

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.717.542,09	1.428.047,04	1.700.812,09	6.444.777,04
1.1		CIRCULANTE	3.187.818,56	1.428.047,04	1.662.049,20	2.953.816,40
1.1.01		DISPONIVEL	2.869.234,83	851.662,17	1.056.020,07	2.664.876,93
1.1.01.01		CAIXA	63.688,94	6.492,00	32.373,02	37.807,92
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	62.736,54	6.492,00	32.373,02	36.855,52
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	340.934,43	764.993,11	945.226,90	160.700,64
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	337.636,59	617.039,04	796.058,57	158.617,06
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	2.995,59	9.533,92	10.833,13	1.696,38
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00
1.1.01.02.00014	41033-0	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	0,00	15.676,00	15.676,00	0,00
1.1.01.02.00016	41048-9	XP INVESTIMENTOS CC	302,25	84,95	0,00	387,20
1.1.01.02.00017	41050-0	B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV -CC- PROJ 2405306 Olímpicos YCSA- ILCA 7	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.01.02.00018	41060-8	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 20391-2 SLI-2303657	0,00	26.530,20	26.530,20	0,00
1.1.01.02.00021	41077-2	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121540-X SLI-2403451 - VELEJAR ANO II	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.01.02.00024	41093-4	BCO BRASIL RF AUTOMATICO 1266-1 CC 122334-8 -SLI 2504646	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	2.464.611,46	80.177,06	78.420,15	2.466.368,37
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	14.505,51	154,62	0,00	14.660,13
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	14,77	0,14	0,00	14,91
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	1.045.274,44	8.360,98	84,95	1.053.550,47
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4	359.280,25	3.036,46	8.129,00	354.187,71
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	349.432,92	2.245,80	15.676,00	336.002,72
1.1.01.03.00022	41072-1	PROJETO OLIMPICO- B B - 1266-1 -CTA 120391-6 SLI-2303657	47.755,27	325,54	26.530,20	21.550,61
1.1.01.03.00023	41075-6	PROJ OLIMPICO ILCA 7 BB Ag. 1266-1 121628-7 SLI-2405306	80.565,16	24.864,25	0,00	105.429,41
1.1.01.03.00024	41078-0	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121540-X SLI-2403451 - VELEJAR ANO II	132.427,53	1.120,41	0,00	133.547,94
1.1.01.03.00025	41081-0	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121539-6 SLI-2403451	144.258,18	1.102,03	28.000,00	117.360,21
1.1.01.03.00026	41084-5	BB S.Público Automático. Ag 1266-1 - 117614-5 MESP-2001394-00	265.956,64	2.480,19	0,00	268.436,83
1.1.01.03.00027	41086-1	BB VELA JOVEM- Ag 1266-1 - 117614-5 MESP-2001394-00	3.503,91	29,64	0,00	3.533,55
1.1.01.03.00028	41087-0	BB RF AG 1266-1 - 119587-5 SLI-2202570 PROJ VELEJAR	12.619,67	106,77	0,00	12.726,44
1.1.01.03.00029	41088-8	BB RF AG 1266-1 - 119586-7 SLI-2202570	4.022,82	34,03	0,00	4.056,85
1.1.01.03.00030	41089-6	BB POUP AG 1266-1 120392-4 SLI-2303657	4.994,39	42,26	0,00	5.036,65
1.1.01.03.00031	41094-2	BCO BRASIL RF AUTOMATICO 1266-1 CC 122334-8 -SLI 2504646	0,00	36.273,94	0,00	36.273,94
1.1.02		REALIZAVEL	318.583,73	576.384,87	606.029,13	288.939,47
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	2.780,43	32.562,46	34.741,89	601,00
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	31.719,18	31.719,18	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.780,43	0,00	2.780,43	0,00
1.1.02.02.00005	33-7	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	843,28	242,28	601,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	301.545,01	532.238,66	567.470,26	266.313,41
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	311.005,03	532.238,66	557.470,26	285.773,43
1.1.02.06.00006	41056-0	MENSALIDADES - NEGOCIAÇÕES -MARCOS MACHUCA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.02.06.00007	41090-0	CONCILIAÇÃO REDE - CARTÃO	-19.460,02	0,00	0,00	-19.460,02
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	14.258,29	11.583,75	3.816,98	22.025,06
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	14.258,29	11.583,75	3.816,98	22.025,06
1.2		NAO CIRCULANTE	3.529.723,53	0,00	38.762,89	3.490.960,64
1.2.03		IMOBILIZADO	2.758.494,19	0,00	28.054,95	2.730.439,24
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.468.174,66	0,00	0,00	7.468.174,66
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.326,54	0,00	0,00	177.326,54
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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-4.709.848,47	0,00	28.054,95	-4.737.903,42
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-493.366,61	0,00	2.755,28	-496.121,89
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-650.635,72	0,00	2.259,15	-652.894,87
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-147.330,73	0,00	670,93	-148.001,66
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-356.887,05	0,00	10.071,77	-366.958,82
