,00       | 0,00       | 5.746,08     |
| 3.1.02.04.00007 | 41041-1  | ALUGUEL DE BARCOS                 | 0,00           | 0,00       | 4.521,82   | 4.521,82     |
| 3.1.03          |          | RECEITAS DE SUBVENÇÕES            | 10.200,00      | 0,00       | 7.885,00   | 18.085,00    |
| 3.1.03.01       |          | REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8      | 10.200,00      | 0,00       | 7.885,00   | 18.085,00    |
| 3.1.03.01.00002 | 41035-7  | SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS | 10.200,00      | 0,00       | 7.885,00   | 18.085,00    |
| 3.2             |          | RECEITAS FINANCEIRAS              | 7.308,21       | 6.705,62   | 14.506,55  | 15.109,14    |
| 3.2.02          |          | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA    | 5.126,48       | 734,36     | 13.232,46  | 17.624,58    |
| 3.2.02.01       |          | APLICACOES FINANCEIRAS            | 5.126,48       | 0,00       | 13.232,46  | 18.358,94    |
| 3.2.02.01.00001 | 3030-1   | REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS        | 5.126,48       | 0,00       | 13.232,46  | 18.358,94    |
| 3.2.02.02       |          | DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS      | 0,00           | 734,36     | 0,00       | -734,36      |
| 3.2.02.02.00002 | 201-1    | COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI    | 0,00           | 734,36     | 0,00       | -734,36      |
| 3.2.03          |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS       | 2.181,73       | 0,00       | 1.274,09   | 3.455,82     |
| 3.2.03.01       |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS       | 2.181,73       | 0,00       | 1.274,09   | 3.455,82     |
| 3.2.03.01.00001 | 3030-4   | JUROS RECEBIDOS                   | 306,08         | 0,00       | 283,59     | 589,67       |
| 3.2.03.01.00003 | 3030-3   | MULTAS RECEBIDAS                  | 1.875,65       | 0,00       | 990,50     | 2.866,15     |
| 3.2.04          |          | DEDUÇÕES DAS RECEITAS             | 0,00           | 5.971,26   | 0,00       | -5.971,26    |
| 3.2.04.01       |          | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | 0,00           | 5.971,26   | 0,00       | -5.971,26    |
| 3.2.04.01.00002 | 41047-0  | CANCELAMENTO DE FATURAS           | 0,00           | 5.971,26   | 0,00       | -5.971,26    |
| 3.3             |          | OUTRAS RECEITAS                   | 2.000,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 3.3.01          |          | RECEITAS NAO OPERACIONAIS         | 2.000,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 3.3.01.02       |          | RECEITAS DIVERSAS                 | 2.000,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 3.3.01.02.00002 | 3039-2   | RECEITAS COM DOAÇÕES              | 2.000,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 4               |          | CUSTOS DESPESAS                   | 485.440,04     | 658.961,33 | 169.890,72 | 974.510,65   |
| 4.1             |          | ADMINISTRATIVAS                   | 451.817,31     | 625.120,84 | 169.890,72 | 907.047,43   |
| 4.1.01          |          | GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | 83.821,25      | 74.380,31  | 40,53      | 158.161,03   |
| 4.1.01.01       |          | DIVERSAS                          | 25.172,52      | 35.176,70  | 40,53      | 60.308,69    |
| 4.1.01.01.00001 | 4013-7   | SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM        | 10.098,51      | 10.348,11  | 40,53      | 20.406,09    |
| 4.1.01.01.00002 | 4013-1   | CONTABILIDADE                     | 5.682,10       | 5.682,10   | 0,00       | 11.364,20    |
