

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.756.145,60	2.263.884,04	2.197.797,98	6.822.231,66
1.1		CIRCULANTE	3.160.393,98	2.252.439,04	2.159.090,52	3.253.742,50
1.1.01		DISPONIVEL	2.837.008,27	1.572.693,06	1.551.687,87	2.858.013,46
1.1.01.01		CAIXA	44.734,46	71.253,65	18.392,55	97.595,56
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	43.782,06	71.253,65	18.392,55	96.643,16
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	406.041,80	711.838,70	600.544,59	517.335,91
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	402.002,72	542.772,56	431.109,44	513.665,84
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	3.953,68	7.844,44	8.213,45	3.584,67
1.1.01.02.00008	10-8	BANCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1.1.01.02.00014	41033-0	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	0,00	124.921,70	124.921,70	0,00
1.1.01.02.00016	41048-9	XP INVESTIMENTOS CC	85,40	0,00	0,00	85,40
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	2.386.232,01	789.600,71	932.750,73	2.243.081,99
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	14.197,28	138,31	0,00	14.335,59
1.1.01.03.00007	20-5	BB AUTOMATICO S P 17614-1 MESP-2001394-00	261.000,09	1.599,70	262.599,79	0,00
1.1.01.03.00008	21-3	BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2	197.502,96	1.000,02	198.502,98	0,00
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR	12.405,27	69,64	12.474,91	0,00
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	14,50	0,12	0,00	14,62
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT -VELA JOVEM -17614-1 MESP-2001394-00	3.444,38	19,33	3.463,71	0,00
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático 6996-5 - 19586-3 SLI-2202570	3.954,47	22,20	3.976,67	0,00
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	727.702,26	7.467,58	0,00	735.169,84
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4	371.295,88	2.472,41	9.689,00	364.079,29
1.1.01.03.00017	41015-2	BB POUP AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657	4.909,54	27,56	4.937,10	0,00
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	507.206,94	3.411,76	124.921,70	385.697,00
1.1.01.03.00019	41026-8	BANCO DO BRASIL APLIC 6996-5 21540-6 SLI-2403451	130.177,71	730,78	130.908,49	0,00
1.1.01.03.00020	41051-9	B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV -APLIC- PROJ 2405306 Olímpicos YCSA-ILCA 7	79.196,43	444,59	79.641,02	0,00
1.1.01.03.00021	41061-6	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 20391-2 SLI-2303657	73.224,30	411,06	73.635,36	0,00
1.1.01.03.00022	41072-1	PROJETO OLIMPICO- B B - 1266-1 -CTA 120391-6 SLI-2303657	0,00	73.793,42	0,00	73.793,42
1.1.01.03.00023	41075-6	PROJ OLIMPICO ILCA 7 BB Ag. 1266-1 121628-7 SLI-2405306	0,00	79.811,97	0,00	79.811,97
1.1.01.03.00024	41078-0	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121540-X SLI-2403451 - VELEJAR ANO II	0,00	131.189,48	0,00	131.189,48
1.1.01.03.00025	41081-0	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121539-6 SLI-2403451	0,00	198.861,40	28.000,00	170.861,40
1.1.01.03.00026	41084-5	BB S.Público Automático. Ag 1266-1 - 117614-5 MESP-2001394-00	0,00	263.223,63	0,00	263.223,63
1.1.01.03.00027	41086-1	BB VELA JOVEM- Ag 1266-1 - 117614-5 MESP-2001394-00	0,00	3.471,15	0,00	3.471,15
1.1.01.03.00028	41087-0	BB RF AG 1266-1 - 119587-5 SLI-2202570 PROJ VELEJAR	0,00	12.501,69	0,00	12.501,69
1.1.01.03.00029	41088-8	BB RF AG 1266-1 - 119586-7 SLI-2202570	0,00	3.985,21	0,00	3.985,21
1.1.01.03.00030	41089-6	BB POUP AG 1266-1 120392-4 SLI-2303657	0,00	4.947,70	0,00	4.947,70
1.1.02		REALIZAVEL	323.385,71	679.745,98	607.402,65	395.729,04
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	871,77	40.092,96	40.964,73	0,00
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	40.092,96	40.092,96	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	871,77	0,00	871,77	0,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	301.632,95	639.653,02	562.666,88	378.619,09
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	307.092,97	639.653,02	560.666,88	386.079,11
1.1.02.06.00006	41056-0	MENSALIDADES - NEGOCIAÇÕES -MARCOS MACHUCA	14.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00
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	20.880,99	0,00	3.771,04	17.109,95
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	20.880,99	0,00	3.771,04	17.109,95
1.2		NAO CIRCULANTE	3.595.751,62	11.445,00	38.707,46	3.568.489,16
1.2.03		IMOBILIZADO	2.803.106,40	11.445,00	27.999,52	2.786.551,88
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.456.729,66	11.445,00	0,00	7.468.174,66