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-825.314,98	0,00	1.401,46	-826.716,44
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	-43.369,92	0,00	267,76	-43.637,68
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-994.996,89	0,00	1.240,70	-996.237,59
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	-69.936,10	0,00	20,98	-69.957,08
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-149.323,00	0,00	1.572,62	-150.895,62
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-752.278,27	0,00	6.822,17	-759.100,44
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.848,09	0,00	35,54	-1.883,63
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-48.687,27	0,00	936,59	-49.623,86
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	771.229,34	0,00	10.707,94	760.521,40
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 NÁUTICOS - SUBV	474.901,00	0,00	0,00	474.901,00
1.2.04.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-513.727,85	0,00	10.707,94	-524.435,79
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-346.600,06	0,00	6.750,41	-353.350,47
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-167.127,79	0,00	3.957,53	-171.085,32
2		PASSIVO	6.527.059,31	994.951,38	932.780,43	6.464.888,36
2.1		CIRCULANTE	1.917.979,12	984.243,44	932.780,43	1.866.516,11
2.1.02		FORNECEDORES	327.123,49	637.658,47	621.572,26	311.037,28
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	327.123,49	637.658,47	621.572,26	311.037,28
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	327.123,49	637.658,47	621.572,26	311.037,28
2.1.03		OBRIGACOES	66.447,08	151.081,59	123.484,88	38.850,37
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.465,61	6.465,63	7.182,50	7.182,48
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	532,24	532,27	602,26	602,23
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	407,50	407,50	352,65	352,65
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.344,97	1.344,96	404,88	404,89
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	775,58	775,58	1.391,12	1.391,12
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.405,32	3.405,32	4.431,59	4.431,59
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	30.538,45	30.003,50	33.272,94	33.807,89
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	22.368,07	22.368,07	21.927,70	21.927,70
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	4.859,14	4.859,13	5.585,66	5.585,67
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	1.143,71	533,80	480,62	1.090,53
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	2.167,53	2.242,50	5.278,96	5.203,99
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	85.169,44	83.029,44	-2.140,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	66.213,97	68.113,97	1.900,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.042,14	10.042,14	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	8.913,33	4.873,33	-4.040,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	29.443,02	29.443,02	0,00	0,00
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	29.443,02	29.443,02	0,00	0,00
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.407.240,37	78.335,20	71.661,46	1.400.566,63
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.407.240,37	78.335,20	71.661,46	1.400.566,63
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	271.884,18	0,00	2.509,97	274.394,15
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR 119586-7 SLI-2202570	16.642,49	0,00	140,80	16.783,29
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	144.258,18	28.000,00	1.102,03	117.360,21
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJ COMITÊ BRASIL CLUBES AG 6978-7 C 9230-4- CBC 29/2024 EDITAL 11	359.280,25	8.129,00	3.036,46	354.187,71
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	349.432,92	15.676,00	2.245,80	336.002,72
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	52.749,66	26.530,20	367,80	26.587,26
2.1.04.01.00010	41027-6	PROJETO VELEJAR YCSA ANO 2 AG				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.00011	41052-7	BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451 PROJETO OLIMPICOS 2405306 YCSA- ILCA 7 B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV	132.427,53	0,00	1.120,41	133.547,94
2.1.04.01.00013	41073-0	BCO BRASIL RF AUTOMATICO 1266-1 CC 122334-8 -SLI 2504646	80.565,16	0,00	24.864,25	105.429,41
			0,00	0,00	36.273,94	36.273,94
2.1.05		PROVISOES	117.168,18	117.168,18	116.061,83	116.061,83
2.1.05.01		TRABALHISTAS	117.168,18	117.168,18	116.061,83	116.061,83
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	74.679,01	74.679,01	71.631,27	71.631,27
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	12.528,23	12.528,23	14.770,03	14.770,03
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	3.194,54	3.194,54	3.766,21	3.766,21
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	1.002,27	1.002,27	1.181,61	1.181,61
