

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.595.362,77	1.290.102,94	1.197.149,95	6.688.315,76
1.1		CIRCULANTE	3.124.226,61	1.280.105,09	1.158.170,38	3.246.161,32
1.1.01		DISPONIVEL	2.839.295,20	563.571,68	585.830,53	2.817.036,35
1.1.01.01		CAIXA	14.219,93	5.438,24	6.746,68	12.911,49
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	952,40	0,00	0,00	952,40
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	13.267,53	5.438,24	6.746,68	11.959,09
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	294.520,67	532.813,26	539.603,85	287.730,08
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	289.178,25	491.404,17	495.947,92	284.634,50
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	4.744,10	1.929,09	4.175,93	2.497,26
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4				
		C B CLUBES	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
1.1.01.02.00016	41048-9	XP INVESTIMENTOS CC	598,32	0,00	0,00	598,32
1.1.01.02.00022	41080-2	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121539-6				
		SLI-2403451	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	2.530.554,60	25.320,18	39.480,00	2.516.394,78
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	14.976,09	177,84	0,00	15.153,93
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	15,19	0,16	0,00	15,35
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	973.012,59	12.012,21	0,00	985.024,80
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C				
		9230-4	340.726,54	2.866,69	11.480,00	332.113,23
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 -				
		EDITAL 12	449.273,53	3.019,63	0,00	452.293,16
1.1.01.03.00022	41072-1	PROJETO OLIMPICO- B B - 1266-1 -CTA				
		120391-6 SLI-2303657	15.502,47	145,00	0,00	15.647,47
1.1.01.03.00023	41075-6	PROJ OLIMPICO ILCA 7 BB Ag. 1266-1				
		121628-7 SLI-2405306	122.223,09	1.143,19	0,00	123.366,28
1.1.01.03.00024	41078-0	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121540-X				
		SLI-2403451 - VELEJAR ANO II	135.820,01	1.270,36	0,00	137.090,37
1.1.01.03.00025	41081-0	BB RF CP Automático Ag 1266-1 121539-6				
		SLI-2403451	62.825,45	503,43	28.000,00	35.328,88
1.1.01.03.00026	41084-5	BB S.Público Automático. Ag 1266-1 -				
		117614-5 MESP-2001394-00	273.503,74	2.847,18	0,00	276.350,92
1.1.01.03.00027	41086-1	BB VELA JOVEM- Ag 1266-1 - 117614-5				
		MESP-2001394-00	3.593,67	33,61	0,00	3.627,28
1.1.01.03.00028	41087-0	BB RF AG 1266-1 - 119587-5 SLI-2202570				
		PROJ VELEJAR	12.942,95	121,06	0,00	13.064,01
1.1.01.03.00029	41088-8	BB RF AG 1266-1 - 119586-7 SLI-2202570				
		4.125,87	38,59	0,00	0,00	4.164,46
1.1.01.03.00030	41089-6	BB POUP AG 1266-1 120392-4				
		SLI-2303657	5.122,34	47,91	0,00	5.170,25
1.1.01.03.00031	41094-2	BCO BRASIL RF AUTOMATICO 1266-1 CC				
		122334-8 -SLI 2504646	116.891,07	1.093,32	0,00	117.984,39
1.1.02		REALIZAVEL	284.931,41	716.533,41	572.339,85	429.124,97
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	169,88	100.351,08	45.881,46	54.639,50
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	31.332,74	31.332,74	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	169,88	14.378,84	14.548,72	0,00
1.1.02.02.00004	32-9	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	0,00	54.639,50	0,00	54.639,50
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	270.370,43	616.182,33	522.641,42	363.911,34
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A				
		RECEBER	289.049,38	616.182,33	522.641,42	382.590,29
1.1.02.06.00007	41090-0	CONCILIAÇÃO REDE - CARTÃO	-18.678,95	0,00	0,00	-18.678,95
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	14.391,10	0,00	3.816,97	10.574,13
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	14.391,10	0,00	3.816,97	10.574,13
1.2		NAO CIRCULANTE	3.471.136,16	9.997,85	38.979,57	3.442.154,44
1.2.03		IMOBILIZADO	2.732.030,50	9.997,85	28.271,63	2.713.756,72
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.526.083,01	9.997,85	0,00	7.536.080,86
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
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
1.2.03.01.00023	41091-8	PISO, CALÇADA- QUADRA DE TENIS E				
		AREA DO OMBRELONE	57.908,35	9.997,85	0,00	67.906,20
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-4.794.220,51	0,00	28.271,63	-4.822.492,14
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-501.631,55	0,00	2.755,28	-504.386,83

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-657.413,17	0,00	2.259,15	-659.672,32
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-149.343,55	0,00	670,93	-150.014,48
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-387.102,39	0,00	10.071,77	-397.174,16
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-829.519,37	0,00	1.401,46	-830.920,83
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	-44.173,19	0,00	267,76	-44.440,95
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-998.718,99	0,00	1.240,70	-999.959,69
