

| Conta           | Reduzida | Descrição                                                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1               |          | ATIVO                                                                          | 6.305.531,20   | 1.803.987,16 | 1.684.357,40 | 6.425.160,96 |
| 1.1             |          | CIRCULANTE                                                                     | 2.582.303,04   | 1.785.316,40 | 1.619.093,82 | 2.748.525,62 |
| 1.1.01          |          | DISPONIVEL                                                                     | 2.147.238,30   | 1.087.810,76 | 891.889,20   | 2.343.159,86 |
| 1.1.01.01       |          | CAIXA                                                                          | 34.449,78      | 10.572,03    | 39.258,42    | 5.763,39     |
| 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                                                               | 33.497,38      | 10.572,03    | 39.258,42    | 4.810,99     |
| 1.1.01.02       |          | DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS                                                    | 282.158,83     | 830.637,75   | 804.808,08   | 307.988,50   |
| 1.1.01.02.00003 | 1002-4   | BANCO ITAU - C/C 22823-0                                                       | 279.757,19     | 541.610,84   | 515.259,30   | 306.108,73   |
| 1.1.01.02.00004 | 1002-5   | BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7                                                | 2.401,64       | 8.843,51     | 9.365,38     | 1.879,77     |
| 1.1.01.02.00013 | 41011-0  | BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES                                 | 0,00           | 8.586,00     | 8.586,00     | 0,00         |
| 1.1.01.02.00014 | 41033-0  | BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12                                 | 0,00           | 232.400,00   | 232.400,00   | 0,00         |
| 1.1.01.02.00018 | 41060-8  | BANCO DO BRASIL AG 6996-5 20391-2 SLI-2303657                                  | 0,00           | 39.197,40    | 39.197,40    | 0,00         |
| 1.1.01.03       |          | APLICACOES FINANCEIRAS                                                         | 1.830.629,69   | 246.600,98   | 47.822,70    | 2.029.407,97 |
| 1.1.01.03.00005 | 10055-1  | ITAÚ CDB                                                                       | 13.730,97      | 141,25       | 0,00         | 13.872,22    |
| 1.1.01.03.00007 | 20-5     | BB AUTOMATICO S P 17614-1 MESP-2001394-00                                      | 253.485,24     | 2.290,28     | 0,00         | 255.775,52   |
| 1.1.01.03.00008 | 21-3     | BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2                                           | 13.623,37      | 111,60       | 0,00         | 13.734,97    |
| 1.1.01.03.00011 | 24-8     | BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR                                             | 12.079,75      | 98,96        | 0,00         | 12.178,71    |
| 1.1.01.03.00012 | 25-6     | BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6                                                  | 14,08          | 0,13         | 0,00         | 14,21        |
| 1.1.01.03.00013 | 26-4     | BB RF CP AUT -VELA JOVEM -17614-1 MESP-2001394-00                              | 3.354,00       | 27,47        | 0,00         | 3.381,47     |
| 1.1.01.03.00014 | 41009-8  | BB RF CP Automático 6996-5 - 19586-3 SLI-2202570                               | 3.850,71       | 31,54        | 0,00         | 3.882,25     |
| 1.1.01.03.00015 | 41010-1  | XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8                                                 | 706.190,79     | 6.432,03     | 0,00         | 712.622,82   |
| 1.1.01.03.00016 | 41013-6  | BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4                                          | 134.258,80     | 0,00         | 8.586,00     | 125.672,80   |
| 1.1.01.03.00017 | 41015-2  | BB POUP AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657                                      | 4.780,72       | 39,16        | 0,00         | 4.819,88     |
| 1.1.01.03.00018 | 41034-9  | BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12                                 | 266.287,69     | 234.197,35   | 0,00         | 500.485,04   |
| 1.1.01.03.00019 | 41026-8  | BANCO DO BRASIL APLIC 6996-5 21540-6 SLI-2403451                               | 251.604,35     | 2.061,21     | 0,00         | 253.665,56   |
| 1.1.01.03.00020 | 41051-9  | B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV -APLIC- PROJ 2405306 Olímpicos YCSA-ILCA 7 | 30.903,39      | 253,17       | 0,00         | 31.156,56    |
| 1.1.01.03.00021 | 41061-6  | BANCO DO BRASIL AG 6996-5 20391-2 SLI-2303657                                  | 136.465,83     | 916,83       | 39.236,70    | 98.145,96    |
| 1.1.02          |          | REALIZAVEL                                                                     | 435.064,74     | 697.505,64   | 727.204,62   | 405.365,76   |
| 1.1.02.01       |          | IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR                                                  | 329,14         | 0,00         | 329,14       | 0,00         |
| 1.1.02.01.00001 | 27-2     | IMPOSTOS A RECUPERAR                                                           | 329,14         | 0,00         | 329,14       | 0,00         |
| 1.1.02.02       |          | CONTAS A RECEBER                                                               | 0,00           | 84.145,82    | 58.079,76    | 26.066,06    |