| 4.1.01.01.00003 | 4013-2   | AUDITORIA                         | 4.648,06       | 4.880,48   | 0,00       | 9.528,54     |
| 4.1.01.01.00004 | 4013-5   | HONORARIOS ADVOCATICIOS           | 293,86         | 8.390,82   | 0,00       | 8.684,68     |
| 4.1.01.01.00005 | 4013-4   | INFORMATICA                       | 4.299,99       | 5.115,19   | 0,00       | 9.415,18     |
| 4.1.01.01.00006 | 4013-3   | FRETES                            | 150,00         | 760,00     | 0,00       | 910,00       |
| 4.1.01.02       |          | DESPESA DE CONSUMO                | 17.426,26      | 17.648,33  | 0,00       | 35.074,59    |
| 4.1.01.02.00001 | 4012-1   | AGUA E ESGOTO                     | 8.682,49       | 8.983,00   | 0,00       | 17.665,49    |
| 4.1.01.02.00002 | 4012-2   | ENERGIA ELETRICA                  | 2.301,40       | 2.113,20   | 0,00       | 4.414,60     |
| 4.1.01.02.00003 | 4012-3   | GAS                               | 2.787,47       | 1.636,58   | 0,00       | 4.424,05     |
| 4.1.01.02.00004 | 4012-4   | MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT         | 454,82         | 1.800,56   | 0,00       | 2.255,38     |
| 4.1.01.02.00005 | 4012-5   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 2.520,39       | 2.412,83   | 0,00       | 4.933,22     |

| Conta           | Reduzida | Descrição                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.1.01.02.00006 | 4012-6   | TELEFONE/INTERNET/TV              | 679,69         | 669,76     | 0,00       | 1.349,45    |
| 4.1.01.02.00008 | 4012-8   | CORREIOS                          | 0,00           | 32,40      | 0,00       | 32,40       |
| 4.1.01.03       |          | DESPESAS OPERACIONAIS             | 17.477,72      | 7.188,84   | 0,00       | 24.666,56   |
| 4.1.01.03.00003 | 4014-4   | BENS DE PEQUENO VALOR             | 4.554,72       | 5.738,84   | 0,00       | 10.293,56   |
| 4.1.01.03.00004 | 4014-5   | DEDETIZAÇÃO                       | 2.500,00       | 1.250,00   | 0,00       | 3.750,00    |
| 4.1.01.03.00005 | 4014-6   | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO       | 23,00          | 0,00       | 0,00       | 23,00       |
| 4.1.01.03.00006 | 4014-7   | MARKETING                         | 10.400,00      | 0,00       | 0,00       | 10.400,00   |
| 4.1.01.03.00008 | 4014-9   | MOTO BOY                          | 0,00           | 200,00     | 0,00       | 200,00      |
| 4.1.01.04       |          | EVENTOS E FESTAS                  | 9.859,97       | 850,00     | 0,00       | 10.709,97   |
| 4.1.01.04.00003 | 4016-2   | NATAL                             | 379,97         | 0,00       | 0,00       | 379,97      |
| 4.1.01.04.00005 | 4016-5   | EVENTOS                           | 1.800,00       | 0,00       | 0,00       | 1.800,00    |
| 4.1.01.04.00009 | 4016-9   | JANTAR COMODORO                   | 7.680,00       | 0,00       | 0,00       | 7.680,00    |
| 4.1.01.04.00010 | 4025-0   | CARNAVAL                          | 0,00           | 850,00     | 0,00       | 850,00      |
| 4.1.01.05       |          | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS    | 10.391,40      | 10.410,70  | 0,00       | 20.802,10   |
| 4.1.01.05.00001 | 4017-1   | SINDICLUBE                        | 565,82         | 1.044,12   | 0,00       | 1.609,94    |
| 4.1.01.05.00002 | 4017-2   | FEVESP                            | 1.000,00       | 1.000,00   | 0,00       | 2.000,00    |
| 4.1.01.05.00003 | 4017-3   | ACESC                             | 856,58         | 856,58     | 0,00       | 1.713,16    |
| 4.1.01.05.00004 | 4017-4   | FENACLUBES                        | 1.350,00       | 1.350,00   | 0,00       | 2.700,00    |