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	-69.999,05	0,00	20,98	-70.020,03
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-154.040,86	0,00	1.572,62	-155.613,48
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-772.744,81	0,00	6.822,17	-779.566,98
1.2.03.02.00019	41092-6	PISO, CALÇADA- QUADRA DE TENIS E AREA DO OMBRELONE	-208,03	0,00	216,68	-424,71
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.954,71	0,00	35,54	-1.990,25
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-51.497,00	0,00	936,59	-52.433,59
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	739.105,66	0,00	10.707,94	728.397,72
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	-545.851,53	0,00	10.707,94	-556.559,47
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-366.851,28	0,00	6.750,41	-373.601,69
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-179.000,25	0,00	3.957,53	-182.957,78
2		PASSIVO	6.625.853,49	682.631,67	570.536,40	6.513.758,22
2.1		CIRCULANTE	2.048.896,98	671.923,73	570.536,40	1.947.509,65
2.1.02		FORNECEDORES	276.314,33	329.318,44	272.367,10	219.362,99
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	276.314,33	329.318,44	272.367,10	219.362,99
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	276.314,33	329.318,44	272.367,10	219.362,99
2.1.03		OBRIGACOES	81.295,57	156.812,99	147.851,54	72.334,12
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.378,56	6.378,56	2.987,44	2.987,44
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	558,29	558,30	659,44	659,43
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	398,00	398,00	489,68	489,68
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.400,10	1.400,10	474,67	474,67
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	735,72	735,72	817,37	817,37
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.286,45	3.286,44	546,28	546,29
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	31.977,46	32.973,08	36.731,32	35.735,70
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	23.846,78	23.846,84	25.261,75	25.261,69
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	4.708,73	4.708,72	5.275,64	5.275,65
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	606,21	606,21	555,89	555,89
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	2.815,74	3.811,31	5.638,04	4.642,47
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	828,00	75.349,80	74.521,80	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	828,00	67.339,80	66.511,80	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	42.111,55	42.111,55	33.610,98	33.610,98
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	42.111,55	42.111,55	33.610,98	33.610,98
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.544.974,78	39.480,00	13.130,13	1.518.624,91
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.544.974,78	39.480,00	13.130,13	1.518.624,91
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	279.521,46	0,00	2.880,95	282.402,41
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR 119586-7				
		SLI-2202570	17.068,82	0,00	159,65	17.228,47
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL				
		AG 6996-5 21.539-2	62.825,45	28.000,00	503,43	35.328,88
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJ COMITÊ BRASIL CLUBES AG 6978-7				
		C 9230-4- CBC 29/2024 EDITAL 11	340.726,54	11.480,00	2.866,69	332.113,23
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB				
		6978-7 9244-4	449.273,53	0,00	3.019,63	452.293,16
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	20.624,81	0,00	192,91	20.817,72
2.1.04.01.00010	41027-6	PROJETO VELEJAR YCSA ANO 2 AG				
		BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451	135.820,01	0,00	1.270,36	137.090,37
2.1.04.01.00011	41052-7	PROJETO OLIMPICOS 2405306 YCSA-				
		ILCA 7 B Brasil Agência nº 6996 21628-3 DV	122.223,09	0,00	1.143,19	123.366,28
2.1.04.01.00013	41073-0	BCO BRASIL RF AUTOMATICO 1266-1 CC				
		122334-8 -SLI 2504646	116.891,07	0,00	1.093,32	117.984,39
2.1.05		PROVISÕES	146.312,30	146.312,30	137.187,63	137.187,63

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.05.01		TRABALHISTAS	146.312,30	146.312,30	137.187,63	137.187,63
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	83.078,64	83.078,64	71.847,28	71.847,28
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	25.896,49	25.896,49	30.377,03	30.377,03
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	6.603,46	6.603,46	7.745,99	7.745,99
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.071,71	2.071,71	2.430,17	2.430,17
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	21.185,00	21.185,00	18.320,98	18.320,98
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.646,22	6.646,22	5.747,71	5.747,71
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	830,78	830,78	718,47	718,47
2.2		NAO CIRCULANTE	739.105,66	10.707,94	0,00	728.397,72
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	739.105,66	10.707,94	0,00	728.397,72