| 1.1.02.02.00001 | 29-9     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                                                    | 0,00           | 35.293,30    | 35.293,30    | 0,00         |
| 1.1.02.02.00002 | 30-2     | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                         | 0,00           | 11.173,44    | 3.946,92     | 7.226,52     |
| 1.1.02.02.00003 | 31-0     | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO                                                     | 0,00           | 37.679,08    | 18.839,54    | 18.839,54    |
| 1.1.02.06       |          | CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS                                                    | 398.076,61     | 613.359,82   | 660.559,72   | 350.876,71   |
| 1.1.02.06.00003 | 1232-3   | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER                                         | 398.076,61     | 584.004,14   | 649.204,04   | 332.876,71   |
| 1.1.02.06.00006 | 41056-0  | MENSALIDADES - NEGOCIAÇÕES -MARCOS MACHUCA                                     | 0,00           | 29.355,68    | 11.355,68    | 18.000,00    |
| 1.1.02.08       |          | DESPESAS ANTECIPADAS                                                           | 36.658,99      | 0,00         | 8.236,00     | 28.422,99    |
| 1.1.02.08.00001 | 46-9     | PREMIOS DE SEGUROS                                                             | 32.193,99      | 0,00         | 3.771,00     | 28.422,99    |
| 1.1.02.08.00004 | 49-3     | IR A RECUPERAR                                                                 | 4.136,51       | 0,00         | 4.136,51     | 0,00         |
| 1.1.02.08.00006 | 51-5     | COFINS A RECUPERAR                                                             | 178,99         | 0,00         | 178,99       | 0,00         |
| 1.1.02.08.00007 | 52-3     | CSLL PIS COFINS A RECUPERAR                                                    | 149,50         | 0,00         | 149,50       | 0,00         |
| 1.2             |          | NAO CIRCULANTE                                                                 | 3.723.228,16   | 18.670,76    | 65.263,58    | 3.676.635,34 |
| 1.2.03          |          | IMOBILIZADO                                                                    | 2.898.459,12   | 18.670,76    | 54.555,64    | 2.862.574,24 |
| 1.2.03.01       |          | IMOBILIZADO LIQUIDO                                                            | 7.456.729,66   | 18.670,76    | 18.670,76    | 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   | 18.670,76    | 0,00         | 2.046.666,01 |
| 1.2.03.01.00019 | 72-8     | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                                                       | 18.670,76      | 0,00         | 18.670,76    | 0,00         |
| 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    |

| Conta           | Reduzida | Descrição                                                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.03.02       |          | DEPRECIACÕES ACUMULADOS                                                   | -4.558.438,54  | 0,00       | 35.884,88  | -4.594.323,42 |
| 1.2.03.02.00001 | 76-0     | MOVEIS E UTENSILIOS                                                       | -479.563,06    | 0,00       | 2.782,29   | -482.345,35   |
| 1.2.03.02.00002 | 77-9     | EDIFICIOS                                                                 | -639.339,97    | 0,00       | 2.259,15   | -641.599,12   |
| 1.2.03.02.00003 | 78-7     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                   | -144.195,64    | 0,00       | 718,69     | -144.914,33   |
| 1.2.03.02.00004 | 79-5     | INSTALAÇÕES                                                               | -306.528,20    | 0,00       | 10.071,77  | -316.599,97   |
| 1.2.03.02.00005 | 80-9     | EMBARCAÇÕES                                                               | -818.060,64    | 0,00       | 1.603,04   | -819.663,68   |
| 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                                                        | -8.230,37      | 0,00       | 56,63      | -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                                            | -42.031,12     | 0,00       | 267,76     | -42.298,88    |
| 1.2.03.02.00013 | 88-4     | HANGAR                                                                    | -978.048,93    | 0,00       | 8.663,47   | -986.712,40   |
| 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                                                | -69.526,84     | 0,00       | 120,06     | -69.646,90    |
| 1.2.03.02.00016 | 91-4     | INSTALAÇÕES NAUTICAS                                                      | -141.459,90    | 0,00       | 1.572,62   | -143.032,52   |
| 1.2.03.02.00017 | 92-2     | BENFEITORIAS                                                              | -718.192,32    | 0,00       | 6.797,27   | -724.989,59   |
| 1.2.03.02.00021 | 95-7     | DEPREC ACADEMIA                                                           | -1.670,39      | 0,00       | 35,54      | -1.705,93     |
| 1.2.03.02.00022 | 96-5     | DEPREC REDE WI-FI                                                         | -44.004,32     | 0,00       | 936,59     | -44.940,91    |
| 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       |          | DEPRECIACÕES 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 RESTRIÇÕES                                                | 824.769,04     | 0,00       | 10.707,94  | 814.061,10    |
