

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.425.160,96	2.142.493,70	1.858.794,84	6.708.859,82
1.1		CIRCULANTE	2.748.525,62	2.142.493,70	1.816.691,82	3.074.327,50
1.1.01		DISPONIVEL	2.343.159,86	1.472.718,65	1.106.563,64	2.709.314,87
1.1.01.01		CAIXA	5.763,39	30.850,75	10.522,85	26.091,29
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	4.810,99	30.850,75	10.522,85	25.138,89
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	307.988,50	1.023.681,63	1.077.450,45	254.219,68
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	306.108,73	592.706,52	647.783,77	251.031,48
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	1.879,77	11.594,43	10.286,00	3.188,20
1.1.01.02.00008	10-8	BANCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	0,00	13.790,34	13.790,34	0,00
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES	0,00	254.800,00	254.800,00	0,00
1.1.01.02.00015	41025-0	BANCO BRASIL AG.6996-5 21540-6 SLI-2403451	0,00	103.790,34	103.790,34	0,00
1.1.01.02.00017	41050-0	B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV -CC- PROJ 2405306 Olímpicos YCSA- ILCA 7	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	2.029.407,97	418.186,27	18.590,34	2.429.003,90
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	13.872,22	165,36	0,00	14.037,58
1.1.01.03.00007	20-5	BB AUTOMATICO S P 17614-1 MESP-2001394-00	255.775,52	2.661,84	0,00	258.437,36
1.1.01.03.00008	21-3	BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2	13.734,97	55,37	13.790,34	0,00
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR	12.178,71	115,28	0,00	12.293,99
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	14,21	0,15	0,00	14,36
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT -VELA JOVEM -17614-1 MESP-2001394-00	3.381,47	32,01	0,00	3.413,48
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático 6996-5 - 19586-3 SLI-2202570	3.882,25	36,75	0,00	3.919,00
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	712.622,82	6.273,86	0,00	718.896,68
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4	125.672,80	250.845,86	4.800,00	371.718,66
1.1.01.03.00017	41015-2	BB POUP AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657	4.819,88	45,62	0,00	4.865,50
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	500.485,04	3.363,82	0,00	503.848,86
1.1.01.03.00019	41026-8	BANCO DO BRASIL APLIC 6996-5 21540-6 SLI-2403451	253.665,56	106.331,89	0,00	359.997,45
1.1.01.03.00020	41051-9	B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV -APLIC- PROJ 2405306 Olímpicos YCSA- ILCA 7	31.156,56	47.329,47	0,00	78.486,03
1.1.01.03.00021	41061-6	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 20391-2 SLI-2303657	98.145,96	928,99	0,00	99.074,95
1.1.02		REALIZAVEL	405.365,76	669.775,05	710.128,18	365.012,63
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	26.066,06	38.296,84	59.693,99	4.668,91
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	33.627,93	33.627,93	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.226,52	4.668,91	7.226,52	4.668,91
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	18.839,54	0,00	18.839,54	0,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	350.876,71	631.478,21	646.663,19	335.691,73
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	332.876,71	631.478,21	644.663,19	319.691,73
1.1.02.06.00006	41056-0	MENSALIDADES - NEGOCIAÇÕES -MARCOS MACHUCA	18.000,00	0,00	2.000,00	16.000,00
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	28.422,99	0,00	3.771,00	24.651,99
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	28.422,99	0,00	3.771,00	24.651,99
1.2		NAO CIRCULANTE	3.676.635,34	0,00	42.103,02	3.634.532,32
1.2.03		IMOBILIZADO	2.862.574,24	0,00	31.395,08	2.831.179,16
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	2.046.666,01	0,00	0,00	2.046.666,01
1.2.03.01.00021	74-4	ACADEMIA	4.264,85	0,00	0,00	4.264,85
1.2.03.01.00022	75-2	REDE WI-FI	56.194,34	0,00	0,00	56.194,34
1.2.03.02		DEPRECIACOES ACUMULADOS	-4.594.323,42	0,00	31.395,08	-4.625.718,50
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-482.345,35	0,00	2.755,42	-485.100,77
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-641.599,12	0,00	2.259,15	-643.858,27
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-144.914,33	0,00	575,63	-145.489,96
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-316.599,97	0,00	10.071,77	-326.671,74

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-819.663,68	0,00	1.415,98	-821.079,66
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
1.2.03.02.00010	85-0	EQUIPAMENTO DE SOM	-8.287,00	0,00	0,00	-8.287,00
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	-42.298,88	0,00	267,76	-42.566,64
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-986.712,40	0,00	4.562,39	-991.274,79
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	-69.646,90	0,00	120,06	-69.766,96
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-143.032,52	0,00	1.572,62	-144.605,14
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-724.989,59	0,00	6.822,17	-731.811,76
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.705,93	0,00	35,54	-1.741,47
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-44.940,91	0,00	936,59	-45.877,50
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	814.061,10	0,00	10.707,94	803.353,16
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	-470.896,09	0,00	10.707,94	-481.604,03
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-319.598,42	0,00	6.750,41	-326.348,83
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NAUTICOS - SUBV	-151.297,67	0,00	3.957,53	-155.255,20
2		PASSIVO	6.425.160,96	905.763,64	1.236.637,52	6.756.034,84
2.1		CIRCULANTE	1.726.437,59	895.055,70	1.236.637,52	2.068.019,41
2.1.02		FORNECEDORES	222.487,70	516.929,91	453.887,39	159.445,18
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	222.487,70	516.929,91	453.887,39	159.445,18
