

| Conta           | Reduzida | Descrição                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1               |          | ATIVO                            | 5.467.720,28   | 1.263.939,04 | 1.269.306,65 | 5.462.352,67  |
| 1.1             |          | CIRCULANTE                       | 2.225.409,57   | 1.215.562,94 | 1.238.224,51 | 2.202.748,00  |
| 1.1.01          |          | DISPONIVEL                       | 1.854.349,48   | 583.080,81   | 661.280,08   | 1.776.150,21  |
| 1.1.01.01       |          | CAIXA                            | 56.600,82      | 17.144,01    | 32.760,86    | 40.983,97     |
| 1.1.01.01.00001 | 10004-1  | CAIXA GERAL                      | 286,46         | 600,00       | 437,38       | 449,08        |
| 1.1.01.01.00002 | 10005-1  | CAIXA SECRETARIA                 | 56.314,36      | 16.544,01    | 32.323,48    | 40.534,89     |
| 1.1.01.02       |          | DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS      | 113.149,32     | 555.834,31   | 621.790,04   | 47.193,59     |
| 1.1.01.02.00003 | 10023-1  | BANCO ITAU S.A                   | 107.072,61     | 546.467,23   | 607.131,26   | 46.408,58     |
| 1.1.01.02.00004 | 10024-1  | BANCO ITAU - GERENCIA            | 6.076,71       | 3.000,00     | 8.291,70     | 785,01        |
| 1.1.01.02.00006 | 10026-1  | BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC    | 0,00           | 6.367,08     | 6.367,08     | 0,00          |
| 1.1.01.03       |          | APLICACOES FINANCEIRAS           | 1.684.599,34   | 10.102,49    | 6.729,18     | 1.687.972,65  |
| 1.1.01.03.00001 | 10051-1  | ITAU APLICAÇÃO                   | 591,49         | 3,67         | 0,00         | 595,16        |
| 1.1.01.03.00004 | 10054-1  | BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC | 791.417,24     | 2.829,32     | 6.367,08     | 787.879,48    |
| 1.1.01.03.00005 | 10055-1  | ITAU CDB                         | 428.526,39     | 2.640,48     | 0,00         | 431.166,87    |
| 1.1.01.03.00006 | 10056-1  | ITAU - INVEST TIT PUBLICO        | 337.694,36     | 4.078,36     | 0,00         | 341.772,72    |
| 1.1.01.03.00007 | 10057-1  | BB CP AUTOMATICO S P             | 126.369,86     | 550,66       | 362,10       | 126.558,42    |
| 1.1.02          |          | REALIZAVEL                       | 371.060,09     | 632.482,13   | 576.944,43   | 426.597,79    |
| 1.1.02.02       |          | CONTAS A RECEBER                 | 8.250,00       | 73.413,45    | 26.196,34    | 55.467,11     |
| 1.1.02.02.00001 | 12121-1  | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS      | 0,00           | 26.196,34    | 26.196,34    | 0,00          |
| 1.1.02.02.00003 | 12123-1  | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO       | 0,00           | 47.217,11    | 0,00         | 47.217,11     |
| 1.1.02.02.00010 | 12130-1  | PAMELA VIEIRA                    | 8.250,00       | 0,00         | 0,00         | 8.250,00      |
| 1.1.02.03       |          | OUTROS ADIANTAMENTOS             | 215.929,69     | 12.860,05    | 17.280,00    | 211.509,74    |
| 1.1.02.03.00001 | 12141-1  | ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES | 215.929,69     | 12.860,05    | 17.280,00    | 211.509,74    |
| 1.1.02.06       |          | CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS      | 129.035,26     | 531.971,56   | 529.909,98   | 131.096,84    |
| 1.1.02.06.00003 | 12163-1  | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A   | 139.523,35     | 531.971,56   | 529.909,98   | 141.584,93    |
| 1.1.02.06.00004 | 12164-1  | -PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS   | -10.488,09     | 0,00         | 0,00         | -10.488,09    |
| 1.1.02.08       |          | DESPESAS ANTECIPADAS             | 17.845,14      | 14.237,07    | 3.558,11     | 28.524,10     |
| 1.1.02.08.00001 | 12181-1  | PREMIOS DE SEGUROS               | 17.528,65      | 14.237,07    | 3.558,11     | 28.207,61     |
| 1.1.02.08.00004 | 12184-1  | IR A RECUPERAR                   | 44,50          | 0,00         | 0,00         | 44,50         |
| 1.1.02.08.00006 | 12186-1  | COFINS A RECUPERAR               | 178,99         | 0,00         | 0,00         | 178,99        |
| 1.1.02.08.00007 | 12187-1  | CSLL PIS COFINS A RECUPERAR      | 93,00          | 0,00         | 0,00         | 93,00         |
| 1.2             |          | NAO CIRCULANTE                   | 3.242.310,71   | 48.376,10    | 31.082,14    | 3.259.604,67  |
| 1.2.03          |          | IMOBILIZADO                      | 2.587.688,48   | 48.376,10    | 25.079,42    | 2.610.985,16  |
| 1.2.03.01       |          | IMOBILIZADO LIQUIDO              | 5.903.050,04   | 48.376,10    | 0,00         | 5.951.426,14  |
| 1.2.03.01.00001 | 13201-1  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 154.143,74     | 0,00         | 0,00         | 154.143,74    |
| 1.2.03.01.00002 | 13202-1  | MOVEIS E UTENSILIOS              | 538.109,58     | 3.731,40     | 0,00         | 541.840,98    |
| 1.2.03.01.00004 | 13204-1  | EDIFICIOS                        | 677.745,87     | 0,00         | 0,00         | 677.745,87    |
| 1.2.03.01.00005 | 13205-1  | INSTALAÇÕES                      | 92.814,59      | 0,00         | 0,00         | 92.814,59     |
| 1.2.03.01.00006 | 13206-1  | TERRENOS                         | 54.246,47      | 0,00         | 0,00         | 54.246,47     |
| 1.2.03.01.00007 | 13207-1  | EMBARCAÇÕES PROPRIAS             | 904.270,80     | 0,00         | 0,00         | 904.270,80    |
| 1.2.03.01.00008 | 13208-1  | QUADRA DE TENIS E PAREDES        | 119.535,02     | 0,00         | 0,00         | 119.535,02    |
| 1.2.03.01.00009 | 13209-1  | FERRAMENTAS                      | 2.637,64       | 0,00         | 0,00         | 2.637,64      |
| 1.2.03.01.00010 | 13210-1  | REDE DE HIDRANTES                | 1.744,00       | 0,00         | 0,00         | 1.744,00      |
| 1.2.03.01.00011 | 13211-1  | EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO        | 8.287,00       | 0,00         | 0,00         | 8.287,00      |
| 1.2.03.01.00012 | 13212-1  | CENTRAL DE BATERIAS              | 5.540,00       | 0,00         | 0,00         | 5.540,00      |
