

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.894.230,89	1.433.236,19	1.382.326,50	5.945.140,58
1.1		CIRCULANTE	2.031.335,99	1.433.236,19	1.335.770,92	2.128.801,26
1.1.01		DISPONIVEL	1.709.781,13	773.160,60	684.652,26	1.798.289,47
1.1.01.01		CAIXA	14.636,06	123.530,97	17.423,15	120.743,88
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	952,40	0,00	0,00	952,40
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	13.683,66	123.530,97	17.423,15	119.791,48
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	37.987,09	621.503,69	589.878,37	69.612,41
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	35.673,37	520.446,18	487.478,88	68.640,67
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	2.313,72	5.706,77	7.909,41	111,08
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
1.1.01.02.00014	41033-0	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.01.02.00016	41048-9	XP INVESTIMENTOS CC	0,00	70.970,74	70.110,08	860,66
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.657.157,98	28.125,94	77.350,74	1.607.933,18
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	13.251,41	150,74	0,00	13.402,15
1.1.01.03.00007	20-5	BB AUTOMATICO S P 17614-1 MESP-2001394-00	245.686,50	2.453,12	0,00	248.139,62
1.1.01.03.00008	21-3	BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2	13.242,83	120,00	0,00	13.362,83
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR	11.742,34	106,39	0,00	11.848,73
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	13,65	0,14	0,00	13,79
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT -VELA JOVEM -17614-1 MESP-2001394-00	3.260,31	29,54	0,00	3.289,85
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático 6996-5 - 19586-3 SLI-2202570	3.743,15	33,91	0,00	3.777,06
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	642.870,39	1.574,19	70.970,74	573.473,84
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4	146.896,78	991,65	6.380,00	141.508,43
1.1.01.03.00017	41015-2	BB POUP AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657	158.879,80	1.439,61	0,00	160.319,41
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	243.088,14	19.645,66	0,00	262.733,80
1.1.01.03.00019	41026-8	BANCO DO BRASIL APLIC 6996-5 21540-6 SLI-2403451	174.482,68	1.580,99	0,00	176.063,67
1.1.02		REALIZAVEL	321.554,86	660.075,59	651.118,66	330.511,79
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	1.865,37	37.664,02	39.529,39	0,00
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	37.664,02	37.664,02	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.865,37	0,00	1.865,37	0,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	305.483,15	622.411,57	607.693,15	320.201,57
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	305.483,15	622.411,57	607.693,15	320.201,57
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	13.877,20	0,00	3.896,12	9.981,08
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	9.412,20	0,00	3.896,12	5.516,08
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	3.862.894,90	0,00	46.555,58	3.816.339,32
1.2.03		IMOBILIZADO	3.006.002,04	0,00	35.847,64	2.970.154,40
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.456.729,66	0,00	0,00	7.456.729,66
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.881,54	0,00	0,00	165.881,54
1.2.03.01.00002	55-8	MOVEIS E UTENSILIOS	610.531,11	0,00	0,00	610.531,11
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	1.107.926,76	0,00	0,00	1.107.926,76
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	266.098,13	0,00	0,00	266.098,13
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	2.027.995,25	0,00	0,00	2.027.995,25
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	-4.450.895,62	0,00	35.847,64	-4.486.743,26
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-471.216,19	0,00	2.782,29	-473.998,48
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-632.562,52	0,00	2.259,15	-634.821,67
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-142.039,57	0,00	718,69	-142.758,26
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-276.312,89	0,00	10.071,77	-286.384,66
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-813.251,52	0,00	1.603,04	-814.854,56
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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	-8.060,18	0,00	56,73	-8.116,91
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	-41.227,84	0,00	267,76	-41.495,60
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-952.058,52	0,00	8.663,47	-960.721,99
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	-69.166,66	0,00	120,06	-69.286,72
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-136.742,04	0,00	1.572,62	-138.314,66
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-697.912,53	0,00	6.759,93	-704.672,46
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.563,77	0,00	35,54	-1.599,31
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-41.194,55	0,00	936,59	-42.131,14
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 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		DEPRECIACÕES BENS INTANGIVES	-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 RESTRIÇÕES	856.892,86	0,00	10.707,94	846.184,92
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	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		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-428.064,33	0,00	10.707,94	-438.772,27
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-292.596,78	0,00	6.750,41	-299.347,19
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NAUTICOS - SUBV	-135.467,55	0,00	3.957,53	-139.425,08
2		PASSIVO	5.894.230,89	796.659,47	960.571,64	6.058.143,06