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	222.487,70	516.929,91	453.887,39	159.445,18
2.1.03		OBRIGACOES	53.374,87	157.445,83	214.507,69	110.436,73
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	1.465,95	1.465,97	10.850,24	10.850,22
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	580,02	580,04	968,69	968,67
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	72,63	72,63	258,02	258,02
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	270,00	270,00	2.577,18	2.577,18
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	263,27	263,27	1.274,60	1.274,60
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSSL A RECOLHER	280,03	280,03	5.771,75	5.771,75
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	28.580,34	31.188,10	55.913,65	53.305,89
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	21.480,44	21.480,50	40.963,08	40.963,02
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	3.459,71	5.775,13	8.557,86	6.242,44
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	593,12	593,12	473,74	473,74
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	3.047,07	3.339,35	5.918,97	5.626,69
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.518,11	104.981,29	102.115,18	652,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	55.607,85	55.607,85	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	3.518,11	6.799,44	3.933,33	652,00
2.1.03.03.00006	122-8	13 SALARIO E ENCARGOS A PAGAR	0,00	42.574,00	42.574,00	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	19.810,47	19.810,47	45.628,62	45.628,62
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	19.810,47	19.810,47	45.628,62	45.628,62
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.305.321,79	18.590,34	411.747,05	1.698.478,50
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.305.321,79	18.590,34	411.747,05	1.698.478,50
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	261.580,06	0,00	2.694,00	264.274,06
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	16.060,96	0,00	152,03	16.212,99
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL				
		AG 6996-5 21.539-2	13.734,97	13.790,34	55,37	0,00
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJ COMITÊ BRASIL CLUBES AG 6978-7 C 9230-4- CBC 29/2024 EDITAL 11	125.672,80	4.800,00	250.845,86	371.718,66
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	500.485,04	0,00	3.363,82	503.848,86
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	4.819,88	0,00	45,62	4.865,50
2.1.04.01.00010	41027-6	PROJ VELEJAR AG BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451	253.665,56	0,00	106.331,89	359.997,45
2.1.04.01.00011	41052-7	B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV - PROJ 2405306 Olímpicos YCSA- ILCA 7	31.156,56	0,00	47.329,47	78.486,03
2.1.04.01.00012	41062-4	BB POUP AG 6996-5 CTA 20391-2 SLI-2303657	98.145,96	0,00	928,99	99.074,95
2.1.05		PROVISÕES	145.253,23	202.089,62	156.495,39	99.659,00
2.1.05.01		TRABALHISTAS	145.253,23	202.089,62	156.495,39	99.659,00
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	71.051,92	71.051,92	74.096,28	74.096,28
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	37.220,26	79.794,20	42.573,94	0,00
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	9.490,99	20.347,15	10.856,16	0,00
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.977,64	6.383,56	3.405,92	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	18.118,19	18.118,19	18.894,48	18.894,48
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.683,71	5.684,08	5.927,65	5.927,28
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	710,52	710,52	740,96	740,96
2.2		NAO CIRCULANTE	814.061,10	10.707,94	0,00	803.353,16
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	814.061,10	10.707,94	0,00	803.353,16
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	814.061,10	10.707,94	0,00	803.353,16
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	-470.896,09	10.707,94	0,00	-481.604,03
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.884.662,27	0,00	0,00	3.884.662,27
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	385.762,08	0,00	0,00	385.762,08
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	385.762,08	0,00	0,00	385.762,08
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	385.762,08	0,00	0,00	385.762,08
3		RECEITAS	0,00	47.709,38	663.923,52	616.214,14
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	29.797,30	550.631,62	520.834,32
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	29.797,30	545.831,62	516.034,32
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	993,95	358.255,91	357.261,96
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	993,95	238.341,61	237.347,66
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	0,00	0,00	8.448,66	8.448,66
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	0,00	0,00	106.623,39	106.623,39
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	0,00	0,00	1.627,25	1.627,25
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	0,00	80,00	80,00
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	18.333,35	88.102,27	69.768,92
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	18.333,35	30.000,00	11.666,65
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	48.296,27	48.296,27
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	0,00	10.390,00	50.099,10	39.709,10
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	0,00	0,00	1.007,81	1.007,81
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	0,00	10.390,00	45.161,69	34.771,69
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	1.429,60	1.429,60
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	0,00	80,00	49.374,34	49.294,34
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	0,00	0,00	31.062,83	31.062,83
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	0,00	80,00	2.830,00	2.750,00
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	0,00	0,00	11.120,01	11.120,01
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	1.481,50	1.481,50