| 1.2.03.01.00013 | 13213-1  | MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE   | 41.826,30      | 0,00         | 0,00         | 41.826,30     |
| 1.2.03.01.00014 | 13214-1  | HANGAR                           | 936.131,18     | 0,00         | 0,00         | 936.131,18    |
| 1.2.03.01.00015 | 13215-1  | CAMARA FRIGORIFICA               | 38.130,18      | 0,00         | 0,00         | 38.130,18     |
| 1.2.03.01.00016 | 13216-1  | INSTALAÇÕES NAUTICAS             | 113.287,64     | 0,00         | 0,00         | 113.287,64    |
| 1.2.03.01.00017 | 13217-1  | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | 68.845,00      | 0,00         | 0,00         | 68.845,00     |
| 1.2.03.01.00018 | 13218-1  | BENFEITORIAS                     | 1.752.046,05   | 0,00         | 0,00         | 1.752.046,05  |
| 1.2.03.01.00019 | 13219-1  | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO         | 393.708,98     | 44.644,70    | 0,00         | 438.353,68    |
| 1.2.03.02       |          | DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS          | -3.315.529,56  | 0,00         | 25.079,42    | -3.340.608,98 |
| 1.2.03.02.00001 | 13301-1  | MOVEIS E UTENSILIOS              | -349.523,94    | 0,00         | 3.285,28     | -352.809,22   |
| 1.2.03.02.00002 | 13302-1  | EDIFICIOS                        | -530.900,76    | 0,00         | 2.259,15     | -533.159,91   |
| 1.2.03.02.00003 | 13303-1  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | -110.496,84    | 0,00         | 1.109,83     | -111.606,67   |
| 1.2.03.02.00004 | 13304-1  | INSTALAÇÕES                      | -71.242,88     | 0,00         | 589,22       | -71.832,10    |
| 1.2.03.02.00005 | 13305-1  | EMBARCAÇÕES                      | -734.314,47    | 0,00         | 6.970,74     | -741.285,21   |
| 1.2.03.02.00006 | 13306-1  | QUADRA DE TENIS                  | -92.240,66     | 0,00         | 744,67       | -92.985,33    |
| 1.2.03.02.00007 | 13307-1  | FERRAMENTAS                      | -2.375,13      | 0,00         | 10,00        | -2.385,13     |
| 1.2.03.02.00008 | 13308-1  | REDE DE HIDRANTES                | -1.744,00      | 0,00         | 0,00         | -1.744,00     |
| 1.2.03.02.00010 | 13310-1  | EQUIPAMENTO DE SOM               | -5.507,58      | 0,00         | 56,73        | -5.564,31     |
| 1.2.03.02.00011 | 13311-1  | CENTRAL DE BATERIAS              | -3.323,88      | 0,00         | 92,33        | -3.416,21     |
| 1.2.03.02.00012 | 13312-1  | MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE   | -28.966,99     | 0,00         | 202,86       | -29.169,85    |
| 1.2.03.02.00013 | 13313-1  | HANGAR                           | -779.370,41    | 0,00         | 3.258,62     | -782.629,03   |
| 1.2.03.02.00014 | 13314-1  | CAMARA FRIGORIFICA               | -38.130,18     | 0,00         | 0,00         | -38.130,18    |
| 1.2.03.02.00015 | 13315-1  | COMPUTADORES E PERIFERICOS       | -61.060,63     | 0,00         | 171,56       | -61.232,19    |
| 1.2.03.02.00016 | 13316-1  | INSTALAÇÕES NAUTICAS             | -76.534,29     | 0,00         | 650,19       | -77.184,48    |
| 1.2.03.02.00017 | 13317-1  | BENFEITORIAS                     | -429.796,92    | 0,00         | 5.678,24     | -435.475,16   |
| 1.2.03.03       |          | BENS INTANGIVIS                  | 20.666,20      | 0,00         | 0,00         | 20.666,20     |
| 1.2.03.03.00001 | 13360-1  | DIREITO DE USO DE SOFTWARES      | 8.905,30       | 0,00         | 0,00         | 8.905,30      |
| 1.2.03.03.00002 | 13361-1  | DOMINIO - INFORMATICA            | 168,00         | 0,00         | 0,00         | 168,00        |
| 1.2.03.03.00003 | 13362-1  | IDENTIDADE VISUAL                | 11.592,90      | 0,00         | 0,00         | 11.592,90     |
| 1.2.03.04       |          | DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVIS     | -20.498,20     | 0,00         | 0,00         | -20.498,20    |
| 1.2.03.04.00001 | 13371-1  | IDENTIDADE VISUAL                | -11.592,90     | 0,00         | 0,00         | -11.592,90    |
| 1.2.03.04.00002 | 13370-1  | DIREITO DE USO DE SOFTWARES      | -8.905,30      | 0,00         | 0,00         | -8.905,30     |
| 1.2.04          |          | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES       | 654.622,23     | 0,00         | 6.002,72     | 648.619,51    |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2021 a 11/2021

| Conta           | Reduzida | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.2.04.01       |          | IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES        | 720.326,19     | 0,00       | 0,00       | 720.326,19   |
| 1.2.04.01.00001 | 13400-1  | EMBARCAÇÕES - SUBV                        | 509.976,19     | 0,00       | 0,00       | 509.976,19   |
| 1.2.04.01.00002 | 13401-1  | EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV              | 210.350,00     | 0,00       | 0,00       | 210.350,00   |
| 1.2.04.02       |          | DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES      | -65.703,96     | 0,00       | 6.002,72   | -71.706,68   |
| 1.2.04.02.00001 | 13500-1  | DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV                 | -46.421,84     | 0,00       | 4.249,80   | -50.671,64   |
| 1.2.04.02.00002 | 13501-1  | DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV           | -19.282,12     | 0,00       | 1.752,92   | -21.035,04   |
| 2               |          | PASSIVO                                   | 5.598.422,21   | 388.253,15 | 425.756,36 | 5.635.925,42 |
| 2.1             |          | CIRCULANTE                                | 2.099.522,02   | 388.253,15 | 425.756,36 | 2.137.025,23 |
| 2.1.02          |          | FORNECEDORES                              | 125.468,80     | 194.367,79 | 198.336,21 | 129.437,22   |
| 2.1.02.01       |          | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 125.468,80     | 194.367,79 | 198.336,21 | 129.437,22   |
| 2.1.02.01.00001 | 20302-2  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 125.468,80     | 194.367,79 | 198.336,21 | 129.437,22   |