| 4.1.01.05.00005 | 4017-5   | CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE    | 6.369,00       | 5.790,00   | 0,00       | 12.159,00   |
| 4.1.01.05.00007 | 370-0    | ASSOC GUARAPIRANGA                | 250,00         | 250,00     | 0,00       | 500,00      |
| 4.1.01.05.00008 | 41001-2  | ASSOC AMIGOS DA MARINHA           | 0,00           | 120,00     | 0,00       | 120,00      |
| 4.1.01.06       |          | SEGUROS                           | 3.493,38       | 3.105,74   | 0,00       | 6.599,12    |
| 4.1.01.06.00001 | 4011-1   | SEGUROS                           | 3.493,38       | 3.105,74   | 0,00       | 6.599,12    |
| 4.1.02          |          | DESPESAS COM PESSOAL              | 178.013,02     | 301.157,27 | 129.964,87 | 349.205,42  |
| 4.1.02.01       |          | PESSOAL                           | 161.985,65     | 253.749,48 | 99.145,24  | 316.589,89  |
| 4.1.02.01.00001 | 41000-4  | SALARIO E ORDENADOS               | 36.784,83      | 46.856,79  | 8.791,87   | 74.849,75   |
| 4.1.02.01.00002 | 4000-5   | 13 SALARIO                        | 0,00           | 556,87     | 0,00       | 556,87      |
| 4.1.02.01.00003 | 4000-6   | FERIAS                            | 17.997,57      | 8.652,46   | 143,96     | 26.506,07   |
| 4.1.02.01.00005 | 4001-0   | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO       | 3.882,96       | 3.882,96   | 0,00       | 7.765,92    |
| 4.1.02.01.00006 | 4001-1   | VALE TRANSPORTE - ADM             | 220,21         | 1.381,89   | 745,31     | 856,79      |
| 4.1.02.01.00007 | 4001-7   | CESTA BASICA-ADM                  | 2.136,00       | 2.275,87   | 0,00       | 4.411,87    |
| 4.1.02.01.00008 | 4001-3   | EXAMES MEDICOS - ADM              | 1.671,21       | 2.350,91   | 0,00       | 4.022,12    |
| 4.1.02.01.00011 | 4001-2   | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM      | 5.568,00       | 6.860,20   | 0,00       | 12.428,20   |
| 4.1.02.01.00012 | 4001-8   | GRATIFICAÇÕES                     | 7.250,00       | 1.750,00   | 0,00       | 9.000,00    |
| 4.1.02.01.00013 | 275-5    | PROVISÃO P/FERIAS-ADM             | -10.463,29     | 84.168,70  | 84.946,07  | -11.240,66  |
| 4.1.02.01.00014 | 276-3    | PROVISAO P/13 SALARIO-ADM         | 4.518,03       | 8.338,87   | 4.518,03   | 8.338,87    |
| 4.1.02.01.00016 | 4002-3   | SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM     | 92.420,13      | 86.673,96  | 0,00       | 179.094,09  |
| 4.1.02.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS                  | 16.027,37      | 47.407,79  | 30.819,63  | 32.615,53   |
| 4.1.02.02.00001 | 4000-8   | INSS                              | 12.811,21      | 11.181,22  | 0,00       | 23.992,43   |
| 4.1.02.02.00002 | 4000-9   | FGTS                              | 4.810,23       | 3.956,63   | 0,00       | 8.766,86    |
| 4.1.02.02.00003 | 4001-5   | PIS                               | 502,40         | 438,48     | 0,00       | 940,88      |
| 4.1.02.02.00004 | 283-6    | ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM     | -3.609,84      | 29.038,09  | 29.306,26  | -3.878,01   |
| 4.1.02.02.00005 | 284-4    | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM    | 1.513,37       | 2.793,37   | 1.513,37   | 2.793,37    |
| 4.1.03          |          | ESCOLA DE VELA                    | 42.868,04      | 22.921,02  | 0,00       | 65.789,06   |
| 4.1.03.01       |          | DIVERSAS                          | 42.868,04      | 22.921,02  | 0,00       | 65.789,06   |
| 4.1.03.01.00001 | 4018-1   | ACAMPAMENTOS EV                   | 37.442,68      | 12.390,50  | 0,00       | 49.833,18   |