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.881,54	11.445,00	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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	CÂMARA 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		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-4.653.791,26	0,00	27.999,52	-4.681.790,78
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-487.856,05	0,00	2.755,28	-490.611,33
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-646.117,42	0,00	2.259,15	-648.376,57
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-146.065,52	0,00	594,28	-146.659,80
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-336.743,51	0,00	10.071,77	-346.815,28
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-822.495,22	0,00	1.415,56	-823.910,78
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	-42.834,40	0,00	267,76	-43.102,16
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-992.515,49	0,00	1.240,70	-993.756,19
1.2.03.02.00014	89-2	CÂMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
1.2.03.02.00015	90-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-69.887,02	0,00	28,10	-69.915,12
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-146.177,76	0,00	1.572,62	-147.750,38
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-738.633,93	0,00	6.822,17	-745.456,10
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.777,01	0,00	35,54	-1.812,55
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-46.814,09	0,00	936,59	-47.750,68
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	792.645,22	0,00	10.707,94	781.937,28
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	-492.311,97	0,00	10.707,94	-503.019,91
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-333.099,24	0,00	6.750,41	-339.849,65
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-159.212,73	0,00	3.957,53	-163.170,26
2		PASSIVO	6.720.424,31	821.968,71	689.232,74	6.587.688,34
2.1		CIRCULANTE	2.089.928,24	811.260,77	689.232,74	1.967.900,21
2.1.02		FORNECEDORES	295.622,14	442.561,72	443.702,37	296.762,79
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	295.622,14	442.561,72	443.702,37	296.762,79
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	295.622,14	442.561,72	443.702,37	296.762,79
2.1.03		OBRIGACOES	52.701,41	111.217,08	125.089,81	66.574,14
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.696,17	6.735,96	11.054,04	11.014,25
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	556,79	556,80	537,53	537,52
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	366,88	366,88	306,20	306,20
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.722,28	1.762,06	1.830,65	1.790,87
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	708,94	708,94	1.791,87	1.791,87
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.341,28	3.341,28	6.587,79	6.587,79
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	29.858,12	29.933,09	30.095,03	30.020,06
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	24.253,94	24.253,94	23.270,17	23.270,17
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	4.454,42	4.454,42	4.300,33	4.300,33
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	525,80	525,80
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	1.149,76	1.224,73	1.998,73	1.923,76
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	58.313,47	58.313,47	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	54.175,39	54.175,39	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	4.138,08	4.138,08	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	16.147,12	16.234,56	25.627,27	25.539,83
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	16.147,12	16.147,12	25.376,14	25.376,14
2.1.03.05.00007	128-7	CONTAS A PAGAR	0,00	87,44	251,13	163,69
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.646.741,33	162.618,24	11.862,33	1.495.985,42
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.646.741,33	162.618,24	11.862,33	1.495.985,42
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	266.867,83	0,00	2.250,43	269.118,26
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR 119586-7 SLI-2202570	16.359,74	0,00	127,16	16.486,90
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.00007	41012-8	AG 6996-5 21.539-2 PROJ COMITÊ BRASIL CLUBES AG 6978-7 C 9230-4- CBC 29/2024 EDITAL 11	197.502,96	28.007,54	1.365,98	170.861,40
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	371.295,88	9.689,00	2.472,41	364.079,29
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	507.206,94	124.921,70	3.411,76	385.697,00