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	19.043,09	19.043,09	18.265,93	18.265,93
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.974,25	5.974,25	5.730,47	5.730,47
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	746,79	746,79	716,31	716,31
2.2		NAO CIRCULANTE	771.229,34	10.707,94	0,00	760.521,40
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	771.229,34	10.707,94	0,00	760.521,40
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	771.229,34	10.707,94	0,00	760.521,40
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	-513.727,85	10.707,94	0,00	-524.435,79
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.837.850,85	0,00	0,00	3.837.850,85
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	338.950,66	0,00	0,00	338.950,66
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	338.950,66	0,00	0,00	338.950,66
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	338.950,66	0,00	0,00	338.950,66
3		RECEITAS	1.834.414,15	7.532,51	637.532,14	2.464.413,78
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.639.809,75	7.179,86	544.519,73	2.177.149,62
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.617.698,75	7.179,86	536.390,73	2.146.909,62
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.133.087,71	0,00	388.272,51	1.521.360,22
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	755.097,08	0,00	250.174,85	1.005.271,93
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	26.960,98	0,00	8.843,48	35.804,46
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	335.845,15	0,00	112.429,19	448.274,34
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	3.250,00	0,00	3.700,00	6.950,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	4.855,50	0,00	1.666,91	6.522,41
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	5.154,00	0,00	1.716,66	6.870,66
3.1.02.01.00014	3003-0	FESTA FLASH BACK	0,00	0,00	9.741,42	9.741,42
3.1.02.01.00018	41069-1	BAZAR	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	134.460,00	0,00	56.642,00	191.102,00
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	46.000,00	0,00	23.000,00	69.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	10.268,00	0,00	13.353,00	23.621,00
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	56.692,00	0,00	20.289,00	76.981,00
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	210.492,05	7.179,86	21.182,63	224.494,82
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	157.139,55	7.179,86	16.617,19	166.576,88
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	30.929,00	0,00	0,00	30.929,00
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	5.143,50	0,00	2.157,44	7.300,94
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	17.280,00	0,00	2.408,00	19.688,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	139.658,99	0,00	70.293,59	209.952,58
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	73.976,49	0,00	27.880,00	101.856,49
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS - RECITA				
		RESGATAS	13.220,00	0,00	23.507,00	36.727,00
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	34.713,56	0,00	14.027,09	48.740,65
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	9.280,00	0,00	3.200,00	12.480,00
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	8.468,94	0,00	1.679,50	10.148,44
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	22.111,00	0,00	8.129,00	30.240,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	22.111,00	0,00	8.129,00	30.240,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	22.111,00	0,00	8.129,00	30.240,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	18.778,77	352,65	10.330,06	28.756,18
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	25.918,44	352,65	8.599,44	34.165,23
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	26.999,02	0,00	8.599,44	35.598,46
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.999,02	0,00	8.599,44	35.598,46
3.2.02.02		DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS	-1.080,58	352,65	0,00	-1.433,23
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	-1.080,58	352,65	0,00	-1.433,23
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.054,62	0,00	1.730,62	7.785,24
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.054,62	0,00	1.730,62	7.785,24
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	2.060,17	0,00	693,53	2.753,70
3.2.03.01.00002	3030-2	DESCONTOS OBTIDOS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	3.894,45	0,00	1.037,09	4.931,54
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-13.194,29	0,00	0,00	-13.194,29
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	-13.194,29	0,00	0,00	-13.194,29

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	-509,29	0,00	0,00	-509,29
3.2.04.01.00002	41047-0	CANCELAMENTO DE FATURAS	-500,00	0,00	0,00	-500,00
3.2.04.01.00003	41055-1	BAIXA FATURA POR TITULO CANCELADO	-12.185,00	0,00	0,00	-12.185,00
3.3		OUTRAS RECEITAS	175.825,63	0,00	82.682,35	258.507,98