| 4.1.03.01.00003 | 4018-4   | COMBUSTIVEL EV                    | 655,37         | 1.259,52   | 0,00       | 1.914,89    |
| 4.1.03.01.00004 | 4018-5   | MATERIAL ESCOLA DE VELA EV        | 119,99         | 206,00     | 0,00       | 325,99      |
| 4.1.03.01.00005 | 289-5    | CURSO DE VELA INSTRUTOR EV        | 0,00           | 1.690,00   | 0,00       | 1.690,00    |
| 4.1.03.01.00008 | 4020-9   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV     | 4.650,00       | 7.375,00   | 0,00       | 12.025,00   |
| 4.1.04          |          | DESPESAS COM PESSOAL - EV         | 2.481,02       | 45.499,68  | 26.832,70  | 21.148,00   |
| 4.1.04.01       |          | PESSOAL - ESCOLA DE VELA          | 2.223,06       | 34.098,13  | 21.495,74  | 14.825,45   |
| 4.1.04.01.00001 | 4019-0   | SALARIO E ORDENADOS - EV          | 3.561,13       | 11.046,53  | 6.000,63   | 8.607,03    |
| 4.1.04.01.00003 | 4019-1   | FERIAS - EV                       | 9.303,20       | 0,00       | 0,00       | 9.303,20    |
| 4.1.04.01.00007 | 4019-8   | CESTA BASICA-EV                   | 178,00         | 190,71     | 0,00       | 368,71      |
| 4.1.04.01.00008 | 4020-5   | EXAMES MEDICOS - EV               | 128,72         | 167,92     | 0,00       | 296,64      |
| 4.1.04.01.00011 | 4019-7   | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV      | 576,00         | 640,00     | 0,00       | 1.216,00    |
| 4.1.04.01.00012 | 4019-5   | GRATIFICAÇÕES - EV                | 0,00           | 4.500,00   | 0,00       | 4.500,00    |
| 4.1.04.01.00013 | 308-5    | PROVISÃO P/FERIAS - EV            | -12.405,93     | 15.789,09  | 14.613,17  | -11.230,01  |
| 4.1.04.01.00014 | 309-3    | PROVISAO P/13 SALARIO - EV        | 881,94         | 1.763,88   | 881,94     | 1.763,88    |
| 4.1.04.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS - EV             | 257,96         | 11.401,55  | 5.336,96   | 6.322,55    |
| 4.1.04.02.00001 | 4019-3   | INSS - EV                         | 3.135,83       | 3.964,29   | 0,00       | 7.100,12    |
| 4.1.04.02.00002 | 4019-4   | FGTS - EV                         | 983,79         | 1.243,70   | 0,00       | 2.227,49    |
| 4.1.04.02.00003 | 4020-4   | PIS - EV                          | 122,97         | 155,46     | 0,00       | 278,43      |
| 4.1.04.02.00004 | 313-1    | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV     | -4.280,06      | 5.447,22   | 5.041,53   | -3.874,37   |
| 4.1.04.02.00005 | 314-0    | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV    | 295,43         | 590,88     | 295,43     | 590,88      |
| 4.1.05          |          | DIRETORIA DE VELA                 | 92.785,82      | 63.865,20  | 0,00       | 156.651,02  |
| 4.1.05.01       |          | DIVERSOS                          | 92.785,82      | 63.865,20  | 0,00       | 156.651,02  |
| 4.1.05.01.00001 | 4021-1   | EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV     | 1.200,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00    |
| 4.1.05.01.00002 | 4021-2   | VIAGENS E ESTADIAS DV             | 0,00           | 960,00     | 0,00       | 960,00      |
| 4.1.05.01.00003 | 4021-3   | FRETES DV                         | 560,00         | 280,00     | 0,00       | 840,00      |
| 4.1.05.01.00005 | 4021-5   | MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS DV    | 13.707,50      | 27.274,82  | 0,00       | 40.982,32   |
| 4.1.05.01.00008 | 4023-6   | COMBUSTIVEL DV                    | 1.529,21       | 2.292,17   | 0,00       | 3.821,38    |
| 4.1.05.01.00009 | 4023-4   | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV       | 0,00           | 1.600,00   | 0,00       | 1.600,00    |