| 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                                      | -460.188,15    | 0,00       | 10.707,94  | -470.896,09   |
| 1.2.04.02.00001 | 104-0    | DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV                                                 | -312.848,01    | 0,00       | 6.750,41   | -319.598,42   |
| 1.2.04.02.00002 | 105-8    | DEPREC - EQUIPS NAUTICOS - SUBV                                           | -147.340,14    | 0,00       | 3.957,53   | -151.297,67   |
| 2               |          | PASSIVO                                                                   | 6.305.531,20   | 821.925,63 | 853.484,76 | 6.337.090,33  |
| 2.1             |          | CIRCULANTE                                                                | 1.684.170,52   | 811.217,69 | 853.484,76 | 1.726.437,59  |
| 2.1.02          |          | FORNECEDORES                                                              | 274.985,65     | 356.648,84 | 304.150,89 | 222.487,70    |
| 2.1.02.01       |          | FORNECEDORES NACIONAIS                                                    | 274.985,65     | 356.648,84 | 304.150,89 | 222.487,70    |
| 2.1.02.01.00001 | 2020-2   | FORNECEDORES DIVERSOS                                                     | 274.985,65     | 356.648,84 | 304.150,89 | 222.487,70    |
| 2.1.03          |          | OBRIGACOES                                                                | 137.239,57     | 247.917,27 | 164.052,57 | 53.374,87     |
| 2.1.03.01       |          | OBRIGACOES FISCAIS                                                        | 7.159,48       | 7.159,53   | 1.466,00   | 1.465,95      |
| 2.1.03.01.00001 | 107-4    | PIS A RECOLHER                                                            | 532,35         | 532,35     | 580,02     | 580,02        |
| 2.1.03.01.00003 | 108-2    | COFINS A RECOLHER                                                         | 321,85         | 321,85     | 72,63      | 72,63         |
| 2.1.03.01.00004 | 109-0    | ISS A RECOLHER                                                            | 1.214,46       | 1.214,46   | 270,00     | 270,00        |
| 2.1.03.01.00005 | 110-4    | IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS                                                  | 969,75         | 969,80     | 263,32     | 263,27        |
| 2.1.03.01.00006 | 111-2    | PIS COFINS CSLL A RECOLHER                                                | 4.121,07       | 4.121,07   | 280,03     | 280,03        |
| 2.1.03.02       |          | OBRIGACOES SOCIAIS                                                        | 30.306,06      | 42.958,77  | 41.233,05  | 28.580,34     |
| 2.1.03.02.00001 | 113-9    | INSS A RECOLHER                                                           | 22.849,35      | 31.693,16  | 30.324,25  | 21.480,44     |
| 2.1.03.02.00002 | 114-7    | FGTS A RECOLHER                                                           | 4.111,13       | 7.920,03   | 7.268,61   | 3.459,71      |
| 2.1.03.02.00003 | 115-5    | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER                                               | 696,26         | 696,26     | 593,12     | 593,12        |
| 2.1.03.02.00005 | 116-3    | IRRF S SALARIOS                                                           | 2.649,32       | 2.649,32   | 3.047,07   | 3.047,07      |
| 2.1.03.03       |          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                                                   | 738,46         | 98.763,40  | 101.543,05 | 3.518,11      |
| 2.1.03.03.00002 | 118-0    | SALARIOS E ORDENADOS                                                      | 696,00         | 76.737,35  | 76.041,35  | 0,00          |
| 2.1.03.03.00003 | 119-8    | RESCISÕES A PAGAR                                                         | 19,87          | 20.121,57  | 20.101,70  | 0,00          |
| 2.1.03.03.00004 | 120-1    | AUTONOMOS                                                                 | 0,00           | 1.881,89   | 5.400,00   | 3.518,11      |
| 2.1.03.03.00008 | 124-4    | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR                                                | 22,59          | 22,59      | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.03.05       |          | OUTRAS OBRIGACOES                                                         | 99.035,57      | 99.035,57  | 19.810,47  | 19.810,47     |
| 2.1.03.05.00001 | 125-2    | ADIANTAMENTOS CLIENTES                                                    | 99.035,57      | 99.035,57  | 19.810,47  | 19.810,47     |
| 2.1.04          |          | OUTROS ADIANTAMENTOS                                                      | 1.113.116,79   | 47.822,70  | 240.027,70 | 1.305.321,79  |
| 2.1.04.01       |          | SUBVENÇÕES                                                                | 1.113.116,79   | 47.822,70  | 240.027,70 | 1.305.321,79  |
| 2.1.04.01.00003 | 132-5    | ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL                                 | 259.262,18     | 0,00       | 2.317,88   | 261.580,06    |
| 2.1.04.01.00005 | 134-1    | ADTO PROJETO VELEJAR                                                      | 15.930,46      | 0,00       | 130,50     | 16.060,96     |
| 2.1.04.01.00006 | 135-0    | PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2                    | 13.623,37      | 0,00       | 111,60     | 13.734,97     |