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.912,08	20.221,94	2.309,86
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	258,02	6.450,58	6.192,56
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.450,58	6.450,58
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.450,58	6.450,58
3.2.02.02		DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS	0,00	258,02	0,00	-258,02
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	0,00	258,02	0,00	-258,02
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24,49	1.692,35	1.667,86
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24,49	1.692,35	1.667,86
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	0,00	24,49	541,60	517,11
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.150,75	1.150,75
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	17.629,57	12.079,01	-5.550,56
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	0,00	17.629,57	12.079,01	-5.550,56
3.2.04.01.00002	41047-0	CANCELAMENTO DE FATURAS	0,00	17.629,57	11.711,05	-5.918,52
3.2.04.01.00003	41055-1	BAIXA FATURA POR TITULO CANCELADO	0,00	0,00	367,96	367,96
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	93.069,96	93.069,96
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	93.069,96	93.069,96
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	93.069,96	93.069,96
3.3.01.02.00001	205-4	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	29.101,10	29.101,10
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	20.590,45	20.590,45
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.378,41	3.378,41
4		CUSTOS DESPESAS	0,00	878.619,76	215.230,60	663.389,16
4.1		ADMINISTRATIVAS	0,00	804.947,63	215.230,60	589.717,03
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	310.474,22	5.691,03	304.783,19
4.1.01.01		DIVERSAS	0,00	245.982,28	2.273,57	243.708,71
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	0,00	185.833,14	2.052,99	183.780,15

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	0,00	8.976,59	0,00	8.976,59
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	0,00	2.312,74	0,00	2.312,74
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.294,91	0,00	1.294,91
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	0,00	7.482,30	0,00	7.482,30
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	0,00	229,21	0,00	229,21
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	0,00	627,58	220,58	407,00
4.1.01.01.00010	41057-8	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNCIONAMENTO	0,00	39.225,81	0,00	39.225,81
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	0,00	24.462,14	1.887,46	22.574,68
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	2.144,57	1.887,46	257,11
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	0,00	9.215,30	0,00	9.215,30
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	0,00	438,20	0,00	438,20
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.459,98	0,00	2.459,98
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	1.521,60	0,00	1.521,60
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.568,50	480,00	9.088,50
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	480,00	-480,00
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	8.100,00	0,00	8.100,00
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	0,00	218,50	0,00	218,50
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	0,00	17.970,84	1.050,00	16.920,84
4.1.01.04.00002	4016-1	OKTOBERFEST	0,00	684,00	1.050,00	-366,00
4.1.01.04.00003	4016-2	NATAL	0,00	2.217,84	0,00	2.217,84
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	0,00	7.662,00	0,00	7.662,00
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	0,00	6.007,00	0,00	6.007,00
4.1.01.04.00013	4025-3	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	0,00	9.191,03	0,00	9.191,03
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	0,00	533,45	0,00	533,45
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	856,58	0,00	856,58
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
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	0,00	240,00	0,00	240,00
4.1.01.06		SEGUROS	0,00	3.299,43	0,00	3.299,43
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	0,00	3.299,43	0,00	3.299,43
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	196.724,44	135.642,15	61.082,29
4.1.02.01		PESSOAL	0,00	147.973,56	102.837,35	45.136,21
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	30.064,52	5.996,12	24.068,40
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	0,00	26.974,47	0,00	26.974,47
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	0,00	6.013,69	0,00	6.013,69
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	0,00	586,02	-586,02
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	2.195,90	0,00	2.195,90
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	0,00	313,40	0,00	313,40
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	0,00	5.056,00	0,00	5.056,00
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	0,00	47.012,79	46.884,64	128,15
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	0,00	26.351,59	49.370,57	-23.018,98
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.750,88	32.804,80	15.946,08
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	0,00	16.632,76	0,00	16.632,76
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	0,00	6.336,22	0,00	6.336,22
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	0,00	621,41	0,00	621,41
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	0,00	16.332,84	16.265,92	66,92
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	0,00	8.827,65	16.538,88	-7.711,23
4.1.03		ESCOLA DE VELA	0,00	70.007,98	0,00	70.007,98
4.1.03.01		DIVERSAS	0,00	70.007,98	0,00	70.007,98
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	0,00	43.035,65	0,00	43.035,65
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	0,00	720,00	0,00	720,00