| 4.1.05.01.00011 | 41024-1  | PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTON DV | 17.000,00      | 0,00       | 0,00       | 17.000,00   |
| 4.1.05.01.00012 | 41029-2  | PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTON    |                |            |            |             |

| Conta           | Reduzida | Descrição                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |          | DV                                      | 1.500,00       | 0,00         | 0,00         | 1.500,00    |
| 4.1.05.01.00013 | 41030-6  | REEMB. DESPESAS - FLOTILHA DV           | 219,11         | 0,00         | 0,00         | 219,11      |
| 4.1.05.01.00014 | 41031-4  | PRESTADORES SERVIÇO - FLOTILHA DV       | 12.750,00      | 17.864,29    | 0,00         | 30.614,29   |
| 4.1.05.01.00015 | 41032-2  | REEMB. DESPESAS - FLOTILHA DV           | 2.700,00       | 8.063,78     | 0,00         | 10.763,78   |
| 4.1.05.01.00016 | 41036-5  | DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV           | 41.400,00      | 0,00         | 0,00         | 41.400,00   |
| 4.1.05.01.00017 | 41046-2  | MANUTENÇÃO VELEIROS DE<br>COMPETIÇÃO DV | 220,00         | 5.530,14     | 0,00         | 5.750,14    |
| 4.1.06          |          | DESPESA COM PESSOAL - DV                | 10.143,49      | 26.778,54    | 12.402,62    | 24.519,41   |
| 4.1.06.01       |          | PESSOAL DIRETORIA DE VELA               | 7.948,18       | 21.881,77    | 9.401,80     | 20.428,15   |
| 4.1.06.01.00001 | 4021-8   | SALARIO E ORDENADOS - DV                | 4.928,65       | 5.244,29     | 691,27       | 9.481,67    |
| 4.1.06.01.00002 | 325-5    | 13 SALARIO - DV                         | 0,00           | 4.521,82     | 0,00         | 4.521,82    |
| 4.1.06.01.00006 | 4022-4   | CESTA BASICA-DV                         | 356,00         | 381,42       | 0,00         | 737,42      |
| 4.1.06.01.00007 | 4023-2   | EXAMES MEDICOS - DV                     | 257,45         | 583,74       | 0,00         | 841,19      |
| 4.1.06.01.00012 | 335-2    | PROVISÃO P/FERIAS - DV                  | 1.020,28       | 8.812,74     | 8.284,73     | 1.548,29    |
| 4.1.06.01.00013 | 336-0    | PROVISÃO P/13 SALARIO - DV              | 425,80         | 853,56       | 425,80       | 853,56      |
| 4.1.06.01.00015 | 4022-3   | REFEIÇÕES - DV                          | 960,00         | 1.484,20     | 0,00         | 2.444,20    |
| 4.1.06.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS DV                     | 2.195,31       | 4.896,77     | 3.000,82     | 4.091,26    |
| 4.1.06.02.00001 | 4022-5   | INSS - DV                               | 1.257,04       | 1.160,78     | 0,00         | 2.417,82    |
| 4.1.06.02.00002 | 4022-6   | FGTS - DV                               | 394,36         | 364,18       | 0,00         | 758,54      |
| 4.1.06.02.00003 | 4023-1   | PIS - DV                                | 49,29          | 45,52        | 0,00         | 94,81       |
| 4.1.06.02.00004 | 343-3    | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV           | 352,01         | 3.040,38     | 2.858,21     | 534,18      |
| 4.1.06.02.00005 | 344-1    | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV          | 142,61         | 285,91       | 142,61       | 285,91      |
| 4.1.07          |          | DIRETORIA PATRIMONIO                    | 31.504,67      | 39.928,46    | 0,00         | 71.433,13   |
| 4.1.07.01       |          | DIRETORIA PATRIMONIO                    | 31.504,67      | 39.928,46    | 0,00         | 71.433,13   |
| 4.1.07.01.00001 | 4024-1   | MANUT CONSERVACAO DE<br>INSTALAÇÕES DP  | 15.349,98      | 23.139,11    | 0,00         | 38.489,09   |