2.1		CIRCULANTE	1.334.948,19	796.659,47	960.571,64	1.498.860,36
2.1.02		FORNECEDORES	143.463,39	292.977,37	384.726,39	235.212,41
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	143.463,39	292.977,37	384.726,39	235.212,41
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	143.463,39	292.977,37	384.726,39	235.212,41
2.1.03		OBRIGACOES	110.112,45	333.710,90	418.000,73	194.402,28
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.159,94	1.300,55	8.979,03	10.838,42
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	1.005,10	937,53	740,80	808,37
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	352,42	0,00	69,31	421,73
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	363,02	363,02	2.071,92	2.071,92
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	306,84	0,00	1.097,76	1.404,60
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSSL A RECOLHER	1.132,56	0,00	4.999,24	6.131,80
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	51.610,55	55.893,83	51.296,84	47.013,56
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	36.684,53	41.743,33	41.210,09	36.151,29
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	5.354,87	5.354,87	4.113,66	4.113,66
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	772,13	649,03	662,57	785,67
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	8.799,02	8.146,60	5.310,52	5.962,94
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.302,59	222.477,15	220.854,95	-319,61
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	116.515,03	116.515,03	0,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	102.448,52	102.106,32	-342,20
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	1.280,00	3.493,48	2.213,48	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22,59	20,12	20,12	22,59
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	54.039,37	54.039,37	136.869,91	136.869,91
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	54.039,37	54.039,37	136.869,91	136.869,91
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.003.445,04	6.380,00	26.401,01	1.023.466,05
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.003.445,04	6.380,00	26.401,01	1.023.466,05
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	251.369,32	0,00	2.482,80	253.852,12
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	15.485,49	0,00	140,30	15.625,79
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	13.242,83	0,00	120,00	13.362,83
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJ COMITÊ BRASIL CLUBES AG 6978-7 C 9230-4- CBC 29/2024 EDITAL 11	146.896,78	6.380,00	991,65	141.508,43
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	243.088,14	0,00	19.645,66	262.733,80
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	158.879,80	0,00	1.439,61	160.319,41
2.1.04.01.00010	41027-6	PROJ VELEJAR AG BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451	174.482,68	0,00	1.580,99	176.063,67
2.1.05		PROVISÕES	152.882,89	152.883,26	131.443,51	131.443,14
2.1.05.01		TRABALHISTAS	152.882,89	152.883,26	131.443,51	131.443,14
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	81.507,56	81.507,56	70.488,28	70.488,28
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	32.401,45	32.401,45	27.443,53	27.443,53
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	8.262,18	8.262,18	6.997,91	6.997,91
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.592,13	2.592,13	2.195,49	2.195,49
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	20.784,34	20.784,34	17.974,44	17.974,44
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.520,16	6.520,53	5.638,98	5.638,61
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	815,07	815,07	704,88	704,88
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	-74.955,58	10.707,94	0,00	-85.663,52
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	-74.955,58	10.707,94	0,00	-85.663,52

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.06.01.00002	151-1	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-74.955,58	10.707,94	0,00	-85.663,52
2.2		NAO CIRCULANTE	931.848,44	0,00	0,00	931.848,44
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	931.848,44	0,00	0,00	931.848,44
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	931.848,44	0,00	0,00	931.848,44
2.2.02.01.00001	41053-5	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÕES	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
2.2.02.01.00002	41054-3	DEPRECIAÇÃO IMOBIL. SUBVENÇÃO	-353.108,75	0,00	0,00	-353.108,75
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.627.434,26	0,00	0,00	3.627.434,26
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	128.534,07	0,00	0,00	128.534,07
2.3.04.01		SUPRAVIT/DEFICIT	128.534,07	0,00	0,00	128.534,07
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	128.534,07	0,00	0,00	128.534,07
3		RECEITAS	0,00	661,96	535.161,13	534.499,17
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	592,65	492.171,66	491.579,01
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	592,65	485.791,66	485.199,01
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	360.009,76	360.009,76
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	227.450,02	227.450,02
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	0,00	0,00	10.436,58	10.436,58
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	0,00	0,00	109.823,18	109.823,18
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	0,00	0,00	65,00	65,00
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	0,00	660,00	660,00
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	0,00	0,00	7.965,98	7.965,98
3.1.02.01.00012	3002-8	FESTA JUNINA	0,00	0,00	300,00	300,00