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	739.105,66	10.707,94	0,00	728.397,72
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	-545.851,53	10.707,94	0,00	-556.559,47
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	3.618.779,62	3.715,95	661.052,90	4.276.116,57
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.200.173,88	986,55	596.181,54	3.795.368,87
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.152.619,88	986,55	584.701,54	3.736.334,87
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	2.295.669,55	866,55	373.366,45	2.668.169,45
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.505.349,19	0,00	253.977,87	1.759.327,06
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	51.324,31	0,00	7.939,20	59.263,51
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	665.300,60	489,03	108.000,38	772.811,95
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	9.175,00	0,00	51,00	9.226,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	9.881,14	0,00	1.701,50	11.582,64
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	10.263,66	377,52	1.696,50	11.582,64
3.1.02.01.00012	3002-8	FESTA JUNINA	32.709,23	0,00	0,00	32.709,23
3.1.02.01.00014	3003-0	FESTA FLASH BACK	9.741,42	0,00	0,00	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	276.546,00	0,00	119.967,15	396.513,15
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	92.000,00	0,00	95.833,40	187.833,40
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	31.487,00	0,00	4.344,75	35.831,75
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	103.559,00	0,00	12.789,00	116.348,00
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	49.500,00	0,00	7.000,00	56.500,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	267.504,58	120,00	47.526,44	314.911,02
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	171.305,55	120,00	14.644,00	185.829,55
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	67.877,03	0,00	32.120,00	99.997,03
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	8.634,00	0,00	762,44	9.396,44
3.1.02.03.00005	3025-6	EVENTOS NAUTICOS	19.688,00	0,00	0,00	19.688,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	312.899,75	0,00	43.841,50	356.741,25
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	153.250,03	0,00	26.600,00	179.850,03
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS - RECITA				
		RESGATAS	50.478,83	0,00	420,00	50.898,83
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	70.703,57	0,00	11.150,00	81.853,57
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	18.880,00	0,00	3.200,00	22.080,00
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	12.907,32	0,00	1.071,50	13.978,82
3.1.02.04.00008	41042-0	PATROCINIO JUIZES FEVESP	1.080,00	0,00	1.400,00	2.480,00
3.1.02.04.00009	41062-4	EVENTOS NAUTICOS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	47.554,00	0,00	11.480,00	59.034,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	47.554,00	0,00	11.480,00	59.034,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	47.554,00	0,00	11.480,00	59.034,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	31.532,76	2.729,40	17.721,36	46.524,72
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	53.799,78	489,68	12.241,96	65.552,06
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	56.033,52	0,00	12.241,96	68.275,48
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	56.033,52	0,00	12.241,96	68.275,48
3.2.02.02		DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS	-2.233,74	489,68	0,00	-2.723,42
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	-2.233,74	489,68	0,00	-2.723,42
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.543,38	0,00	1.382,85	12.926,23
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11.543,38	0,00	1.382,85	12.926,23
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	4.180,33	0,00	363,72	4.544,05
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	7.263,05	0,00	1.019,13	8.282,18
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-33.810,40	2.239,72	4.096,55	-31.953,57
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS				
		VENDAS	-33.810,40	2.239,72	4.096,55	-31.953,57
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	-509,29	0,00	0,00	-509,29
3.2.04.01.00002	41047-0	CORREÇÃO FATURAS LINHA				
		FATURAMENTO	-30.200,00	2.239,72	4.096,55	-28.343,17
3.2.04.01.00003	41055-1	BAIXA FATURA POR TITULO CANCELADO	-3.101,11	0,00	0,00	-3.101,11

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3		OUTRAS RECEITAS	387.072,98	0,00	47.150,00	434.222,98
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	387.072,98	0,00	47.150,00	434.222,98
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	387.072,98	0,00	47.150,00	434.222,98
3.3.01.02.00001	205-4	DESPESAS RECUPERADAS	87.998,86	0,00	2.000,00	89.998,86
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	38.454,12	0,00	150,00	38.604,12