2.1.04.01.00010	41027-6	PROJETO VELEJAR YCSA ANO 2 AG BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451	78.133,84	0,00	607,28	78.741,12
2.1.04.01.00011	41052-7	PROJETO OLIMPICOS 2405306 YCSA- ILCA 7 B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV	130.177,71	0,00	1.011,77	131.189,48
2.1.05		PROVISOES	79.196,43	0,00	615,54	79.811,97
2.1.05.01		TRABALHISTAS	94.863,36	94.863,73	108.578,23	108.577,86
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	94.863,36	94.863,73	108.578,23	108.577,86
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	66.277,15	66.277,15	71.870,32	71.870,32
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	4.285,56	4.285,56	8.923,57	8.923,57
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	1.092,65	1.092,65	2.275,34	2.275,34
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	342,86	342,86	713,88	713,88
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.900,61	16.900,61	18.326,87	18.326,87
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	5.301,75	5.302,12	5.749,56	5.749,19
2.2		NAO CIRCULANTE	662,78	662,78	718,69	718,69
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	792.645,22	10.707,94	0,00	781.937,28
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	792.645,22	10.707,94	0,00	781.937,28
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	-492.311,97	10.707,94	0,00	-503.019,91
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	569.295,28	1.850,51	717.892,41	1.285.337,18
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	493.049,04	1.198,71	648.626,03	1.140.476,36
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	486.404,04	1.198,71	640.326,03	1.125.531,36
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	373.228,54	0,00	381.752,43	754.980,97
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	249.613,27	0,00	252.556,60	502.169,87
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	8.997,76	0,00	9.494,74	18.492,50
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	111.197,51	0,00	111.772,59	222.970,10
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	1.660,00	0,00	1.618,50	3.278,50
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	1.760,00	0,00	1.760,00	3.520,00
3.1.02.01.00018	41069-1	BAZAR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	40.918,00	164,00	69.890,00	110.644,00
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	11.500,00	0,00	34.500,00	46.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	629,00	164,00	3.276,00	3.741,00
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	17.789,00	0,00	28.614,00	46.403,00
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	11.000,00	0,00	3.500,00	14.500,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	38.761,00	1.034,71	141.126,50	178.852,79
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	6.308,00	1.034,71	139.221,50	144.494,79
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	1.524,00	0,00	1.905,00	3.429,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	33.496,50	0,00	47.557,10	81.053,60
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	18.750,00	0,00	25.626,49	44.376,49
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS - RECITA RESGATAS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	9.360,00	0,00	12.919,99	22.279,99
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	2.880,00	0,00	3.120,00	6.000,00
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	2.506,50	0,00	2.990,62	5.497,12
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	6.645,00	0,00	8.300,00	14.945,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	6.645,00	0,00	8.300,00	14.945,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	6.645,00	0,00	8.300,00	14.945,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	6.111,30	651,80	8.831,25	14.290,75
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	8.356,04	306,20	7.654,92	15.704,76
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	8.722,92	0,00	7.654,92	16.377,84
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.722,92	0,00	7.654,92	16.377,84
3.2.02.02		DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS	-366,88	306,20	0,00	-673,08
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	-366,88	306,20	0,00	-673,08
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.940,26	0,00	1.176,33	3.116,59
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.940,26	0,00	1.176,33	3.116,59
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	472,82	0,00	415,72	888,54
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	1.367,44	0,00	760,61	2.128,05