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	175.825,63	0,00	82.682,35	258.507,98
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	175.825,63	0,00	82.682,35	258.507,98
3.3.01.02.00001	205-4	DESPESAS RECUPERADAS	41.466,51	0,00	42.532,35	83.998,86
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	14.209,12	0,00	0,00	14.209,12
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	120.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	150,00	0,00	150,00	300,00
4		CUSTOS DESPESAS	1.643.931,37	979.772,88	139.179,15	2.484.525,10
4.1		ADMINISTRATIVAS	1.422.545,66	902.038,06	139.179,15	2.185.404,57
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	655.634,96	138.928,80	5.339,67	789.224,09
4.1.01.01		DIVERSAS	444.870,77	89.391,98	1.869,00	532.393,75
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	349.712,56	71.710,59	1.869,00	419.554,15
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	17.953,17	5.984,39	0,00	23.937,56
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.753,67	1.810,08	0,00	13.563,75
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	17.166,32	4.674,24	0,00	21.840,56
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	1.513,84	930,39	0,00	2.444,23
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	465,89	4.282,29	0,00	4.748,18
4.1.01.01.00010	41057-8	LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FUNCIONAMENTO	46.305,32	0,00	0,00	46.305,32
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	54.411,34	20.002,12	1.628,66	72.784,80
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	36.186,54	10.170,32	0,00	46.356,86
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	1.261,35	2.889,61	1.385,08	2.765,88
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	8.116,79	2.604,22	0,00	10.721,01
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	1.392,97	1.220,97	0,00	2.613,94
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.885,01	316,50	0,00	4.201,51
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	2.628,98	235,23	0,00	2.864,21
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	43,90	0,00	0,00	43,90
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	76,54	921,54	243,58	754,50
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	819,26	1.643,73	0,00	2.462,99
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	20.778,24	10.712,72	224,00	31.266,96
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	-68,00	770,00	224,00	478,00
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	1.084,80	1.187,73	0,00	2.272,53
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	3.750,00	4.230,00	0,00	7.980,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	179,94	39,99	0,00	219,93
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	15.831,50	3.840,00	0,00	19.671,50
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	0,00	51,00	0,00	51,00
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	0,00	594,00	0,00	594,00
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	10.638,07	15.042,51	1.618,01	24.062,57
4.1.01.04.00006	4016-6	PASCOA	0,00	3.617,51	1.618,01	1.999,50
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	1.900,00	7.675,00	0,00	9.575,00
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	1.538,07	600,00	0,00	2.138,07
4.1.01.04.00013	4025-3	DIAS DAS CRIANÇAS	6.300,00	3.150,00	0,00	9.450,00
4.1.01.04.00016	41016-0	DIA DAS MULHERES	900,00	0,00	0,00	900,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	115.436,39	429,96	0,00	115.866,35
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	3.064,50	0,00	0,00	3.064,50
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	10.338,92	59,96	0,00	10.398,88
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	22.682,97	0,00	0,00	22.682,97
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	65.880,00	0,00	0,00	65.880,00
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	750,00	250,00	0,00	1.000,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	120,00	120,00	0,00	240,00
4.1.01.06		SEGUROS	9.500,15	3.349,51	0,00	12.849,66
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	9.500,15	3.349,51	0,00	12.849,66
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	181.620,69	157.305,13	92.212,20	246.713,62
4.1.02.01		PESSOAL	139.292,42	125.029,66	64.534,09	199.787,99
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	86.935,09	42.536,71	6.816,86	122.654,94
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	676,96	948,00	0,00	1.624,96
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	10.254,40	4.924,41	0,00	15.178,81
4.1.02.01.00004	4000-7	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	4.745,55	0,00	4.745,55
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	666,61	250,55	372,48	544,68
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	5.866,00	2.000,00	0,00	7.866,00
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	3.040,40	3.678,27	0,00	6.718,67