3.3.01.02.00004	208-9	RECEITA DE GRATUIDADES -				
		ADMINISTRADORES	260.000,00	0,00	45.000,00	305.000,00
3.3.01.02.00005	369-7	RECEITAS DIVERSAS	620,00	0,00	0,00	620,00
4		CUSTOS DESPESAS	3.649.270,34	626.208,96	173.920,27	4.101.559,03
4.1		ADMINISTRATIVAS	3.187.210,13	550.797,01	173.917,03	3.564.090,11
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.163.355,96	106.290,89	1.193,40	1.268.453,45
4.1.01.01		DIVERSAS	805.716,48	74.194,14	0,00	879.910,62
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	637.960,07	57.700,00	0,00	695.660,07
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	35.906,34	5.984,39	0,00	41.890,73
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	5.749,97	0,00	0,00	5.749,97
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.528,16	1.200,00	0,00	24.728,16
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	32.533,20	7.427,16	0,00	39.960,36
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	3.389,24	457,59	0,00	3.846,83
4.1.01.01.00007	4013-6	CURSOS E TREINAMENTOS	3.960,00	792,00	0,00	4.752,00
4.1.01.01.00009	218-6	OUTRAS DESPESAS	10.384,18	633,00	0,00	11.017,18
4.1.01.01.00010	41057-8	LICENCIAMENTO				
		AMBIENTAL - FUNCIONAMENTO	52.305,32	0,00	0,00	52.305,32
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	90.471,95	8.120,61	1.193,40	97.399,16
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	46.356,86	0,00	0,00	46.356,86
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	3.313,17	2.420,39	1.193,40	4.540,16
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	19.804,09	2.213,52	0,00	22.017,61
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	4.135,98	1.026,60	0,00	5.162,58
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.802,01	690,62	0,00	7.492,63
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	4.582,05	683,92	0,00	5.265,97
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	43,90	0,00	0,00	43,90
4.1.01.02.00010	4012-9	CARTÓRIO	791,69	970,56	0,00	1.762,25
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	4.642,20	115,00	0,00	4.757,20
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	45.777,78	7.184,20	0,00	52.961,98
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	478,00	0,00	0,00	478,00
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	2.745,31	0,00	0,00	2.745,31
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	9.230,00	1.250,00	0,00	10.480,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	389,88	30,00	0,00	419,88
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	30.671,50	5.000,00	0,00	35.671,50
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	328,49	0,00	0,00	328,49
4.1.01.03.00011	4015-3	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	1.722,60	904,20	0,00	2.626,80
4.1.01.03.00012	41006-3	CONDUÇÕES E VIAGENS	212,00	0,00	0,00	212,00
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	85.271,88	12.565,65	0,00	97.837,53
4.1.01.04.00001	4016-0	FESTA JUNINA	47.936,01	12.251,81	0,00	60.187,82
4.1.01.04.00002	4016-1	OKTOBERFEST	900,00	0,00	0,00	900,00
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	0,00	313,84	0,00	313,84
4.1.01.04.00006	4016-6	PASCOA	1.999,50	0,00	0,00	1.999,50
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	17.148,30	0,00	0,00	17.148,30
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	2.138,07	0,00	0,00	2.138,07
4.1.01.04.00011	4025-1	DIA DAS MAES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.1.01.04.00013	4025-3	DIAS DAS CRIANÇAS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
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	116.606,27	309,96	0,00	116.916,23
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	10.518,80	59,96	0,00	10.578,76
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	1.500,00	250,00	0,00	1.750,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	360,00	0,00	0,00	360,00
4.1.01.06		SEGUROS	19.511,60	3.916,33	0,00	23.427,93
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	19.511,60	3.916,33	0,00	23.427,93
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	391.042,58	157.634,08	113.808,30	434.868,36
4.1.02.01		PESSOAL	310.783,82	119.410,62	89.364,30	340.830,14
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	177.014,75	29.467,71	5.307,41	201.175,05
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	1.624,96	0,00	0,00	1.624,96
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	33.123,20	15.378,59	12.618,39	35.883,40
4.1.02.01.00004	4000-7	RESCISÃO CONTRATUAL	4.745,55	0,00	0,00	4.745,55
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	1.186,60	501,10	424,08	1.263,62
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	11.866,00	2.000,00	0,00	13.866,00
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	12.118,13	1.729,71	0,00	13.847,84
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	5.009,00	0,00	0,00	5.009,00