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.185,00	345,60	0,00	-4.530,60
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	-4.185,00	345,60	0,00	-4.530,60
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	0,00	345,60	0,00	-345,60
3.2.04.01.00003	41055-1	BAIXA FATURA POR TITULO CANCELADO	-4.185,00	0,00	0,00	-4.185,00
3.3		OUTRAS RECEITAS	70.134,94	0,00	60.435,13	130.570,07
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	70.134,94	0,00	60.435,13	130.570,07
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	70.134,94	0,00	60.435,13	130.570,07
3.3.01.02.00001	205-4	DESPESAS RECUPERADAS	29.101,10	0,00	10.309,85	39.410,95
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	1.033,84	0,00	9.975,28	11.009,12
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	150,00	150,00
4		CUSTOS DESPESAS	533.573,99	623.218,63	105.998,76	1.050.793,86
4.1		ADMINISTRATIVAS	461.081,73	552.635,11	105.987,36	907.729,48
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	271.506,92	158.393,72	1.759,73	428.140,91
4.1.01.01		DIVERSAS	120.546,19	135.946,31	1.759,73	254.732,77
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	106.241,18	122.286,15	1.759,73	226.767,60
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	5.984,39	5.984,39	0,00	11.968,78
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCACIOS	2.666,66	1.408,01	0,00	4.074,67
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	5.403,96	5.289,88	0,00	10.693,84
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	250,00	762,98	0,00	1.012,98
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	0,00	214,90	0,00	214,90
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	23.019,53	7.885,73	0,00	30.905,26
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	18.335,04	0,00	0,00	18.335,04
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	1.896,78	1.995,51	0,00	3.892,29
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	1.034,37	3.906,28	0,00	4.940,65
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	419,40	727,07	0,00	1.146,47
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	992,32	967,03	0,00	1.959,35
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	0,00	76,54	0,00	76,54
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	341,62	213,30	0,00	554,92
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	9.359,00	6.210,30	0,00	15.569,30
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	277,50	460,30	0,00	737,80
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	7.831,50	4.500,00	0,00	12.331,50
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	0,00	4.688,07	0,00	4.688,07
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	0,00	1.538,07	0,00	1.538,07
4.1.01.04.00013	4025-3	DIAS DAS CRIANÇAS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	114.756,43	370,00	0,00	115.126,43
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	10.278,96	0,00	0,00	10.278,96
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	250,00	250,00	0,00	500,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.01.06		SEGUROS	3.825,77	3.293,31	0,00	7.119,08
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	3.825,77	3.293,31	0,00	7.119,08
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	58.564,38	139.556,86	68.117,29	130.003,95
4.1.02.01		PESSOAL	45.285,06	107.816,68	51.662,04	101.439,70
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	29.551,58	36.573,21	3.703,59	62.421,20
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	6.125,96	942,45	0,00	7.068,41
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	445,84	1.181,07	576,18	1.050,73
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	1.800,00	2.200,00	0,00	4.000,00
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	1.520,20	1.520,20	0,00	3.040,40
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	5.472,00	8.232,00	0,00	13.704,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-2.461,31	48.266,92	44.551,48	1.254,13
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	2.830,79	5.991,83	2.830,79	5.991,83
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	13.279,32	31.740,18	16.455,25	28.564,25
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	10.007,59	9.680,00	60,33	19.627,26
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	2.854,11	2.949,00	0,00	5.803,11
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	355,54	368,62	0,00	724,16
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-886,12	16.735,43	15.446,72	402,59
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	948,20	2.007,13	948,20	2.007,13
4.1.03		ESCOLA DE VELA	17.963,06	31.598,83	0,00	49.561,89
4.1.03.01		DIVERSAS	17.963,06	31.598,83	0,00	49.561,89
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	17.853,37	16.083,22	0,00	33.936,59
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	-400,00	2.390,00	0,00	1.990,00
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	509,69	1.747,36	0,00	2.257,05
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	0,00	120,00	0,00	120,00
4.1.03.01.00008	4020-9	INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS	0,00	7.007,25	0,00	7.007,25
4.1.03.01.00009	4020-7	INSTRUTORES AUTÔNOMOS – EVENTOS	0,00	2.401,00	0,00	2.401,00
4.1.03.01.00011	295-0	REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	19.384,37	51.502,40	31.832,08	39.054,69
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	14.433,28	38.693,73	25.009,69	28.117,32
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	10.706,28	14.746,43	4.912,28	20.540,43
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	5.642,21	0,00	0,00	5.642,21
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	200,00	200,00	0,00	400,00
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	152,02	152,02	0,00	304,04
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	544,00	608,00	0,00	1.152,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-4.067,43	20.455,86	18.841,21	-2.452,78
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	1.256,20	2.531,42	1.256,20	2.531,42
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	4.951,09	12.808,67	6.822,39	10.937,37
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	4.363,45	3.703,52	0,00	8.066,97