| 4.1.07.01.00002 | 4024-2   | MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA DP       | 12.017,07      | 8.252,15     | 0,00         | 20.269,22   |
| 4.1.07.01.00003 | 4024-3   | MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS<br>DP   | 0,00           | 4.210,00     | 0,00         | 4.210,00    |
| 4.1.07.01.00004 | 4024-4   | MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP         | 2.637,62       | 967,20       | 0,00         | 3.604,82    |
| 4.1.07.01.00005 | 4024-5   | MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS<br>DP    | 1.500,00       | 3.360,00     | 0,00         | 4.860,00    |
| 4.1.09          |          | FUNDOS PRO- VELA                        | 0,00           | 42.705,36    | 650,00       | 42.055,36   |
| 4.1.09.01       |          | FUNDOS PRO - VELA                       | 0,00           | 42.705,36    | 650,00       | 42.055,36   |
| 4.1.09.01.00001 | 4027-1   | REEMBOLSO DE GASTOS FPV                 | 0,00           | 42.705,36    | 650,00       | 42.055,36   |
| 4.1.10          |          | PROJETOS INCENTIVADOS                   | 10.200,00      | 7.885,00     | 0,00         | 18.085,00   |
| 4.1.10.01       |          | GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS            | 10.200,00      | 7.885,00     | 0,00         | 18.085,00   |
| 4.1.10.01.00005 | 41037-3  | SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC                | 10.200,00      | 7.885,00     | 0,00         | 18.085,00   |
| 4.3             |          | FINANCEIRAS                             | 2.428,27       | 2.515,32     | 0,00         | 4.943,59    |
| 4.3.01          |          | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 2.428,27       | 2.515,32     | 0,00         | 4.943,59    |
| 4.3.01.01       |          | ENCARGOS FINANCEIROS                    | 2.428,27       | 2.515,32     | 0,00         | 4.943,59    |
| 4.3.01.01.00001 | 4028-1   | DESPESAS BANCARIAS                      | 1.929,77       | 2.483,92     | 0,00         | 4.413,69    |
| 4.3.01.01.00002 | 4028-2   | JUROS                                   | 0,00           | 1,70         | 0,00         | 1,70        |
| 4.3.01.01.00003 | 4028-3   | MULTAS                                  | 6,10           | 0,00         | 0,00         | 6,10        |
| 4.3.01.01.00004 | 4028-4   | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 492,40         | 29,70        | 0,00         | 522,10      |
| 4.5             |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS               | 31.194,46      | 31.325,17    | 0,00         | 62.519,63   |
| 4.5.01          |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAL                | 31.194,46      | 31.325,17    | 0,00         | 62.519,63   |
| 4.5.01.01       |          | DEPRECIACÕES                            | 31.194,46      | 31.325,17    | 0,00         | 62.519,63   |
| 4.5.01.01.00001 | 364-6    | DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA          | 31.194,46      | 31.325,17    | 0,00         | 62.519,63   |
|                 |          | TOTAL GERAL                             | 0,00           | 2.907.853,55 | 2.907.853,55 | 0,00        |

|                               |              |                  |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| Total de ATIVO                |              | Total de PASSIVO |
| Total de CUSTOS DESPESAS      | 6.122.990,49 | 5.928.488,47     |
|                               | 974.510,65   | 1.169.012,67     |
| Somatórias                    | 7.097.501,14 |                  |
|                               | 7.097.501,14 |                  |
| Total do Superávit do Período | 194.502,02   |                  |