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	35.944,00	6.848,00	0,00	42.792,00
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	6.430,92	42.594,18	53.443,71	-4.418,61
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	17.570,71	20.891,33	17.570,71	20.891,33
4.1.02.01.00016	4002-3	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTONOMOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	80.258,76	38.223,46	24.444,00	94.038,22

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	59.675,53	12.479,65	0,00	72.155,18
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	10.259,47	3.476,00	0,00	13.735,47
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	2.212,60	434,50	0,00	2.647,10
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	2.225,09	14.834,84	18.557,93	-1.498,00
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	5.886,07	6.998,47	5.886,07	6.998,47
4.1.03		ESCOLA DE VELA	163.006,62	71.978,97	2.002,63	232.982,96
4.1.03.01		DIVERSAS	163.006,62	71.978,97	2.002,63	232.982,96
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	33.936,59	57.687,53	0,00	91.624,12
4.1.03.01.00002	4018-2	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	10.621,00	4.175,00	0,00	14.796,00
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	8.874,60	738,90	0,00	9.613,50
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	2.926,50	30,00	0,00	2.956,50
4.1.03.01.00005	41098-5	ANÁLISE DE AGUA	4.297,25	749,38	0,00	5.046,63
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	3.032,42	0,00	0,00	3.032,42
4.1.03.01.00007	4018-9	CURSOS DE ARRAIS EV	0,00	137,00	0,00	137,00
4.1.03.01.00008	4020-9	INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS	54.504,25	2.246,00	0,00	56.750,25
4.1.03.01.00009	4020-7	INSTRUTORES AUTÔNOMOS – EVENTOS	13.314,50	671,00	0,00	13.985,50
4.1.03.01.00011	295-0	REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV	13.290,00	600,00	0,00	13.890,00
4.1.03.01.00012	41099-3	COLETA DE LIXO	12.659,51	4.009,16	2.002,63	14.666,04
4.1.03.01.00013	41100-0	MONITORAMENTO CFTV - CIRCUITO INTERNO	5.550,00	935,00	0,00	6.485,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	131.246,21	71.418,87	46.181,13	156.483,95
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	96.019,49	53.530,46	35.330,76	114.219,19
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	58.970,45	11.158,21	4.000,78	66.127,88
4.1.04.01.00002	4019-2	13 SALARIO - EV	895,18	0,00	0,00	895,18
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	8.684,45	0,00	0,00	8.684,45
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	1.178,00	200,00	0,00	1.378,00
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	3.158,07	151,73	0,00	3.309,80
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	3.264,00	640,00	0,00	3.904,00
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	11.448,00	7.911,00	0,00	19.359,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	1.576,70	25.698,41	24.485,34	2.789,77
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	6.844,64	7.771,11	6.844,64	7.771,11
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	35.226,72	17.888,41	10.850,37	42.264,76
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	23.869,15	4.862,59	0,00	28.731,74
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	7.588,26	1.525,51	242,29	8.871,48
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	936,00	190,68	0,00	1.126,68
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	540,38	8.706,31	8.315,15	931,54
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	2.292,93	2.603,32	2.292,93	2.603,32
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	569.740,47	78.674,80	0,00	648.415,27
4.1.05.01		DIVERSOS	569.740,47	78.674,80	0,00	648.415,27
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	64.593,84	7.001,75	0,00	71.595,59
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV	36.315,00	24.449,00	0,00	60.764,00
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	32.399,27	10.735,91	0,00	43.135,18
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	20.694,04	1.724,10	0,00	22.418,14
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	39.434,72	0,00	0,00	39.434,72
4.1.05.01.00012	41029-2	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA 420	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA 420	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	29.411,50	1.750,00	0,00	31.161,50
4.1.05.01.00017	41046-2	MANUTENÇÃO VELEIROS DE COMPETIÇÃO DV	4.621,40	0,00	0,00	4.621,40
4.1.05.01.00019	41018-7	MANUTENÇÃO LANCHAS	4.925,10	0,00	0,00	4.925,10
4.1.05.01.00020	41021-7	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA OP	131.962,88	5.400,00	0,00	137.362,88
4.1.05.01.00021	41022-5	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP	23.832,10	14.088,90	0,00	37.921,00
4.1.05.01.00022	41023-3	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA ILCA	54.710,00	10.592,04	0,00	65.302,04