| 2.1.03          |          | OBRIGACOES                                | 68.517,32      | 184.805,41 | 199.644,47 | 83.356,38    |
| 2.1.03.01       |          | OBRIGACOES FISCAIS                        | 3.279,92       | 3.951,76   | 3.135,53   | 2.463,69     |
| 2.1.03.01.00001 | 21101-2  | PIS A RECOLHER                            | 1.093,53       | 1.093,52   | 1.114,17   | 1.114,18     |
| 2.1.03.01.00003 | 21103-2  | COFINS A RECOLHER                         | 426,43         | 426,43     | 468,41     | 468,41       |
| 2.1.03.01.00004 | 21104-2  | ISS A RECOLHER                            | 673,13         | 1.313,40   | 1.109,73   | 469,46       |
| 2.1.03.01.00005 | 21105-2  | IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS                  | 145,52         | 218,47     | 176,22     | 103,27       |
| 2.1.03.01.00006 | 21106-2  | PIS COFINS CSLL A RECOLHER                | 941,31         | 899,94     | 267,00     | 308,37       |
| 2.1.03.02       |          | OBRIGACOES SOCIAIS                        | 59.144,54      | 61.221,62  | 69.585,43  | 67.508,35    |
| 2.1.03.02.00001 | 21201-2  | INSS A RECOLHER                           | 39.465,98      | 41.543,05  | 44.791,96  | 42.714,89    |
| 2.1.03.02.00002 | 21202-2  | FGTS A RECOLHER                           | 8.748,24       | 8.748,25   | 12.690,78  | 12.690,77    |
| 2.1.03.02.00003 | 21203-2  | CONTRIB SINDICAL A RECOLHER               | 301,91         | 301,91     | 232,15     | 232,15       |
| 2.1.03.02.00005 | 21205-2  | IRRF S SALARIOS                           | 10.628,41      | 10.628,41  | 11.870,54  | 11.870,54    |
| 2.1.03.03       |          | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 0,00           | 112.693,98 | 112.693,98 | 0,00         |
| 2.1.03.03.00002 | 21302-2  | SALARIOS E ORDENADOS                      | 0,00           | 112.693,98 | 112.693,98 | 0,00         |
| 2.1.03.05       |          | OUTRAS OBRIGACOES                         | 6.092,86       | 6.938,05   | 14.229,53  | 13.384,34    |
| 2.1.03.05.00003 | 21503-2  | SEGUROS A PAGAR                           | 6.092,86       | 6.938,05   | 14.229,53  | 13.384,34    |
| 2.1.04          |          | OUTROS ADIANTAMENTOS                      | 930.822,67     | 0,00       | 0,00       | 930.822,67   |
| 2.1.04.01       |          | SUBVENÇÕES                                | 930.822,67     | 0,00       | 0,00       | 930.822,67   |
| 2.1.04.01.00002 | 21602-2  | ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8           | 809.312,67     | 0,00       | 0,00       | 809.312,67   |
| 2.1.04.01.00003 | 21603-2  | ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL | 121.510,00     | 0,00       | 0,00       | 121.510,00   |
| 2.1.05          |          | PROVISÕES                                 | 320.091,00     | 3.077,23   | 27.775,68  | 344.789,45   |
| 2.1.05.01       |          | TRABALHISTAS                              | 320.091,00     | 3.077,23   | 27.775,68  | 344.789,45   |
| 2.1.05.01.00001 | 21701-2  | PROVISAO DE FERIAS                        | 144.145,72     | 0,00       | 11.353,36  | 155.499,08   |
| 2.1.05.01.00002 | 21702-2  | PROVISAO DE 13 SALARIO                    | 81.108,14      | 0,00       | 8.751,74   | 89.859,88    |
| 2.1.05.01.00005 | 21705-2  | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO               | 22.206,93      | 0,00       | 2.396,17   | 24.603,10    |
| 2.1.05.01.00006 | 21706-2  | PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO               | 6.357,97       | 3.077,23   | 0,00       | 3.280,74     |
| 2.1.05.01.00007 | 21707-2  | PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO                | 3.646,96       | 0,00       | 262,46     | 3.909,42     |
| 2.1.05.01.00008 | 21708-2  | PROVISAO INSS S/FERIAS                    | 39.466,22      | 0,00       | 3.108,49   | 42.574,71    |
| 2.1.05.01.00009 | 21709-2  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                    | 11.531,66      | 0,00       | 908,27     | 12.439,93    |
| 2.1.05.01.00010 | 21710-2  | PROVISAO PIS S/FERIAS                     | 11.627,40      | 0,00       | 995,19     | 12.622,59    |
| 2.1.06          |          | OUTRAS CONTAS A PAGAR                     | 654.622,23     | 6.002,72   | 0,00       | 648.619,51   |
| 2.1.06.01       |          | SUBVENÇÕES RECEBIDAS                      | 654.622,23     | 6.002,72   | 0,00       | 648.619,51   |
| 2.1.06.01.00001 | 21801-2  | IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO                  | 720.326,19     | 0,00       | 0,00       | 720.326,19   |
| 2.1.06.01.00002 | 21802-2  | DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO              | -65.703,96     | 6.002,72   | 0,00       | -71.706,68   |
| 2.3             |          | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 3.498.900,19   | 0,00       | 0,00       | 3.498.900,19 |
| 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 | 23003-2  | PATRIMONIO SOCIAL                         | 3.498.900,19   | 0,00       | 0,00       | 3.498.900,19 |
| 3               |          | RECEITAS                                  | 4.280.554,75   | 240,00     | 466.945,46 | 4.747.260,21 |
| 3.1             |          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA               | 3.738.012,56   | 240,00     | 410.235,22 | 4.148.007,78 |
| 3.1.02          |          | RECEITAS DAS ATIVIDADES                   | 3.712.906,71   | 240,00     | 410.235,22 | 4.122.901,93 |
| 3.1.02.01       |          | RECEITAS ORDINARIAS                       | 2.737.213,34   | 0,00       | 268.702,40 | 3.005.915,74 |
| 3.1.02.01.00001 | 30201-3  | MENSALIDADE DE SOCIOS                     | 1.804.832,21   | 0,00       | 177.197,31 | 1.982.029,52 |
| 3.1.02.01.00002 | 30202-3  | MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA              | 49.416,65      | 0,00       | 5.240,34   | 54.656,99    |
| 3.1.02.01.00003 | 30203-3  | ESTADIA DE BARCOS                         | 712.997,09     | 0,00       | 70.842,49  | 783.839,58   |
| 3.1.02.01.00004 | 30204-3  | CONVITES SOCIAIS                          | 14.308,08      | 0,00       | 1.248,80   | 15.556,88    |