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	0,00	892,83	0,00	892,83
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	0,00	9.884,25	0,00	9.884,25
4.1.03.01.00008	4020-9	INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS	0,00	12.465,25	0,00	12.465,25
4.1.03.01.00011	295-0	REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	0,00	90.891,70	61.753,91	29.137,79
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	0,00	68.579,87	46.186,32	22.393,55
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	0,00	12.951,72	3,07	12.948,65
4.1.04.01.00002	4019-2	13 SALARIO - EV	0,00	13.869,13	0,00	13.869,13
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	0,00	3.600,68	0,00	3.600,68
4.1.04.01.00006	4019-6	VALE TRANSPORTE - EV	0,00	641,51	0,00	641,51
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	0,00	219,59	0,00	219,59
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	0,00	320,00	0,00	320,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	0,00	22.908,64	20.265,18	2.643,46
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	0,00	13.868,60	25.918,07	-12.049,47
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	0,00	22.311,83	15.567,59	6.744,24
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	0,00	7.654,36	0,00	7.654,36

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	0,00	1.936,60	0,00	1.936,60
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	0,00	300,16	0,00	300,16
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	0,00	7.774,77	6.885,10	889,67
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	0,00	4.645,94	8.682,49	-4.036,55
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	0,00	67.722,24	400,00	67.322,24
4.1.05.01		DIVERSOS	0,00	67.722,24	400,00	67.322,24
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	0,00	3.933,33	0,00	3.933,33
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	0,00	1.205,03	0,00	1.205,03
4.1.05.01.00009	4023-4	PREST. SERV. PJ E AUT – DIV DIR. VELA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.05.01.00011	41024-1	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA ILCA	0,00	850,00	400,00	450,00
4.1.05.01.00012	41029-2	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA 420	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA 420	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
4.1.05.01.00020	41021-7	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA OP	0,00	20.805,00	0,00	20.805,00
4.1.05.01.00021	41022-5	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
4.1.05.01.00022	41023-3	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA ILCA	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
4.1.05.01.00023	41049-7	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	0,00	560,88	0,00	560,88
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	0,00	18.012,74	11.283,35	6.729,39
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	0,00	14.234,80	8.412,24	5.822,56
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	0,00	2.359,53	4,58	2.354,95
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	0,00	2.354,18	0,00	2.354,18
4.1.06.01.00004	327-1	RESCISÃO CONTRATUAL -DV	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	0,00	1.504,49	0,00	1.504,49
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	0,00	4.174,85	3.902,10	272,75
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	0,00	2.353,75	4.505,56	-2.151,81
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	0,00	3.777,94	2.871,11	906,83
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	0,00	1.201,81	0,00	1.201,81
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	0,00	285,04	0,00	285,04
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	0,00	47,12	0,00	47,12
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	0,00	1.455,48	1.361,77	93,71
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	0,00	788,49	1.509,34	-720,85
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	30.797,23	460,16	30.337,07
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	30.797,23	460,16	30.337,07
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	13.048,83	0,00	13.048,83
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / TRATOR / DIV	0,00	20,00	0,00	20,00
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERV PISCINA	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	0,00	12.526,40	460,16	12.066,24
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	0,00	970,00	0,00	970,00
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	574,33	0,00	574,33
4.1.08.01		TRIBUTOS	0,00	574,33	0,00	574,33
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	0,00	574,33	0,00	574,33
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	0,00	14.942,75	0,00	14.942,75
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	0,00	14.942,75	0,00	14.942,75
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	0,00	14.942,75	0,00	14.942,75
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
4.3		FINANCEIRAS	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.277,05	0,00	2.277,05
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.164,81	0,00	2.164,81
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	112,24	0,00	112,24
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	71.395,08	0,00	71.395,08
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	71.395,08	0,00	71.395,08
4.5.01.01		DEPRECIACOES	0,00	31.395,08	0,00	31.395,08
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	0,00	31.395,08	0,00	31.395,08
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	3.974.586,48	3.974.586,48	0,00



124 - YACHT CLUB SANTO AMARO
Contabilidade

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 6
Emissão: 30/01/2026 18:51:38
Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO						
			6.708.859,82			
Total de CUSTOS DESPESAS						
			663.389,16			
Somatórias			7.372.248,98			
			7.372.248,98			
Total do Déficit do Período			47.175,02			