4.1.05.01.00023	41049-7	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	84,00	1.300,00	0,00	1.384,00
4.1.05.01.00024	41063-2	PRESTADOR SERVIÇO ILCA - EXTRA-RATEIO	6.455,00	0,00	0,00	6.455,00
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	REEMOLSO DESPESA ILCA - EXTRA-RATEIO	25.092,61	0,00	0,00	25.092,61
4.1.05.01.00030	41070-5	AQUISIÇÃO MATERIAL - DIRETORIA VELA	66.811,50	378,10	0,00	67.189,60
4.1.05.01.00031	41097-7	BRASILEIRO OPTMIST 2027	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	312.422,09	13.186,36	10.677,78	314.930,67
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	305.113,14	9.981,79	8.392,69	306.702,24
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	14.704,32	1.519,72	1,51	16.222,53
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	3.327,58	1.907,83	1.760,45	3.474,96
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	1.556,00	200,00	0,00	1.756,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.803,86	284,96	0,00	2.088,82
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	300,00	0,00	0,00	300,00
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	974,74	3.554,69	5.149,59	-620,16
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	1.481,14	1.714,59	1.481,14	1.714,59
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	5.472,00	800,00	0,00	6.272,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.00016	339-5	ACORDOS TRABALHISTAS - DV	272.513,50	0,00	0,00	272.513,50
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	7.308,95	3.204,57	2.285,09	8.228,43
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	5.063,14	1.075,80	0,00	6.138,94
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	1.258,54	274,13	0,00	1.532,67
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	157,29	34,26	0,00	191,55
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	333,81	1.246,01	1.788,92	-209,10
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	496,17	574,37	496,17	574,37
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	313.402,76	32.633,04	0,00	346.035,80
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	313.402,76	32.633,04	0,00	346.035,80
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	163.481,25	17.650,58	0,00	181.131,83
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / TRATOR / DIV	42.755,83	2.615,46	0,00	45.371,29
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERV PISCINA	29.694,00	3.277,00	0,00	32.971,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	5.009,98	2.510,00	0,00	7.519,98
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	72.461,70	6.580,00	0,00	79.041,70
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.311,00	0,00	53,79	4.257,21
4.1.08.01		TRIBUTOS	4.311,00	0,00	53,79	4.257,21
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	865,02	0,00	53,79	811,23
4.1.08.01.00002	4026-2	COFINS	3.445,98	0,00	0,00	3.445,98
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	91.128,44	7.500,00	0,00	98.628,44
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	91.128,44	7.500,00	0,00	98.628,44
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	91.128,44	7.500,00	0,00	98.628,44
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	47.554,00	11.480,00	0,00	59.034,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	47.554,00	11.480,00	0,00	59.034,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	47.554,00	11.480,00	0,00	59.034,00
4.3		FINANCEIRAS	33.558,20	2.140,32	3,24	35.695,28
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	33.558,20	2.140,32	3,24	35.695,28
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	33.558,20	2.140,32	3,24	35.695,28
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	15.013,00	2.140,32	3,24	17.150,08
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	266,55	0,00	0,00	266,55
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	15.938,60	0,00	0,00	15.938,60
4.3.01.01.00008	41004-7	IMPOSTOS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	282,61	0,00	0,00	282,61
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	428.502,01	73.271,63	0,00	501.773,64
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	428.502,01	73.271,63	0,00	501.773,64
4.5.01.01		DEPRECIACOES	168.502,01	28.271,63	0,00	196.773,64
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	168.502,01	28.271,63	0,00	196.773,64
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	260.000,00	45.000,00	0,00	305.000,00
4.5.01.03.00002	365-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	260.000,00	45.000,00	0,00	305.000,00
TOTAL GERAL			0,00	2.602.659,52	2.602.659,52	0,00

Total de ATIVO	6.688.315,76	Total de PASSIVO	6.513.758,22
Total de CUSTOS DESPESAS	4.101.559,03	Total de RECEITAS	4.276.116,57
Somatórias	10.789.874,79		
	10.789.874,79		
Total do Superávit do Período	174.557,54		

FABIO BARBOSA BODRA
COMODORO
CPF 184.747.798-47

ERIVALDO DE ALMEIDA TEIXEIRA
CONTADOR
CRC 147402