| 3.1.02.01.00005 | 30205-3  | TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS              | 11.755,14      | 0,00       | 1.196,16   | 12.951,30    |
| 3.1.02.01.00006 | 30206-3  | TAXA DE ARMARIO - HANGAR                  | 10.469,32      | 0,00       | 1.123,68   | 11.593,00    |
| 3.1.02.01.00007 | 30207-3  | TAXA BOLÃO                                | 2.000,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| 3.1.02.01.00008 | 30208-3  | FESTAS                                    | 0,00           | 0,00       | 1.920,00   | 1.920,00     |
| 3.1.02.01.00009 | 30209-3  | PATROCINIO                                | 1.200,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00     |
| 3.1.02.01.00010 | 30210-3  | INSCRIÇÃO CAMPEONATOS                     | 66.681,08      | 0,00       | 2.700,00   | 69.381,08    |
| 3.1.02.01.00011 | 30211-3  | RESTAURANTE                               | 40.321,23      | 0,00       | 7.233,62   | 47.554,85    |
| 3.1.02.01.00012 | 30212-3  | FESTA JUNINA                              | -2.800,00      | 0,00       | 0,00       | -2.800,00    |
| 3.1.02.01.00013 | 30213-3  | FESTA OKTOBERFEST                         | 2.235,00       | 0,00       | 0,00       | 2.235,00     |
| 3.1.02.01.00015 | 30215-3  | ACORDO FINANCEIRO                         | 23.797,54      | 0,00       | 0,00       | 23.797,54    |
| 3.1.02.02       |          | RECEITAS EVENTUAIS                        | 330.537,44     | 240,00     | 64.231,31  | 394.528,75   |
| 3.1.02.02.00001 | 30301-3  | TAXA DE TRANSFERENCIA                     | 175.800,00     | 0,00       | 40.000,00  | 215.800,00   |
| 3.1.02.02.00003 | 30303-3  | ALUGUEL DOS APARTAMENTOS                  | 35.528,33      | 240,00     | 5.990,00   | 41.278,33    |
| 3.1.02.02.00004 | 30304-3  | ALUGUEL DA SEDE                           | 70.978,11      | 0,00       | 13.181,31  | 84.159,42    |
| 3.1.02.02.00006 | 30306-3  | TITULOS                                   | 46.000,00      | 0,00       | 5.000,00   | 51.000,00    |
| 3.1.02.02.00007 | 30307-3  | UNIFORMES E ACESSORIOS                    | 2.231,00       | 0,00       | 60,00      | 2.291,00     |
| 3.1.02.03       |          | RECEITAS COM CURSO DE VELA                | 443.563,55     | 0,00       | 60.537,71  | 504.101,26   |
| 3.1.02.03.00001 | 30501-3  | CURSO DE OPTIMIST                         | 208.729,91     | 0,00       | 42.278,93  | 251.008,84   |

| Conta           | Reduzida | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 3.1.02.03.00002 | 30502-3  | CURSO ADULTOS                              | 65.167,41      | 0,00       | 7.610,95  | 72.778,36    |
| 3.1.02.03.00003 | 30503-3  | ACAMPAMENTO                                | 86.321,15      | 0,00       | 0,00      | 86.321,15    |
| 3.1.02.03.00004 | 30504-3  | ALUGUEL DE BARCOS                          | 3.364,85       | 0,00       | 950,25    | 4.315,10     |
| 3.1.02.03.00005 | 30505-3  | EVENTOS NAUTICOS                           | 4.774,00       | 0,00       | 0,00      | 4.774,00     |
| 3.1.02.03.00006 | 30506-3  | ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA               | 30.523,63      | 0,00       | 0,00      | 30.523,63    |
| 3.1.02.03.00008 | 30508-3  | CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA             | 44.682,60      | 0,00       | 9.697,58  | 54.380,18    |
| 3.1.02.04       |          | RECEITAS DIRETORIA DE VELA                 | 201.592,38     | 0,00       | 16.763,80 | 218.356,18   |
| 3.1.02.04.00001 | 30601-3  | ACOMPANHAMENTO                             | 144.315,37     | 0,00       | 14.213,80 | 158.529,17   |
| 3.1.02.04.00002 | 30602-3  | EVENTOS NAUTICOS                           | 36.637,00      | 0,00       | 2.550,00  | 39.187,00    |
| 3.1.02.04.00003 | 30603-3  | UNIFORMES DV                               | 20.640,01      | 0,00       | 0,00      | 20.640,01    |
| 3.1.03          |          | RECEITAS DE SUBVENÇÕES                     | 25.105,85      | 0,00       | 0,00      | 25.105,85    |
| 3.1.03.01       |          | REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8               | 25.105,85      | 0,00       | 0,00      | 25.105,85    |
| 3.1.03.01.00001 | 30701-3  | SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS             | 25.105,85      | 0,00       | 0,00      | 25.105,85    |
| 3.2             |          | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 74.467,10      | 0,00       | 11.710,24 | 86.177,34    |
| 3.2.02          |          | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA             | 61.023,11      | 0,00       | 10.122,92 | 71.146,03    |
| 3.2.02.01       |          | APLICACOES FINANCEIRAS                     | 61.023,11      | 0,00       | 10.122,92 | 71.146,03    |
| 3.2.02.01.00001 | 33002-3  | REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS                 | 61.023,11      | 0,00       | 10.122,92 | 71.146,03    |
| 3.2.03          |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                | 13.443,99      | 0,00       | 1.587,32  | 15.031,31    |
| 3.2.03.01       |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                | 13.443,99      | 0,00       | 1.587,32  | 15.031,31    |
| 3.2.03.01.00001 | 33202-3  | JUROS RECEBIDOS                            | 4.473,37       | 0,00       | 342,90    | 4.816,27     |
| 3.2.03.01.00003 | 33204-3  | MULTAS RECEBIDAS                           | 8.970,62       | 0,00       | 1.244,42  | 10.215,04    |
| 3.3             |          | OUTRAS RECEITAS                            | 468.075,09     | 0,00       | 45.000,00 | 513.075,09   |
| 3.3.01          |          | RECEITAS NAO OPERACIONAIS                  | 468.075,09     | 0,00       | 45.000,00 | 513.075,09   |
| 3.3.01.02       |          | RECEITAS DIVERSAS                          | 461.075,09     | 0,00       | 45.000,00 | 506.075,09   |
| 3.3.01.02.00001 | 34101-3  | DESPESAS RECUPERADAS                       | 7.475,09       | 0,00       | 0,00      | 7.475,09     |