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	1.368,91	1.161,87	0,00	2.530,78
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	171,11	145,23	0,00	316,34
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-1.373,18	6.950,06	6.401,59	-824,71
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	420,80	847,99	420,80	847,99
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	60.926,68	84.055,46	0,00	144.982,14
4.1.05.01		DIVERSOS	60.926,68	84.055,46	0,00	144.982,14
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	-252,00	0,00	0,00	-252,00
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV	3.200,00	19.070,00	0,00	22.270,00
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	4.550,00	4.518,12	0,00	9.068,12
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	1.354,18	1.960,84	0,00	3.315,02
4.1.05.01.00009	4023-4	PREST. SERV. PJ E AUT – DIV DIR. VELA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4.1.05.01.00011	41024-1	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA ILCA	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00
4.1.05.01.00012	41029-2	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA 420	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA 420	0,00	800,00	0,00	800,00
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	24.220,50	5.191,00	0,00	29.411,50
4.1.05.01.00017	41046-2	MANUTENÇÃO VELEIROS DE COMPETIÇÃO DV	0,00	1.840,50	0,00	1.840,50
4.1.05.01.00020	41021-7	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA OP	21.100,00	8.450,00	0,00	29.550,00
4.1.05.01.00021	41022-5	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.1.05.01.00022	41023-3	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA ILCA	4.220,00	14.470,00	0,00	18.690,00
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	350,00	1.800,00	0,00	2.150,00
4.1.05.01.00025	41064-0	PRESTADOR SERVIÇO OP - EXTRA-RATEIO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.1.05.01.00026	41065-9	REEMBOLSO DESPESA OP - EXTRA-RATEIO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.1.05.01.00029	41068-3	REEMOLSO DESPESA ILCA - EXTRA-RATEIO	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	5.204,52	12.338,13	4.278,26	13.264,39
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	4.578,40	9.729,75	3.194,55	11.113,60
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	1.325,54	2.368,34	111,52	3.582,36
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	400,00	200,00	0,00	600,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	433,55	433,55	0,00	867,10
4.1.06.01.00008	4023-7	UNIFORMES - DV	50,00	2.380,00	0,00	2.430,00
4.1.06.01.00009	332-8	TREINAMENTO - DV	550,00	0,00	0,00	550,00
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-1.290,39	3.147,54	2.884,46	-1.027,31
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	198,57	400,32	198,57	400,32
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	1.344,00	800,00	0,00	2.144,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	626,12	2.608,38	1.083,71	2.150,79
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	737,57	1.151,51	0,00	1.889,08
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	231,40	189,46	0,00	420,86
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	28,92	23,68	0,00	52,60
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-438,28	1.109,63	1.017,20	-345,85
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	66,51	134,10	66,51	134,10
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	20.312,47	53.110,36	0,00	73.422,83
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	20.312,47	53.110,36	0,00	73.422,83
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	10.514,20	30.541,55	0,00	41.055,75
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / TRATOR / DIV	3.188,29	5.382,41	0,00	8.570,70
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERV PISCINA	0,00	13.657,00	0,00	13.657,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	959,98	1.300,00	0,00	2.259,98
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	5.650,00	2.229,40	0,00	7.879,40
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	574,33	574,33	0,00	1.148,66
4.1.08.01		TRIBUTOS	574,33	574,33	0,00	1.148,66
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	574,33	574,33	0,00	1.148,66
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	0,00	13.205,02	0,00	13.205,02
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	0,00	13.205,02	0,00	13.205,02
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	0,00	13.205,02	0,00	13.205,02
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	6.645,00	8.300,00	0,00	14.945,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	6.645,00	8.300,00	0,00	14.945,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	6.645,00	8.300,00	0,00	14.945,00
4.3		FINANCEIRAS	4.419,50	2.584,00	11,40	6.992,10
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.419,50	2.584,00	11,40	6.992,10
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	4.419,50	2.584,00	11,40	6.992,10
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	2.252,59	1.769,69	11,40	4.010,88

YCSA

YACHT CLUB SANTO AMARO

124 - YACHT CLUB SANTO AMARO

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 6

Emissão: 30/06/2026 09:09:40

Período: 02/2026 a 02/2026

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	145,26	10,97	0,00	156,23
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	2.021,65	35,79	0,00	2.057,44
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	767,55	0,00	767,55
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	68.072,76	67.999,52	0,00	136.072,28
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	68.072,76	67.999,52	0,00	136.072,28
4.5.01.01		DEPRECIAÇÕES	28.072,76	27.999,52	0,00	56.072,28
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	28.072,76	27.999,52	0,00	56.072,28
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL GERAL			0,00	3.710.921,89	3.710.921,89	0,00

Total de ATIVO	6.822.231,66	Total de PASSIVO	6.587.688,34
Total de CUSTOS DESPESAS	1.050.793,86	Total de RECEITAS	1.285.337,18
Somatórias	7.873.025,52		
	7.873.025,52		
Total do Superávit do Período	234.543,32		

FABIO BARBOSA BODRA

COMODORO

CPF 184.747.798-47

ERIVALDO DE ALMEIDA TEIXEIRA

CONTADOR

CRC 147402