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.617,27	1.617,27
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	271,27	271,27
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	0,00	592,65	55.925,64	55.332,99
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	0,00	592,65	53.959,94	53.367,29
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	1.965,70	1.965,70
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	0,00	0,00	68.238,99	68.238,99
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	0,00	0,00	52.566,80	52.566,80
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	0,00	0,00	10.779,99	10.779,99
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	2.012,20	2.012,20
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	69,31	2.989,47	2.920,16
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	69,31	1.732,79	1.663,48
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.732,79	1.732,79
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.732,79	1.732,79
3.2.02.02		DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS	0,00	69,31	0,00	-69,31
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	0,00	69,31	0,00	-69,31
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.256,68	1.256,68
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.256,68	1.256,68
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	472,56	472,56
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	784,12	784,12
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	0,00	813.287,20	165.785,55	647.501,65
4.1		ADMINISTRATIVAS	0,00	734.373,40	165.785,55	568.587,85
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	229.108,18	3.978,19	225.129,99
4.1.01.01		DIVERSAS	0,00	154.412,01	2.082,57	152.329,44
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	0,00	130.876,62	2.082,57	128.794,05
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	0,00	5.984,39	0,00	5.984,39
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	0,00	2.464,29	0,00	2.464,29
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	330,15	0,00	330,15
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	0,00	4.756,56	0,00	4.756,56
4.1.01.01.00010	41057-8	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNCIONAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	0,00	18.343,55	1.511,62	16.831,93
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	0,00	8.682,49	0,00	8.682,49
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.650,72	1.511,62	2.139,10
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	0,00	2.223,56	0,00	2.223,56
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	0,00	440,44	0,00	440,44
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.891,38	0,00	1.891,38
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	1.106,11	0,00	1.106,11

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	0,00	222,85	0,00	222,85
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	126,00	0,00	126,00
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.108,65	384,00	24.724,65
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	241,00	384,00	-143,00
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.687,41	0,00	2.687,41
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	0,00	217,24	0,00	217,24
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	0,00	913,00	0,00	913,00
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	0,00	17.430,70	0,00	17.430,70
4.1.01.04.00001	4016-0	FESTA JUNINA	0,00	199,57	0,00	199,57
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	0,00	7.031,13	0,00	7.031,13
4.1.01.04.00012	4025-2	DIAS DOS PAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.01.04.00013	4025-3	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	0,00	9.644,16	0,00	9.644,16
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	0,00	1.713,16	0,00	1.713,16
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	0,00	250,00	0,00	250,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.01.06		SEGUROS	0,00	4.169,11	0,00	4.169,11
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	0,00	4.169,11	0,00	4.169,11
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	246.975,23	105.457,79	141.517,44
4.1.02.01		PESSOAL	0,00	168.323,10	79.344,13	88.978,97
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	56.753,07	2.066,37	54.686,70
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	0,00	8.964,75	0,00	8.964,75
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	0,00	16.637,39	0,00	16.637,39
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	0,00	191,23	0,00	191,23
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	1.721,94	1.242,13	479,81
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	0,00	1.292,87	0,00	1.292,87
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	5.725,58	0,00	5.725,58
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	0,00	40,00	0,00	40,00
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	0,00	10.410,86	0,00	10.410,86
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	0,00	43.198,53	54.053,25	-10.854,72
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	0,00	17.686,88	21.982,38	-4.295,50
4.1.02.01.00016	4002-3	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTONOMOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.652,13	26.113,66	52.538,47
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	0,00	14.973,97	0,00	14.973,97
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	0,00	42.156,73	0,00	42.156,73
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	0,00	569,86	0,00	569,86
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	0,00	15.026,60	18.749,70	-3.723,10