| 3.3.01.02.00003 | 34103-3  | RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS         | 3.600,00       | 0,00       | 0,00      | 3.600,00     |
| 3.3.01.02.00004 | 34104-3  | RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES   | 450.000,00     | 0,00       | 45.000,00 | 495.000,00   |
| 3.3.01.03       |          | OUTRAS RECEITAS                            | 7.000,00       | 0,00       | 0,00      | 7.000,00     |
| 3.3.01.03.00001 | 34201-3  | PREÇO DE VENDA DE BENS                     | 7.000,00       | 0,00       | 0,00      | 7.000,00     |
| 4               |          | CUSTOS DESPESAS                            | 4.411.256,68   | 521.053,14 | 11.476,86 | 4.920.832,96 |
| 4.1             |          | ADMINISTRATIVAS                            | 3.651.199,40   | 448.185,82 | 11.476,86 | 4.087.908,36 |
| 4.1.01          |          | GERAIS E ADMINISTRATIVAS                   | 566.107,44     | 91.708,96  | 654,72    | 657.161,68   |
| 4.1.01.01       |          | DIVERSAS                                   | 152.264,02     | 15.135,96  | 647,18    | 166.752,80   |
| 4.1.01.01.00001 | 40001-4  | SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM                 | 40.918,14      | 3.438,02   | 647,18    | 43.708,98    |
| 4.1.01.01.00002 | 40002-4  | CONTABILIDADE                              | 48.240,00      | 4.020,00   | 0,00      | 52.260,00    |
| 4.1.01.01.00003 | 40003-4  | AUDITORIA                                  | 23.875,95      | 3.041,40   | 0,00      | 26.917,35    |
| 4.1.01.01.00004 | 40004-4  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                    | 3.014,68       | 257,70     | 0,00      | 3.272,38     |
| 4.1.01.01.00005 | 40005-4  | INFORMATICA                                | 36.215,25      | 4.378,84   | 0,00      | 40.594,09    |
| 4.1.01.02       |          | DESPESA DE CONSUMO                         | 226.561,70     | 27.941,84  | 0,00      | 254.503,54   |
| 4.1.01.02.00001 | 40100-4  | AGUA E ESGOTO                              | 65.119,37      | 7.013,69   | 0,00      | 72.133,06    |
| 4.1.01.02.00002 | 40101-4  | ENERGIA ELETRICA                           | 88.167,23      | 12.193,58  | 0,00      | 100.360,81   |
| 4.1.01.02.00003 | 40102-4  | GAS                                        | 18.615,31      | 4.299,49   | 0,00      | 22.914,80    |
| 4.1.01.02.00004 | 40103-4  | MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT                  | 9.013,02       | 1.433,50   | 0,00      | 10.446,52    |
| 4.1.01.02.00005 | 40104-4  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA              | 38.641,90      | 2.446,01   | 0,00      | 41.087,91    |
| 4.1.01.02.00006 | 40105-4  | TELEFONE/INTERNET/TV                       | 4.430,51       | 555,57     | 0,00      | 4.986,08     |
| 4.1.01.02.00007 | 40106-4  | MEDICAMENTOS                               | 290,74         | 0,00       | 0,00      | 290,74       |
| 4.1.01.02.00008 | 40107-4  | CORREIOS                                   | 231,60         | 0,00       | 0,00      | 231,60       |
| 4.1.01.02.00010 | 40109-4  | CARTÓRIO                                   | 1.109,82       | 0,00       | 0,00      | 1.109,82     |
| 4.1.01.02.00011 | 40110-4  | DESPESAS DIVERSAS CONSUMO                  | 942,20         | 0,00       | 0,00      | 942,20       |
| 4.1.01.03       |          | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 41.297,77      | 20.899,80  | 0,00      | 62.197,57    |
| 4.1.01.03.00001 | 40200-4  | LANCHES E REFEIÇÕES                        | 88,00          | 0,00       | 0,00      | 88,00        |
| 4.1.01.03.00002 | 40201-4  | COMBUSTIVEL ADM                            | 386,37         | 0,00       | 0,00      | 386,37       |
| 4.1.01.03.00003 | 40202-4  | BENS DE PEQUENO VALOR                      | 20.910,58      | 17.691,78  | 0,00      | 38.602,36    |
| 4.1.01.03.00004 | 40203-4  | DEDETIZAÇÃO                                | 12.500,00      | 1.250,00   | 0,00      | 13.750,00    |
| 4.1.01.03.00005 | 40204-4  | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO                | 5,00           | 0,00       | 0,00      | 5,00         |
| 4.1.01.03.00006 | 40205-4  | MARKETING                                  | 1.337,93       | 34,90      | 0,00      | 1.372,83     |
| 4.1.01.03.00008 | 40207-4  | MOTO BOY                                   | 1.920,00       | 759,57     | 0,00      | 2.679,57     |
| 4.1.01.03.00009 | 40208-4  | DESPESAS DE CANIL                          | 2.436,76       | 188,90     | 0,00      | 2.625,66     |
| 4.1.01.03.00011 | 40210-4  | DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA               | 1.713,13       | 974,65     | 0,00      | 2.687,78     |
| 4.1.01.04       |          | EVENTOS E FESTAS                           | 54.788,63      | 19.453,25  | 0,00      | 74.241,88    |
| 4.1.01.04.00001 | 40300-4  | FESTA JUNINA                               | 4.708,28       | 0,00       | 0,00      | 4.708,28     |
| 4.1.01.04.00002 | 40301-4  | OKTOBERFEST                                | 13.144,05      | 0,00       | 0,00      | 13.144,05    |
| 4.1.01.04.00003 | 40302-4  | NATAL                                      | 185,14         | 185,36     | 0,00      | 370,50       |
| 4.1.01.04.00004 | 40303-4  | HOMENAGENS                                 | 0,00           | 6.810,00   | 0,00      | 6.810,00     |
| 4.1.01.04.00005 | 40304-4  | EVENTOS                                    | 8.715,18       | 1.001,19   | 0,00      | 9.716,37     |
| 4.1.01.04.00008 | 40307-4  | HALLOWYSCA                                 | 90,90          | 0,00       | 0,00      | 90,90        |
| 4.1.01.04.00009 | 40308-4  | JANTAR COMODORO                            | 0,00           | 7.176,70   | 0,00      | 7.176,70     |
| 4.1.01.04.00010 | 40309-4  | CARNAVAL                                   | 820,00         | 0,00       | 0,00      | 820,00       |
| 4.1.01.04.00011 | 40310-4  | DIA DAS MAES                               | 3.884,24       | 0,00       | 0,00      | 3.884,24     |
| 4.1.01.04.00012 | 40311-4  | DIAS DOS PAIS                              | 1.720,30       | 0,00       | 0,00      | 1.720,30     |