| 2.1.04.01.00007 | 41012-8  | PROJ COMITÊ BRASIL CLUBES AG 6978-7 C 9230-4- CBC 29/2024 EDITAL 11       | 134.258,80     | 8.586,00   | 0,00       | 125.672,80    |
| 2.1.04.01.00008 | 41014-4  | PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4                             | 266.287,69     | 0,00       | 234.197,35 | 500.485,04    |
| 2.1.04.01.00009 | 41040-3  | PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657                                      | 4.780,72       | 0,00       | 39,16      | 4.819,88      |
| 2.1.04.01.00010 | 41027-6  | PROJ VELEJAR AG BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451                        | 251.604,35     | 0,00       | 2.061,21   | 253.665,56    |
| 2.1.04.01.00011 | 41052-7  | B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV - PROJ 2405306 Olímpicos YCSA- ILCA 7 | 30.903,39      | 0,00       | 253,17     | 31.156,56     |
| 2.1.04.01.00012 | 41062-4  | BB POUF AG 6996-5 CTA 20391-2 SLI-2303657                                 | 136.465,83     | 39.236,70  | 916,83     | 98.145,96     |

| Conta           | Reduzida | Descrição                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.05          |          | PROVISÕES                         | 158.828,51     | 158.828,88 | 145.253,60 | 145.253,23   |
| 2.1.05.01       |          | TRABALHISTAS                      | 158.828,51     | 158.828,88 | 145.253,60 | 145.253,23   |
| 2.1.05.01.00001 | 136-8    | PROVISAO DE FERIAS                | 82.711,51      | 82.711,51  | 71.051,92  | 71.051,92    |
| 2.1.05.01.00002 | 137-6    | PROVISAO DE 13 SALARIO            | 35.642,10      | 35.642,10  | 37.220,26  | 37.220,26    |
| 2.1.05.01.00005 | 140-6    | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO       | 9.088,56       | 9.088,56   | 9.490,99   | 9.490,99     |
| 2.1.05.01.00006 | 141-4    | PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO       | 2.851,38       | 2.851,38   | 2.977,64   | 2.977,64     |
| 2.1.05.01.00008 | 143-0    | PROVISAO INSS S/FERIAS            | 21.091,37      | 21.091,37  | 18.118,19  | 18.118,19    |
| 2.1.05.01.00009 | 144-9    | PROVISAO FGTS S/FERIAS            | 6.616,47       | 6.616,84   | 5.684,08   | 5.683,71     |
| 2.1.05.01.00010 | 145-7    | PROVISAO PIS S/FERIAS             | 827,12         | 827,12     | 710,52     | 710,52       |
| 2.2             |          | NAO CIRCULANTE                    | 824.769,04     | 10.707,94  | 0,00       | 814.061,10   |
| 2.2.02          |          | OUTRAS CONTAS A PAGAR             | 824.769,04     | 10.707,94  | 0,00       | 814.061,10   |
| 2.2.02.01       |          | SUBVENÇÕES RECEBIDAS              | 824.769,04     | 10.707,94  | 0,00       | 814.061,10   |
| 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  | DEPRECIACÃO IMOBIL. SUBVENÇÃO     | -460.188,15    | 10.707,94  | 0,00       | -470.896,09  |
| 2.3             |          | PATRIMONIO LIQUIDO                | 3.796.591,64   | 0,00       | 0,00       | 3.796.591,64 |
| 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                        | 297.691,45     | 0,00       | 0,00       | 297.691,45   |
| 2.3.04.01       |          | SUPERAVIT/DEFICIT                 | 297.691,45     | 0,00       | 0,00       | 297.691,45   |
| 2.3.04.01.00002 | 162-7    | RESULTADO DO EXERCICIO            | 297.691,45     | 0,00       | 0,00       | 297.691,45   |
| 3               |          | RECEITAS                          | 0,00           | 76.037,95  | 666.525,01 | 590.487,06   |
| 3.1             |          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA       | 0,00           | 51.339,05  | 584.699,79 | 533.360,74   |
| 3.1.02          |          | RECEITAS DAS ATIVIDADES           | 0,00           | 51.339,05  | 576.113,79 | 524.774,74   |
| 3.1.02.01       |          | RECEITAS ORDINARIAS               | 0,00           | 24.730,36  | 368.342,32 | 343.611,96   |
| 3.1.02.01.00001 | 3000-4   | MENSALIDADE DE SOCIOS             | 0,00           | 19.234,42  | 236.850,68 | 217.616,26   |
| 3.1.02.01.00002 | 3000-5   | MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA      | 0,00           | 496,98     | 7.951,68   | 7.454,70     |
| 3.1.02.01.00003 | 3000-8   | ESTADIA DE BARCOS                 | 0,00           | 4.686,96   | 109.148,66 | 104.461,70   |
| 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           | 312,00     | 1.560,00   | 1.248,00     |
| 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       | 750,00     | 750,00       |
| 3.1.02.01.00010 | 3002-6   | INSCRIÇÃO CAMPEONATOS             | 0,00           | 0,00       | 8.913,30   | 8.913,30     |
| 3.1.02.02       |          | RECEITAS EVENTUAIS                | 0,00           | 9.208,99   | 64.506,82  | 55.297,83    |
| 3.1.02.02.00001 | 3020-1   | TAXA DE TRANSFERENCIA             | 0,00           | 7.222,27   | 20.555,55  | 13.333,28    |
| 3.1.02.02.00003 | 3020-3   | ALUGUEL DOS APARTAMENTOS          | 0,00           | 320,00     | 9.680,00   | 9.360,00     |
| 3.1.02.02.00004 | 3020-6   | ALUGUEL DA SEDE                   | 0,00           | 0,00       | 24.271,27  | 24.271,27    |
| 3.1.02.02.00006 | 3020-8   | TITULOS                           | 0,00           | 1.666,72   | 10.000,00  | 8.333,28     |
| 3.1.02.03       |          | RECEITAS COM CURSO DE VELA        | 0,00           | 526,48     | 93.822,07  | 93.295,59    |
| 3.1.02.03.00001 | 3020-5   | CURSO DE OPTIMIST                 | 0,00           | 446,46     | 53.523,02  | 53.076,56    |
| 3.1.02.03.00003 | 3025-4   | ACAMPAMENTO                       | 0,00           | 0,02       | 37.312,05  | 37.312,03    |