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	0,00	5.924,97	7.363,96	-1.438,99
4.1.03		ESCOLA DE VELA	0,00	15.414,48	0,00	15.414,48
4.1.03.01		DIVERSAS	0,00	15.414,48	0,00	15.414,48
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	0,00	964,58	0,00	964,58
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	0,00	274,90	0,00	274,90
4.1.03.01.00008	4020-9	INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS	0,00	12.215,00	0,00	12.215,00
4.1.03.01.00011	295-0	REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	0,00	74.534,86	45.940,27	28.594,59
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	0,00	58.803,25	35.534,33	23.268,92
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	0,00	12.923,93	4.801,42	8.122,51
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	0,00	24.840,14	23.340,38	1.499,76
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	0,00	8.527,18	7.392,53	1.134,65
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	0,00	15.731,61	10.405,94	5.325,67
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	0,00	3.295,11	0,00	3.295,11
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	0,00	1.033,77	0,00	1.033,77
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	0,00	129,22	0,00	129,22
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	0,00	8.416,94	7.929,46	487,48
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	0,00	2.856,57	2.476,48	380,09
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	0,00	83.054,15	0,00	83.054,15
4.1.05.01		DIVERSOS	0,00	83.054,15	0,00	83.054,15
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	0,00	6.503,00	0,00	6.503,00
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	0,00	219,50	0,00	219,50
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	0,00	2.563,48	0,00	2.563,48
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	0,00	2.249,17	0,00	2.249,17
4.1.05.01.00011	41024-1	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA ILCA	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00
4.1.05.01.00012	41029-2	PREST. SERV. PJ E AUT - FLOTILHA 420	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4.1.05.01.00020	41021-7	PREST. SERV. PJ E AUT - FLOTILHA OP	0,00	38.325,00	0,00	38.325,00
4.1.05.01.00021	41022-5	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
4.1.05.01.00022	41023-3	PREST. SERV. PJ E AUT - FLOTILHA ILCA	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	0,00	25.582,26	10.305,17	15.277,09
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	0,00	17.492,51	7.850,52	9.641,99
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	0,00	6.314,28	8,05	6.306,23
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	0,00	2.227,02	0,00	2.227,02
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	0,00	2.226,71	0,00	2.226,71
4.1.06.01.00004	327-1	RESCISÃO CONTRATUAL -DV	0,00	0,00	702,00	-702,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	0,00	220,42	0,00	220,42
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	0,00	2.449,61	4.113,93	-1.664,32
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	0,00	1.229,47	3.026,54	-1.797,07
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	0,00	8.089,75	2.454,65	5.635,10
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	0,00	1.063,93	0,00	1.063,93
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	0,00	5.697,48	0,00	5.697,48
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	0,00	41,72	0,00	41,72
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	0,00	874,76	1.440,78	-566,02
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	0,00	411,86	1.013,87	-602,01
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	35.440,26	0,00	35.440,26
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	35.440,26	0,00	35.440,26
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	22.682,31	0,00	22.682,31
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / TRATOR / DIV	0,00	7.022,90	0,00	7.022,90
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERV PISCINA	0,00	3.157,00	0,00	3.157,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	0,00	2.578,05	0,00	2.578,05
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	335,48	104,13	231,35
4.1.08.01		TRIBUTOS	0,00	335,48	104,13	231,35
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	335,48	104,13	231,35
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	0,00	17.548,50	0,00	17.548,50
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	0,00	17.548,50	0,00	17.548,50
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	0,00	17.548,50	0,00	17.548,50
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
4.3		FINANCEIRAS	0,00	3.066,16	0,00	3.066,16
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.066,16	0,00	3.066,16
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	3.066,16	0,00	3.066,16
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.829,99	0,00	1.829,99
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.236,17	0,00	1.236,17
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	75.847,64	0,00	75.847,64
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	75.847,64	0,00	75.847,64
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	0,00	35.847,64	0,00	35.847,64
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	0,00	35.847,64	0,00	35.847,64
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.043.844,82	3.043.844,82	0,00

Total de ATIVO	5.945.140,58	Total de PASSIVO	6.058.143,06
Total de CUSTOS DESPESAS	647.501,65	Total de RECEITAS	534.499,17
Somatórias	6.592.642,23 6.592.642,23		
Total do Déficit do Período	113.002,48		