| 4.1.01.04.00013 | 40312-4  | DIAS DAS CRIANÇAS                          | 8.498,54       | 1.100,00   | 0,00      | 9.598,54     |
| 4.1.01.04.00014 | 40313-4  | RECREAÇÃO / GINÁSTICA / ATIVID PARA SÓCIOS | 11.122,00      | 0,00       | 0,00      | 11.122,00    |
| 4.1.01.04.00015 | 40314-4  | CONCERTO DE NATAL                          | 1.900,00       | 3.180,00   | 0,00      | 5.080,00     |
| 4.1.01.05       |          | CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS             | 55.184,62      | 4.720,00   | 0,00      | 59.904,62    |
| 4.1.01.05.00001 | 40400-4  | SINDICLUBE                                 | 4.984,62       | 0,00       | 0,00      | 4.984,62     |
| 4.1.01.05.00004 | 40403-4  | FENACLUBES                                 | 33.900,00      | 3.390,00   | 0,00      | 37.290,00    |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2021 a 11/2021

| Conta           | Reduzida | Descrição                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|---------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.1.01.05.00005 | 40404-4  | CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE  | 13.300,00      | 1.330,00   | 0,00     | 14.630,00    |
| 4.1.01.05.00006 | 40405-4  | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA | 3.000,00       | 0,00       | 0,00     | 3.000,00     |
| 4.1.01.06       |          | SEGUROS                         | 36.010,70      | 3.558,11   | 7,54     | 39.561,27    |
| 4.1.01.06.00001 | 40500-4  | SEGUROS                         | 36.010,70      | 3.558,11   | 7,54     | 39.561,27    |
| 4.1.02          |          | DESPESAS COM PESSOAL            | 1.717.895,87   | 190.226,40 | 5.744,24 | 1.902.378,03 |
| 4.1.02.01       |          | PESSOAL                         | 1.304.910,71   | 150.031,11 | 3.506,09 | 1.451.435,73 |
| 4.1.02.01.00001 | 41000-4  | SALARIO E ORDENADOS             | 758.333,70     | 85.222,16  | 2.367,08 | 841.188,78   |
| 4.1.02.01.00002 | 41001-4  | 13 SALARIO                      | 10.109,72      | 358,05     | 0,00     | 10.467,77    |
| 4.1.02.01.00003 | 41002-4  | FERIAS                          | 61.793,04      | 494,21     | 0,00     | 62.287,25    |
| 4.1.02.01.00004 | 41003-4  | RESCISÃO CONTRATUAL             | 37.350,90      | 0,00       | 0,00     | 37.350,90    |
| 4.1.02.01.00005 | 41004-4  | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO     | 28.979,20      | 2.897,92   | 0,00     | 31.877,12    |
| 4.1.02.01.00006 | 41005-4  | VALE TRANSPORTE - ADM           | 2.689,39       | 416,51     | 548,76   | 2.557,14     |
| 4.1.02.01.00007 | 41006-4  | CESTA BASICA-ADM                | 18.911,84      | 3.409,20   | 30,00    | 22.291,04    |
| 4.1.02.01.00008 | 41007-4  | EXAMES MEDICOS - ADM            | 8.295,11       | 1.943,12   | 530,00   | 9.708,23     |
| 4.1.02.01.00009 | 41008-4  | UNIFORMES                       | 3.259,87       | 2.800,00   | 0,00     | 6.059,87     |
| 4.1.02.01.00010 | 41009-4  | TREINAMENTO                     | 1.800,00       | 0,00       | 0,00     | 1.800,00     |
| 4.1.02.01.00011 | 41010-4  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM    | 76.602,91      | 7.802,00   | 30,25    | 84.374,66    |
| 4.1.02.01.00012 | 41011-4  | GRATIFICAÇÕES                   | 44.935,95      | 1.707,20   | 0,00     | 46.643,15    |
| 4.1.02.01.00013 | 41012-4  | PROVISÃO P/FERIAS-ADM           | 32.220,88      | 8.273,50   | 0,00     | 40.494,38    |
| 4.1.02.01.00014 | 41013-4  | PROVISAO P/13 SALARIO-ADM       | 59.956,15      | 6.490,18   | 0,00     | 66.446,33    |
| 4.1.02.01.00016 | 41015-4  | SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM   | 158.701,28     | 28.217,06  | 0,00     | 186.918,34   |
| 4.1.02.01.00017 | 41016-4  | PREST. SERVIÇOS AUTONOMOS-ADM   | 970,77         | 0,00       | 0,00     | 970,77       |
| 4.1.02.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS                | 412.985,16     | 40.195,29  | 2.238,15 | 450.942,30   |
| 4.1.02.02.00001 | 41500-4  | INSS                            | 233.287,73     | 23.929,84  | 0,00     | 257.217,57   |
| 4.1.02.02.00002 | 41501-4  | FGTS                            | 127.516,93     | 9.740,27   | 0,08     | 137.257,12   |
| 4.1.02.02.00003 | 41502-4  | PIS                             | 19.699,49      | 1.821,10   | 0,00     | 21.520,59    |
| 4.1.02.02.00004 | 41503-4  | ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM   | 11.399,56      | 2.927,11   | 0,00     | 14.326,67    |
| 4.1.02.02.00005 | 41504-4  | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM  | 21.081,45      | 1.776,97   | 2.238,07 | 20.620,35    |
| 4.1.03          |          | ESCOLA DE VELA                  | 147.189,69     | 11.424,19  | 64,80    | 158.549,08   |
| 4.1.03.01       |          | DIVERSAS                        | 147.189,69     | 11.424,19  | 64,80    | 158.549,08   |
| 4.1.03.01.00001 | 41600-4  | ACAMPAMENTOS                    | 55.436,38      | 0,00       | 0,00     | 55.436,38    |
| 4.1.03.01.00002 | 41601-4  | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO  | 777,78         | 1.391,04   | 64,80    | 2.104,02     |
| 4.1.03.01.00003 | 41602-4  | COMBUSTIVEL EV                  | 13.728,43      | 917,61     | 0,00     | 14.646,04    |
| 4.1.03.01.00004 | 41603-4  | MATERIAL ESCOLA DE VELA         | 3.967,76       | 1.136,64   | 0,00     | 5.104,40     |
| 4.1.03.01.00005 | 41604-4  | CURSO DE VELA INSTRUTOR         | 7.893,00       | 2.368,00   | 0,00     | 10.261,00    |
| 4.1.03.01.00007 | 41606-4  | CURSOS DE ARRAIS                | 19.033,15      | 0,00       | 0,00     | 19.033,15    |
| 4.1.03.01.00008 | 41607-4  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV   | 46.353,19      | 5.610,90   | 0,00     | 51.964,09    |
| 4.1.04          |          | DESPESAS COM PESSOAL - EV       | 230.989,73     | 30.686,27  | 4.744,46 | 256.931,54   |
| 4.1.04.01       |          | PESSOAL - ESCOLA DE VELA        | 170.390,90     | 23.077,12  | 4.169,94 | 189.298,08   |
| 4.1.04.01.00001 | 41700-4  | SALARIO E ORDENADOS - EV        | 105.060,44     | 15.258,92  | 4.000,00 | 116.319,36   |