| 3.1.02.03.00004 | 3025-5   | ALUGUEL DE BARCOS                 | 0,00           | 0,00       | 1.787,00   | 1.787,00     |
| 3.1.02.03.00005 | 3025-6   | EVENTOS NAUTICOS                  | 0,00           | 80,00      | 1.200,00   | 1.120,00     |
| 3.1.02.04       |          | RECEITAS DIRETORIA DE VELA        | 0,00           | 16.873,22  | 49.442,58  | 32.569,36    |
| 3.1.02.04.00001 | 3025-1   | ACOMPANHAMENTO TECNICO OP         | 0,00           | 16.213,22  | 31.137,88  | 14.924,66    |
| 3.1.02.04.00002 | 196-1    | EVENTOS NAUTICOS                  | 0,00           | 0,00       | 300,00     | 300,00       |
| 3.1.02.04.00005 | 41038-1  | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER      | 0,00           | 660,00     | 9.882,50   | 9.222,50     |
| 3.1.02.04.00006 | 41039-0  | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420        | 0,00           | 0,00       | 3.240,00   | 3.240,00     |
| 3.1.02.04.00007 | 41041-1  | ALUGUEL DE BARCOS                 | 0,00           | 0,00       | 1.807,20   | 1.807,20     |
| 3.1.02.04.00008 | 41042-0  | PATROCINIO JUIZES FEVESP          | 0,00           | 0,00       | 3.075,00   | 3.075,00     |
| 3.1.03          |          | RECEITAS DE SUBVENÇÕES            | 0,00           | 0,00       | 8.586,00   | 8.586,00     |
| 3.1.03.01       |          | REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8      | 0,00           | 0,00       | 8.586,00   | 8.586,00     |
| 3.1.03.01.00002 | 41035-7  | SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS | 0,00           | 0,00       | 8.586,00   | 8.586,00     |
| 3.2             |          | RECEITAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 24.698,90  | 41.825,22  | 17.126,32    |
| 3.2.02          |          | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA    | 0,00           | 72,63      | 6.615,56   | 6.542,93     |
| 3.2.02.01       |          | APLICACOES FINANCEIRAS            | 0,00           | 0,00       | 6.615,56   | 6.615,56     |
| 3.2.02.01.00001 | 3030-1   | REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS        | 0,00           | 0,00       | 6.615,56   | 6.615,56     |
| 3.2.02.02       |          | DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS      | 0,00           | 72,63      | 0,00       | -72,63       |
| 3.2.02.02.00002 | 201-1    | COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI    | 0,00           | 72,63      | 0,00       | -72,63       |
| 3.2.03          |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS       | 0,00           | 0,00       | 2.609,77   | 2.609,77     |
| 3.2.03.01       |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS       | 0,00           | 0,00       | 2.609,77   | 2.609,77     |
| 3.2.03.01.00001 | 3030-4   | JUROS RECEBIDOS                   | 0,00           | 0,00       | 1.157,78   | 1.157,78     |
| 3.2.03.01.00002 | 3030-2   | DESCONTOS OBTIDOS                 | 0,00           | 0,00       | 378,34     | 378,34       |
| 3.2.03.01.00003 | 3030-3   | MULTAS RECEBIDAS                  | 0,00           | 0,00       | 1.073,65   | 1.073,65     |
| 3.2.04          |          | DEDUÇÕES DAS RECEITAS             | 0,00           | 24.626,27  | 32.599,89  | 7.973,62     |
| 3.2.04.01       |          | DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | 0,00           | 24.626,27  | 32.599,89  | 7.973,62     |
| 3.2.04.01.00002 | 41047-0  | CANCELAMENTO DE FATURAS           | 0,00           | 13.261,70  | 8.109,12   | -5.152,58    |
| 3.2.04.01.00003 | 41055-1  | BAIXA FATURA POR TITULO CANCELADO | 0,00           | 11.364,57  | 24.490,77  | 13.126,20    |
| 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 -          | 0,00           | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00    |

| Conta           | Reduzida | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
|                 |          | ADMINISTRADORES                           | 0,00           | 0,00       | 40.000,00  | 40.000,00   |
| 4               |          | CUSTOS DESPESAS                           | 0,00           | 679.093,93 | 176.677,50 | 502.416,43  |
| 4.1             |          | ADMINISTRATIVAS                           | 0,00           | 595.089,69 | 176.337,55 | 418.752,14  |
| 4.1.01          |          | GERAIS E ADMINISTRATIVAS                  | 0,00           | 133.510,19 | 6.481,29   | 127.028,90  |
| 4.1.01.01       |          | DIVERSAS                                  | 0,00           | 73.812,09  | 3.820,09   | 69.992,00   |
| 4.1.01.01.00001 | 4013-7   | SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM                | 0,00           | 55.548,32  | 1.505,88   | 54.042,44   |
| 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           | 314,49     | 0,00       | 314,49      |
| 4.1.01.01.00005 | 4013-4   | INFORMATICA                               | 0,00           | 4.130,46   | 0,00       | 4.130,46    |
| 4.1.01.01.00006 | 4013-3   | FRETES                                    | 0,00           | 133,57     | 0,00       | 133,57      |
| 4.1.01.01.00009 | 218-6    | OUTRAS DESPESAS                           | 0,00           | 2.395,92   | 2.314,21   | 81,71       |
| 4.1.01.02       |          | DESPESA DE CONSUMO                        | 0,00           | 13.081,77  | 1.477,20   | 11.604,57   |
| 4.1.01.02.00001 | 4012-1   | AGUA E ESGOTO                             | 0,00           | 8.991,00   | 0,00       | 8.991,00    |
| 4.1.01.02.00002 | 4012-2   | ENERGIA ELETRICA                          | 0,00           | 1.958,20   | 1.477,20   | 481,00      |