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	2.909,00	1.200,00	0,00	4.109,00
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	18.312,00	6.880,00	0,00	25.192,00
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	300,00	150,00	0,00	450,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	2.141,71	47.560,24	49.154,50	547,45
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISÃO P/13 SALARIO-ADM	8.190,25	10.155,93	8.190,25	10.155,93
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	42.328,27	32.275,47	27.678,11	46.925,63
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	29.107,18	8.979,95	0,00	38.087,13
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	8.672,57	3.066,76	7.879,60	3.859,73
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	1.082,85	329,78	0,00	1.412,63
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	722,04	16.496,85	17.054,88	164,01
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	2.743,63	3.402,13	2.743,63	3.402,13

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03		ESCOLA DE VELA	72.507,40	20.987,46	0,00	93.494,86
4.1.03.01		DIVERSAS	72.507,40	20.987,46	0,00	93.494,86
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	33.936,59	0,00	0,00	33.936,59
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	3.156,00	1.500,00	0,00	4.656,00
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	5.001,64	1.819,46	0,00	6.821,10
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	120,00	0,00	0,00	120,00
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	32,42	3.000,00	0,00	3.032,42
4.1.03.01.00008	4020-9	INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS	15.098,75	10.221,00	0,00	25.319,75
4.1.03.01.00009	4020-7	INSTRUTORES AUTÔNOMOS – EVENTOS	10.642,00	1.967,00	0,00	12.609,00
4.1.03.01.00011	295-0	REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV	4.520,00	2.480,00	0,00	7.000,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	65.816,29	69.581,06	36.210,99	99.186,36
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	48.784,31	52.869,45	27.450,45	74.203,31
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	35.241,90	12.350,80	1.601,50	45.991,20
4.1.04.01.00002	4019-2	13 SALARIO - EV	0,00	895,18	0,00	895,18
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	5.642,21	3.042,24	0,00	8.684,45
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	578,00	200,00	0,00	778,00
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	2.557,89	127,79	0,00	2.685,68
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	1.824,00	640,00	0,00	2.464,00
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-801,39	20.366,85	22.107,25	-2.541,79
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	3.741,70	3.798,59	3.741,70	3.798,59
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	17.031,98	16.711,61	8.760,54	24.983,05
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	11.860,28	6.296,79	0,00	18.157,07
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	3.720,84	1.975,45	0,00	5.696,29
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	465,09	246,92	0,00	712,01
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-267,67	6.919,94	7.507,10	-854,83
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	1.253,44	1.272,51	1.253,44	1.272,51
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	282.551,43	121.957,97	0,00	404.509,40
4.1.05.01		DIVERSOS	282.551,43	121.957,97	0,00	404.509,40
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	2.147,00	26.563,84	0,00	28.710,84
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV	36.315,00	0,00	0,00	36.315,00
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	10.579,78	10.598,09	0,00	21.177,87
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	9.487,76	4.245,43	0,00	13.733,19
4.1.05.01.00009	4023-4	PREST. SERV. PJ E AUT – DIV DIR. VELA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
4.1.05.01.00011	41024-1	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA ILCA	12.039,72	9.700,00	0,00	21.739,72
4.1.05.01.00012	41029-2	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA 420	9.881,25	2.000,00	0,00	11.881,25
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA 420	1.845,00	490,00	0,00	2.335,00
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	29.411,50	0,00	0,00	29.411,50
4.1.05.01.00017	41046-2	MANUTENÇÃO VELEIROS DE COMPETIÇÃO DV	2.051,40	310,00	0,00	2.361,40
4.1.05.01.00019	41018-7	MANUTENÇÃO LANCHAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.1.05.01.00020	41021-7	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA OP	43.150,00	36.650,00	0,00	79.800,00
4.1.05.01.00021	41022-5	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP	7.336,51	0,00	0,00	7.336,51
4.1.05.01.00022	41023-3	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA ILCA	32.565,00	10.095,00	0,00	42.660,00
4.1.05.01.00023	41049-7	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	84,00	0,00	0,00	84,00