| 4.1.04.01.00003 | 41702-4  | FERIAS - EV                     | 9.913,64       | 0,00       | 0,00     | 9.913,64     |
| 4.1.04.01.00005 | 41704-4  | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E  | 5.367,00       | 536,70     | 0,00     | 5.903,70     |
| 4.1.04.01.00006 | 41705-4  | VALE TRANSPORTE - EV            | 5.507,52       | 820,39     | 149,94   | 6.177,97     |
| 4.1.04.01.00007 | 41706-4  | CESTA BASICA-EV                 | 5.971,97       | 1.136,40   | 10,00    | 7.098,37     |
| 4.1.04.01.00008 | 41707-4  | EXAMES MEDICOS - EV             | 2.503,38       | 441,68     | 0,00     | 2.945,06     |
| 4.1.04.01.00011 | 41710-4  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV    | 13.729,45      | 1.316,00   | 10,00    | 15.035,45    |
| 4.1.04.01.00012 | 41711-4  | GRATIFICAÇÕES - EV              | 405,00         | 0,00       | 0,00     | 405,00       |
| 4.1.04.01.00013 | 41712-4  | PROVISÃO P/FERIAS - EV          | 7.482,39       | 2.050,12   | 0,00     | 9.532,51     |
| 4.1.04.01.00014 | 41713-4  | PROVISAO P/13 SALARIO - EV      | 14.450,11      | 1.516,91   | 0,00     | 15.967,02    |
| 4.1.04.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS - EV           | 60.598,83      | 7.609,15   | 574,52   | 67.633,46    |
| 4.1.04.02.00001 | 41780-4  | INSS - EV                       | 37.337,98      | 4.183,23   | 0,00     | 41.521,21    |
| 4.1.04.02.00002 | 41781-4  | FGTS - EV                       | 10.895,63      | 1.916,58   | 0,00     | 12.812,21    |
| 4.1.04.02.00003 | 41782-4  | PIS - EV                        | 4.605,64       | 368,69     | 0,00     | 4.974,33     |
| 4.1.04.02.00004 | 41783-4  | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV   | 2.647,22       | 725,33     | 0,00     | 3.372,55     |
| 4.1.04.02.00005 | 41784-4  | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV  | 5.112,36       | 415,32     | 574,52   | 4.953,16     |
| 4.1.05          |          | DIRETORIA DE VELA               | 439.454,67     | 40.206,22  | 0,00     | 479.660,89   |
| 4.1.05.01       |          | DIVERSOS                        | 439.454,67     | 40.206,22  | 0,00     | 479.660,89   |
| 4.1.05.01.00001 | 41800-4  | EVENTOS NAUTICOS E REGATAS      | 133.907,17     | 8.086,50   | 0,00     | 141.993,67   |
| 4.1.05.01.00002 | 41801-4  | VIAGENS E ESTADIAS              | 0,00           | 2.503,80   | 0,00     | 2.503,80     |
| 4.1.05.01.00003 | 41802-4  | FRETES                          | 700,00         | 0,00       | 0,00     | 700,00       |
| 4.1.05.01.00004 | 41803-4  | TROFEUS E PREMIO                | 18.887,00      | 0,00       | 0,00     | 18.887,00    |
| 4.1.05.01.00005 | 41804-4  | MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS     | 88.959,43      | 0,00       | 0,00     | 88.959,43    |
| 4.1.05.01.00006 | 41805-4  | JURIA                           | 23.755,46      | 13.400,00  | 0,00     | 37.155,46    |
| 4.1.05.01.00008 | 41807-4  | COMBUSTIVEL DV                  | 25.909,17      | 2.822,42   | 0,00     | 28.731,59    |
| 4.1.05.01.00009 | 41808-4  | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV     | 147.336,44     | 13.393,50  | 0,00     | 160.729,94   |
| 4.1.06          |          | DESPESA COM PESSOAL - DV        | 164.169,76     | 19.104,93  | 268,64   | 183.006,05   |
| 4.1.06.01       |          | PESSOAL DIRETORIA DE VELA       | 119.717,70     | 14.611,71  | 4,00     | 134.325,41   |
| 4.1.06.01.00001 | 41900-4  | SALARIO E ORDENADOS - DV        | 43.642,82      | 9.653,44   | 0,00     | 53.296,26    |
| 4.1.06.01.00002 | 41901-4  | 13 SALARIO - DV                 | 794,16         | 0,00       | 0,00     | 794,16       |
| 4.1.06.01.00003 | 41902-4  | FERIAS - DV                     | 5.913,16       | 0,00       | 0,00     | 5.913,16     |
| 4.1.06.01.00004 | 41903-4  | RESCISÃO CONTRATUAL -DV         | 6.286,78       | 0,00       | 0,00     | 6.286,78     |
| 4.1.06.01.00006 | 41905-4  | CESTA BASICA-DV                 | 1.284,74       | 227,28     | 2,00     | 1.510,02     |
| 4.1.06.01.00007 | 41906-4  | EXAMES MEDICOS - DV             | 500,64         | 88,32      | 0,00     | 588,96       |
| 4.1.06.01.00008 | 41907-4  | UNIFORMES - DV                  | 27.207,73      | 0,00       | 0,00     | 27.207,73    |
| 4.1.06.01.00010 | 41909-4  | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV    | 6.617,10       | 470,00     | 2,00     | 7.085,10     |
| 4.1.06.01.00011 | 41910-4  | GRATIFICAÇÕES - DV              | 6.000,00       | 0,00       | 0,00     | 6.000,00     |
| 4.1.06.01.00012 | 41911-4  | PROVISÃO P/FERIAS - DV          | 4.089,69       | 1.029,74   | 0,00     | 5.119,43     |
| 4.1.06.01.00013 | 41912-4  | PROVISAO P/13 SALARIO - DV      | 6.701,88       | 744,65     | 0,00     | 7.446,53     |
| 4.1.06.01.00014 | 41913-4  | PREST SERV AUTONOMOS DV         | 175,00         | 1.714,28   | 0,00     | 1.889,28     |
| 4.1.06.01.00015 | 41914-4  | REFEIÇÕES - DV                  | 504,00         | 684,00     | 0,00     | 1.188,00     |
| 4.1.06.01.00016 | 41915-4  | ACORDOS TRABALHISTAS - DV       | 10.000,00      | 0,00       | 0,00     | 10.000,00    |

| Conta           | Reduzida | Descrição                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-----------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.1.06.02       |          | ENCARGOS SOCIAIS DV                 | 44.452,06      | 4.493,22     | 264,64       | 48.680,64   |
| 4.1.06.02.00001 | 41980-4  | INSS - DV                           | 23.443,49      | 2.646,49     | 0,00         | 26.089,98   |
| 4.1.06.02.00002 | 41981-4  | FGTS - DV                           | 15.494,80      | 1.096,50     | 0,00         | 16.591,30   |
| 4.1.06.02.00003 | 41982-4  | PIS - DV                            | 1.695,77       | 182,03       | 0,00         | 1.877,80    |
| 4.1.06.02.00004 | 41983-4  | ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV       | 1.446,91       | 364,32       | 0,00         | 1.811,23    |
| 4.1.06.02.00005 | 41984-4  | ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV      | 2.371,09       | 203,88       | 264,64       | 2.310,33    |