| 4.1.01.02.00004 | 4012-4   | MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT                 | 0,00           | 499,70     | 0,00       | 499,70      |
| 4.1.01.02.00006 | 4012-6   | TELEFONE/INTERNET/TV                      | 0,00           | 1.314,47   | 0,00       | 1.314,47    |
| 4.1.01.02.00009 | 40108-4  | FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES                | 0,00           | 318,40     | 0,00       | 318,40      |
| 4.1.01.03       |          | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 12.306,35  | 1.184,00   | 11.122,35   |
| 4.1.01.03.00001 | 4014-1   | LANCHES E REFEIÇÕES                       | 0,00           | 0,00       | 1.184,00   | -1.184,00   |
| 4.1.01.03.00002 | 4014-3   | COMBUSTIVEL ADM                           | 0,00           | 270,98     | 0,00       | 270,98      |
| 4.1.01.03.00004 | 4014-5   | DEDETIZAÇÃO                               | 0,00           | 1.250,00   | 0,00       | 1.250,00    |
| 4.1.01.03.00005 | 4014-6   | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO               | 0,00           | 86,00      | 0,00       | 86,00       |
| 4.1.01.03.00006 | 4014-7   | MARKETING                                 | 0,00           | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00    |
| 4.1.01.03.00010 | 4015-1   | ASSINATURAS                               | 0,00           | 3.699,37   | 0,00       | 3.699,37    |
| 4.1.01.04       |          | EVENTOS E FESTAS                          | 0,00           | 23.178,24  | 0,00       | 23.178,24   |
| 4.1.01.04.00001 | 4016-0   | FESTA JUNINA                              | 0,00           | 408,00     | 0,00       | 408,00      |
| 4.1.01.04.00002 | 4016-1   | OKTOBERFEST                               | 0,00           | 8.006,48   | 0,00       | 8.006,48    |
| 4.1.01.04.00004 | 4016-4   | HOMENAGENS                                | 0,00           | 1.970,00   | 0,00       | 1.970,00    |
| 4.1.01.04.00009 | 4016-9   | JANTAR COMODORO                           | 0,00           | 9.293,76   | 0,00       | 9.293,76    |
| 4.1.01.04.00013 | 4025-3   | DIAS DAS CRIANÇAS                         | 0,00           | 3.500,00   | 0,00       | 3.500,00    |
| 4.1.01.05       |          | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS            | 0,00           | 7.811,00   | 0,00       | 7.811,00    |
| 4.1.01.05.00002 | 4017-2   | FEVESP                                    | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00    |
| 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      |
| 4.1.01.06       |          | SEGUROS                                   | 0,00           | 3.320,74   | 0,00       | 3.320,74    |
| 4.1.01.06.00001 | 4011-1   | SEGUROS                                   | 0,00           | 3.320,74   | 0,00       | 3.320,74    |
| 4.1.02          |          | DESPESAS COM PESSOAL                      | 0,00           | 184.502,95 | 106.874,90 | 77.628,05   |
| 4.1.02.01       |          | PESSOAL                                   | 0,00           | 143.744,17 | 81.366,30  | 62.377,87   |
| 4.1.02.01.00001 | 41000-4  | SALARIO E ORDENADOS                       | 0,00           | 49.879,73  | 6.361,97   | 43.517,76   |
| 4.1.02.01.00002 | 4000-5   | 13 SALARIO                                | 0,00           | 3.566,16   | 0,00       | 3.566,16    |
| 4.1.02.01.00003 | 4000-6   | FERIAS                                    | 0,00           | 4.100,15   | 0,00       | 4.100,15    |
| 4.1.02.01.00006 | 4001-1   | VALE TRANSPORTE - ADM                     | 0,00           | 1.027,85   | 862,66     | 165,19      |
| 4.1.02.01.00007 | 4001-7   | CESTA BASICA-ADM                          | 0,00           | 11.700,00  | 0,00       | 11.700,00   |
| 4.1.02.01.00008 | 4001-3   | EXAMES MEDICOS - ADM                      | 0,00           | 2.461,66   | 0,00       | 2.461,66    |
| 4.1.02.01.00011 | 4001-2   | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM              | 0,00           | 480,00     | 0,00       | 480,00      |
| 4.1.02.01.00013 | 275-5    | PROVISÃO P/FERIAS-ADM                     | 0,00           | 46.884,64  | 51.347,02  | -4.462,38   |
| 4.1.02.01.00014 | 276-3    | PROVISAO P/13 SALARIO-ADM                 | 0,00           | 23.018,98  | 22.794,65  | 224,33      |
| 4.1.02.01.00016 | 4002-3   | PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTONOMOS        | 0,00           | 625,00     | 0,00       | 625,00      |
| 4.1.02.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 40.758,78  | 25.508,60  | 15.250,18   |
| 4.1.02.02.00001 | 4000-8   | INSS                                      | 0,00           | 11.154,43  | 0,00       | 11.154,43   |
| 4.1.02.02.00002 | 4000-9   | FGTS                                      | 0,00           | 5.232,13   | 19,87      | 5.212,26    |
| 4.1.02.02.00003 | 4001-5   | PIS                                       | 0,00           | 395,07     | 0,00       | 395,07      |
| 4.1.02.02.00004 | 283-6    | ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM             | 0,00           | 16.265,92  | 17.852,64  | -1.586,72   |
| 4.1.02.02.00005 | 284-4    | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM            | 0,00           | 7.711,23   | 7.636,09   | 75,14       |
| 4.1.03          |          | ESCOLA DE VELA                            | 0,00           | 31.576,58  | 0,00       | 31.576,58   |
| 4.1.03.01       |          | DIVERSAS                                  | 0,00           | 31.576,58  | 0,00       | 31.576,58   |