4.1.05.01.00024	41063-2	PRESTADOR SERVIÇO ILCA - EXTRA-RATEIO	2.150,00	3.605,00	0,00	5.755,00
4.1.05.01.00025	41064-0	PRESTADOR SERVIÇO OP - EXTRA-RATEIO	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
4.1.05.01.00026	41065-9	REEMBOLSO DESPESA OP - EXTRA-RATEIO	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
4.1.05.01.00027	41066-7	PRESTADOR SERVICO 420 - EXTRA-RATEIO	29,51	0,00	0,00	29,51
4.1.05.01.00029	41068-3	REEMBOLSO DESPESA ILCA - EXTRA-RATEIO	7.390,00	10.525,61	0,00	17.915,61
4.1.05.01.00030	41070-5	AQUISIÇÃO MATERIAL - DIRETORIA VELA	63.370,00	0,00	0,00	63.370,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	19.326,41	232.869,08	5.416,29	246.779,20
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	16.160,56	230.013,90	4.014,40	242.160,06
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	6.165,94	4.027,45	0,86	10.192,53
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	1.567,13	0,00	0,00	1.567,13
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	956,00	200,00	0,00	1.156,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.014,80	316,76	0,00	1.331,56
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
4.1.06.01.00009	332-8	TREINAMENTO - DV	550,00	0,00	0,00	550,00
4.1.06.01.00011	4022-1	GRATIFICAÇÕES - DV	150,00	150,00	0,00	300,00
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-757,59	3.704,18	3.417,26	-470,67
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	596,28	815,51	596,28	815,51
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	3.488,00	800,00	0,00	4.288,00
4.1.06.01.00016	339-5	ACORDOS TRABALHISTAS - DV	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	3.165,85	2.855,18	1.401,89	4.619,14
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	2.522,17	1.055,98	0,00	3.578,15
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	619,48	204,54	0,00	824,02
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	77,42	25,56	0,00	102,98
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-252,96	1.295,92	1.202,15	-159,19
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	199,74	273,18	199,74	273,18
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	108.049,47	101.854,06	0,00	209.903,53
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	108.049,47	101.854,06	0,00	209.903,53
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	57.089,22	65.352,03	0,00	122.441,25

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / TRATOR / DIV	16.196,87	6.336,03	0,00	22.532,90
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERV PISCINA	19.774,00	3.366,00	0,00	23.140,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	3.709,98	1.300,00	0,00	5.009,98
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	11.279,40	25.500,00	0,00	36.779,40
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.722,99	1.439,35	0,00	3.162,34
4.1.08.01		TRIBUTOS	1.722,99	1.439,35	0,00	3.162,34
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	865,02	0,00	865,02
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	1.722,99	574,33	0,00	2.297,32
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	13.205,02	48.986,15	0,00	62.191,17
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	13.205,02	48.986,15	0,00	62.191,17
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	13.205,02	48.986,15	0,00	62.191,17
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	22.111,00	8.129,00	0,00	30.240,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	22.111,00	8.129,00	0,00	30.240,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	22.111,00	8.129,00	0,00	30.240,00
4.3		FINANCEIRAS	17.255,74	9.679,87	0,00	26.935,61
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	17.255,74	9.679,87	0,00	26.935,61
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	17.255,74	9.679,87	0,00	26.935,61
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	6.623,80	3.705,81	0,00	10.329,61
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	156,23	0,00	0,00	156,23
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	2.057,44	0,00	0,00	2.057,44
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.418,27	5.974,06	0,00	14.392,33
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	204.129,97	68.054,95	0,00	272.184,92
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	204.129,97	68.054,95	0,00	272.184,92
4.5.01.01		DEPRECIACOES	84.129,97	28.054,95	0,00	112.184,92
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	84.129,97	28.054,95	0,00	112.184,92
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	120.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL GERAL			0,00	3.410.303,81	3.410.303,81	0,00

Total de ATIVO	6.444.777,04	Total de PASSIVO	6.464.888,36
Total de CUSTOS DESPESAS	2.484.525,10	Total de RECEITAS	2.464.413,78
Somatórias	8.929.302,14		
	8.929.302,14		
Total do Déficit do Período	20.111,32		

FABIO BARBOSA BODRA
COMODORO
CPF 184.747.798-47

ERIVALDO DE ALMEIDA TEIXEIRA
CONTADOR
CRC 147402