| 4.1.07          |          | DIRETORIA PATRIMONIO                | 227.718,15     | 16.766,94    | 0,00         | 244.485,09  |
| 4.1.07.01       |          | DIRETORIA PATRIMONIO                | 227.718,15     | 16.766,94    | 0,00         | 244.485,09  |
| 4.1.07.01.00001 | 42000-4  | MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES    | 75.899,21      | 10.715,48    | 0,00         | 86.614,69   |
| 4.1.07.01.00002 | 42001-4  | MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA      | 30.321,49      | 3.824,64     | 0,00         | 34.146,13   |
| 4.1.07.01.00003 | 42002-4  | MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS     | 3.192,50       | 0,00         | 0,00         | 3.192,50    |
| 4.1.07.01.00004 | 42003-4  | MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA        | 9.979,27       | 166,82       | 0,00         | 10.146,09   |
| 4.1.07.01.00005 | 42004-4  | MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS      | 108.325,68     | 2.060,00     | 0,00         | 110.385,68  |
| 4.1.08          |          | TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES      | 7.145,72       | 1.279,91     | 0,00         | 8.425,63    |
| 4.1.08.01       |          | TRIBUTOS                            | 7.145,72       | 1.279,91     | 0,00         | 8.425,63    |
| 4.1.08.01.00001 | 42100-4  | TRIBUTOS E TAXAS                    | 4.192,58       | 811,50       | 0,00         | 5.004,08    |
| 4.1.08.01.00002 | 42101-4  | COFINS                              | 2.953,14       | 468,41       | 0,00         | 3.421,55    |
| 4.1.09          |          | FUNDOS PRO- VELA                    | 51.471,15      | 40.414,92    | 0,00         | 91.886,07   |
| 4.1.09.01       |          | FUNDOS PRO- VELA                    | 51.471,15      | 40.414,92    | 0,00         | 91.886,07   |
| 4.1.09.01.00001 | 42200-0  | REEMBOLSO DE GASTOS FPV             | 51.471,15      | 40.414,92    | 0,00         | 91.886,07   |
| 4.1.10          |          | PROJETOS INCENTIVADOS               | 99.057,22      | 6.367,08     | 0,00         | 105.424,30  |
| 4.1.10.01       |          | GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS        | 99.057,22      | 6.367,08     | 0,00         | 105.424,30  |
| 4.1.10.01.00001 | 42300-4  | PROJETO CBC - EDITAL 7              | 41.980,63      | 0,00         | 0,00         | 41.980,63   |
| 4.1.10.01.00002 | 42301-4  | PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC DV  | 35.076,59      | 0,00         | 0,00         | 35.076,59   |
| 4.1.10.01.00003 | 42302-4  | PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC EV  | 22.000,00      | 4.000,00     | 0,00         | 26.000,00   |
| 4.1.10.01.00004 | 42303-4  | PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC ADM | 0,00           | 2.367,08     | 0,00         | 2.367,08    |
| 4.3             |          | FINANCEIRAS                         | 51.014,93      | 2.787,90     | 0,00         | 53.802,83   |
| 4.3.01          |          | DESPESAS FINANCEIRAS                | 51.014,93      | 2.787,90     | 0,00         | 53.802,83   |
| 4.3.01.01       |          | ENCARGOS FINANCEIROS                | 51.014,93      | 2.787,90     | 0,00         | 53.802,83   |
| 4.3.01.01.00001 | 43001-4  | DESPESAS BANCARIAS                  | 19.274,18      | 2.655,44     | 0,00         | 21.929,62   |
| 4.3.01.01.00002 | 43002-4  | JUROS                               | 125,66         | 10,11        | 0,00         | 135,77      |
| 4.3.01.01.00003 | 43003-4  | MULTAS                              | 954,99         | 122,35       | 0,00         | 1.077,34    |
| 4.3.01.01.00004 | 43004-4  | DESCONTOS CONCEDIDOS                | 781,00         | 0,00         | 0,00         | 781,00      |
| 4.3.01.01.00005 | 43005-4  | TITULOS/BOLETOS BAIXADOS            | 29.879,10      | 0,00         | 0,00         | 29.879,10   |
| 4.5             |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS           | 702.898,99     | 70.079,42    | 0,00         | 772.978,41  |
| 4.5.01          |          | DESPESAS NÃO OPERACIONAL            | 702.898,99     | 70.079,42    | 0,00         | 772.978,41  |
| 4.5.01.01       |          | DEPRECIACOES                        | 252.898,99     | 25.079,42    | 0,00         | 277.978,41  |
| 4.5.01.01.00001 | 46001-4  | DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA      | 252.898,99     | 25.079,42    | 0,00         | 277.978,41  |
| 4.5.01.03       |          | OUTRAS DESPESAS                     | 450.000,00     | 45.000,00    | 0,00         | 495.000,00  |
| 4.5.01.03.00002 | 47002-4  | REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES       | 450.000,00     | 45.000,00    | 0,00         | 495.000,00  |
| 4.9             |          | BAIXA DE IMOBILIZADO                | 6.143,36       | 0,00         | 0,00         | 6.143,36    |
| 4.9.02          |          | CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO      | 6.143,36       | 0,00         | 0,00         | 6.143,36    |
| 4.9.02.01       |          | CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO        | 6.143,36       | 0,00         | 0,00         | 6.143,36    |
| 4.9.02.01.00001 | 49102-4  | CUSTO CORRIGIDO BAIXADO             | 14.201,00      | 0,00         | 0,00         | 14.201,00   |
| 4.9.02.01.00002 | 49103-4  | DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS          | -8.057,64      | 0,00         | 0,00         | -8.057,64   |
| TOTAL GERAL     |          |                                     | 0,00           | 2.173.485,33 | 2.173.485,33 | 0,00        |

|                             |               |                   |              |
|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Total de ATIVO              | 5.462.352,67  | Total de PASSIVO  | 5.635.925,42 |
| Total de CUSTOS             | 4.920.832,96  | Total de RECEITAS | 4.747.260,21 |
| Somatórias                  | 10.383.185,63 |                   |              |
|                             | 10.383.185,63 |                   |              |
| Total do Déficit do Período | 173.572,75    |                   |              |