| 4.1.03.01.00002 | 4018-2   | MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA                | 0,00           | 2.365,00   | 0,00       | 2.365,00    |
| 4.1.03.01.00003 | 4018-4   | COMBUSTIVEL EV                            | 0,00           | 1.858,59   | 0,00       | 1.858,59    |
| 4.1.03.01.00006 | 4018-8   | EVENTOS EV                                | 0,00           | 2.911,00   | 0,00       | 2.911,00    |
| 4.1.03.01.00008 | 4020-9   | INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS | 0,00           | 19.872,75  | 0,00       | 19.872,75   |
| 4.1.03.01.00010 | 4020-8   | INSTRUT.AUTON ADULTO - EV                 | 0,00           | 309,24     | 0,00       | 309,24      |
| 4.1.03.01.00011 | 295-0    | REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV         | 0,00           | 4.260,00   | 0,00       | 4.260,00    |
| 4.1.04          |          | DESPESAS COM PESSOAL - EV                 | 0,00           | 65.520,54  | 55.083,23  | 10.437,31   |
| 4.1.04.01       |          | PESSOAL - ESCOLA DE VELA                  | 0,00           | 48.586,68  | 41.952,85  | 6.633,83    |
| 4.1.04.01.00001 | 4019-0   | SALARIO E ORDENADOS - EV                  | 0,00           | 10.237,41  | 3.092,10   | 7.145,31    |
| 4.1.04.01.00003 | 4019-1   | FERIAS - EV                               | 0,00           | 5.845,27   | 0,00       | 5.845,27    |
| 4.1.04.01.00008 | 4020-5   | EXAMES MEDICOS - EV                       | 0,00           | 189,35     | 0,00       | 189,35      |
| 4.1.04.01.00013 | 308-5    | PROVISÃO P/FERIAS - EV                    | 0,00           | 20.265,18  | 27.973,89  | -7.708,71   |
| 4.1.04.01.00014 | 309-3    | PROVISAO P/13 SALARIO - EV                | 0,00           | 12.049,47  | 10.886,86  | 1.162,61    |
| 4.1.04.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS - EV                     | 0,00           | 16.933,86  | 13.130,38  | 3.803,48    |
| 4.1.04.02.00001 | 4019-3   | INSS - EV                                 | 0,00           | 4.100,29   | 0,00       | 4.100,29    |

| Conta           | Reduzida | Descrição                              | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-----------------|----------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1.04.02.00002 | 4019-4   | FGTS - EV                              | 0,00           | 1.751,13     | 0,00         | 1.751,13    |
| 4.1.04.02.00003 | 4020-4   | PIS - EV                               | 0,00           | 160,79       | 0,00         | 160,79      |
| 4.1.04.02.00004 | 313-1    | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV          | 0,00           | 6.885,10     | 9.483,31     | -2.598,21   |
| 4.1.04.02.00005 | 314-0    | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV         | 0,00           | 4.036,55     | 3.647,07     | 389,48      |
| 4.1.05          |          | DIRETORIA DE VELA                      | 0,00           | 136.423,94   | 0,00         | 136.423,94  |
| 4.1.05.01       |          | DIVERSOS                               | 0,00           | 136.423,94   | 0,00         | 136.423,94  |
| 4.1.05.01.00001 | 4021-1   | EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV          | 0,00           | 6.240,00     | 0,00         | 6.240,00    |
| 4.1.05.01.00004 | 4021-4   | TROFEUS E PREMIO DV                    | 0,00           | 5.881,50     | 0,00         | 5.881,50    |
| 4.1.05.01.00005 | 4021-5   | MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV            | 0,00           | 14.198,36    | 0,00         | 14.198,36   |
| 4.1.05.01.00006 | 4021-6   | JURIA DV                               | 0,00           | 6.600,00     | 0,00         | 6.600,00    |
| 4.1.05.01.00008 | 4023-6   | COMBUSTIVEL DV                         | 0,00           | 2.653,08     | 0,00         | 2.653,08    |
| 4.1.05.01.00011 | 41024-1  | REEMBOLSO DESP. FLOTILHA ILCA          | 0,00           | 4.400,00     | 0,00         | 4.400,00    |
| 4.1.05.01.00012 | 41029-2  | PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA 420   | 0,00           | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00    |
| 4.1.05.01.00013 | 41030-6  | REEMBOLSO DESP. FLOTILHA 420           | 0,00           | 1.900,00     | 0,00         | 1.900,00    |
| 4.1.05.01.00016 | 41036-5  | DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV          | 0,00           | 10.350,00    | 0,00         | 10.350,00   |
| 4.1.05.01.00020 | 41021-7  | PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA OP    | 0,00           | 42.525,00    | 0,00         | 42.525,00   |
| 4.1.05.01.00021 | 41022-5  | REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP            | 0,00           | 10.700,00    | 0,00         | 10.700,00   |
| 4.1.05.01.00022 | 41023-3  | PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA ILCA  | 0,00           | 17.550,00    | 0,00         | 17.550,00   |
| 4.1.05.01.00023 | 41049-7  | MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA             | 0,00           | 6.426,00     | 0,00         | 6.426,00    |
| 4.1.06          |          | DESPESA COM PESSOAL - DV               | 0,00           | 12.152,96    | 7.208,13     | 4.944,83    |
| 4.1.06.01       |          | PESSOAL DIRETORIA DE VELA              | 0,00           | 9.144,53     | 5.351,97     | 3.792,56    |
| 4.1.06.01.00001 | 4021-8   | SALARIO E ORDENADOS - DV               | 0,00           | 2.417,33     | 0,78         | 2.416,55    |
| 4.1.06.01.00006 | 4022-4   | CESTA BASICA-DV                        | 0,00           | 96,00        | 0,00         | 96,00       |
| 4.1.06.01.00007 | 4023-2   | EXAMES MEDICOS - DV                    | 0,00           | 577,29       | 0,00         | 577,29      |
| 4.1.06.01.00012 | 335-2    | PROVISÃO P/FERIAS - DV                 | 0,00           | 3.902,10     | 3.390,60     | 511,50      |
| 4.1.06.01.00013 | 336-0    | PROVISAO P/13 SALARIO - DV             | 0,00           | 2.151,81     | 1.960,59     | 191,22      |
| 4.1.06.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS DV                    | 0,00           | 3.008,43     | 1.856,16     | 1.152,27    |
| 4.1.06.02.00001 | 4022-5   | INSS - DV                              | 0,00           | 616,30       | 0,00         | 616,30      |
| 4.1.06.02.00002 | 4022-6   | FGTS - DV                              | 0,00           | 285,35       | 0,00         | 285,35      |
| 4.1.06.02.00003 | 4023-1   | PIS - DV                               | 0,00           | 24,16        | 0,00         | 24,16       |
| 4.1.06.02.00004 | 343-3    | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV          | 0,00           | 1.361,77     | 1.199,38     | 162,39      |
| 4.1.06.02.00005 | 344-1    | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV         | 0,00           | 720,85       | 656,78       | 64,07       |
| 4.1.07          |          | DIRETORIA PATRIMONIO                   | 0,00           | 22.226,87    | 690,00       | 21.536,87   |
| 4.1.07.01       |          | DIRETORIA PATRIMONIO                   | 0,00           | 22.226,87    | 690,00       | 21.536,87   |
| 4.1.07.01.00001 | 4024-1   | MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES              | 0,00           | 14.110,94    | 0,00         | 14.110,94   |
| 4.1.07.01.00002 | 4024-2   | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / TRATOR / DIV | 0,00           | 1.175,00     | 0,00         | 1.175,00    |
| 4.1.07.01.00003 | 4024-3   | MANUT E CONSERV PISCINA                | 0,00           | 2.157,00     | 0,00         | 2.157,00    |
| 4.1.07.01.00004 | 4024-4   | MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP        | 0,00           | 2.723,93     | 0,00         | 2.723,93    |
| 4.1.07.01.00005 | 4024-5   | MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP      | 0,00           | 2.060,00     | 690,00       | 1.370,00    |
| 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           | 15,33        | 0,00         | 15,33       |
| 4.1.09.01       |          | FUNDOS PRO - VELA                      | 0,00           | 15,33        | 0,00         | 15,33       |
| 4.1.09.01.00001 | 4027-1   | REEMBOLSO DE GASTOS FPV                | 0,00           | 15,33        | 0,00         | 15,33       |
| 4.1.10          |          | PROJETOS INCENTIVADOS                  | 0,00           | 8.586,00     | 0,00         | 8.586,00    |
| 4.1.10.01       |          | GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS           | 0,00           | 8.586,00     | 0,00         | 8.586,00    |
| 4.1.10.01.00005 | 41037-3  | SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC               | 0,00           | 8.586,00     | 0,00         | 8.586,00    |
| 4.3             |          | FINANCEIRAS                            | 0,00           | 8.119,36     | 339,95       | 7.779,41    |
| 4.3.01          |          | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 8.119,36     | 339,95       | 7.779,41    |
| 4.3.01.01       |          | ENCARGOS FINANCEIROS                   | 0,00           | 8.119,36     | 339,95       | 7.779,41    |
| 4.3.01.01.00001 | 4028-1   | DESPESAS BANCARIAS                     | 0,00           | 2.748,31     | 339,95       | 2.408,36    |
| 4.3.01.01.00002 | 4028-2   | JUROS                                  | 0,00           | 85,05        | 0,00         | 85,05       |
| 4.3.01.01.00003 | 4028-3   | MULTAS                                 | 0,00           | 486,22       | 0,00         | 486,22      |
| 4.3.01.01.00004 | 4028-4   | DESCONTOS CONCEDIDOS                   | 0,00           | 5,64         | 0,00         | 5,64        |
| 4.3.01.01.00006 | 362-0    | PERDAS DE CRÉDITOS ( DEV DUVID )       | 0,00           | 4.794,14     | 0,00         | 4.794,14    |
| 4.5             |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS              | 0,00           | 75.884,88    | 0,00         | 75.884,88   |
| 4.5.01          |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAL               | 0,00           | 75.884,88    | 0,00         | 75.884,88   |
| 4.5.01.01       |          | DEPRECIACÕES                           | 0,00           | 35.884,88    | 0,00         | 35.884,88   |
| 4.5.01.01.00001 | 364-6    | DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA         | 0,00           | 35.884,88    | 0,00         | 35.884,88   |
| 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           | 3.381.044,67 | 3.381.044,67 | 0,00        |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|----------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|----------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

|                               |              |                   |              |
|-------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Total de ATIVO                | 6.425.160,96 | Total de PASSIVO  | 6.337.090,33 |
| Total de CUSTOS    DESPESAS   | 502.416,43   | Total de RECEITAS | 590.487,06   |
| Somatórias                    | 6.927.577,39 |                   |              |
|                               | 6.927.577,39 |                   |              |
| Total do Superávit do Período | 88.070,63    |                   |              |