

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.476.702,67	1.788.373,35	1.749.278,09	5.515.797,93
1.1		CIRCULANTE	2.217.098,00	1.351.458,37	1.468.323,95	2.100.232,42
1.1.01		DISPONIVEL	1.776.150,21	747.523,08	805.713,78	1.717.959,51
1.1.01.01		CAIXA	40.983,97	10.757,28	19.486,59	32.254,66
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	449,08	600,00	1.017,77	31,31
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	40.534,89	10.157,28	18.468,82	32.223,35
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	47.193,59	675.453,60	610.898,37	111.748,82
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	46.408,58	606.625,60	545.430,14	107.604,04
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	785,01	9.000,00	5.640,23	4.144,78
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	7.328,00	7.328,00	0,00
1.1.01.02.00007	10027-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CTA	17.614-1 MESP-2001394-00	0,00	52.500,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.687.972,65	61.312,20	175.328,82	1.573.956,03
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	595,16	2,19	0,00	597,35
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	787.879,48	3.476,12	7.328,00	784.027,60
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	431.166,87	1.550,00	168.000,82	264.716,05
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	341.772,72	3.005,12	0,00	344.777,84
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	126.558,42	53.278,77	0,00	179.837,19
1.1.02		REALIZAVEL	440.947,79	603.935,29	662.610,17	382.272,91
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	55.467,11	41.660,47	79.123,01	18.004,57
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	26.437,14	26.437,14	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.589,83	3.835,26	9.754,57
1.1.02.02.00003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	47.217,11	1.633,50	48.850,61	0,00
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	211.509,74	91.134,68	151.010,75	151.633,67
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	211.509,74	91.134,68	151.010,75	151.633,67
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	145.446,84	471.140,14	428.926,17	187.660,81
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	155.934,93	471.140,14	428.926,17	198.148,90
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	28.524,10	0,00	3.550,24	24.973,86
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	28.207,61	0,00	3.550,24	24.657,37
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	3.259.604,67	436.914,98	280.954,14	3.415.565,51
1.2.03		IMOBILIZADO	2.610.985,16	436.914,98	280.954,14	2.766.946,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	5.951.426,14	436.914,98	280.954,14	6.107.386,98
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	541.840,98	0,00	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	7.000,00	0,00	911.270,80
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	8.160,40	0,00	49.986,70
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	59.151,99	0,00	172.439,63
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	170.632,55	0,00	1.922.678,60
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	438.353,68	159.259,88	280.854,14	316.759,42
1.2.03.01.00021	13221-1	ACADEMIA	0,00	4.264,85	0,00	4.264,85
1.2.03.01.00022	13222-1	REDE WI-FI	0,00	28.445,31	100,00	28.345,31
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.340.608,98	0,00	0,00	-3.340.608,98
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-352.809,22	0,00	0,00	-352.809,22
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-533.159,91	0,00	0,00	-533.159,91
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-111.606,67	0,00	0,00	-111.606,67
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-71.832,10	0,00	0,00	-71.832,10
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-741.285,21	0,00	0,00	-741.285,21
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-92.985,33	0,00	0,00	-92.985,33
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.385,13	0,00	0,00	-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	-5.564,31	0,00	0,00	-5.564,31
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.416,21	0,00	0,00	-3.416,21
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-29.169,85	0,00	0,00	-29.169,85
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-782.629,03	0,00	0,00	-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	-61.232,19	0,00	0,00	-61.232,19
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-77.184,48	0,00	0,00	-77.184,48
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-435.475,16	0,00	0,00	-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

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.04		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVES	-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	648.619,51	0,00	0,00	648.619,51
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		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-71.706,68	0,00	0,00	-71.706,68
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-50.671,64	0,00	0,00	-50.671,64
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-21.035,04	0,00	0,00	-21.035,04
2		PASSIVO	5.635.925,42	708.095,30	676.087,56	5.603.917,68
2.1		CIRCULANTE	2.137.025,23	708.095,30	676.087,56	2.105.017,49
2.1.02		FORNECEDORES	129.437,22	321.224,84	301.527,22	109.739,60
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	129.437,22	321.224,84	301.527,22	109.739,60
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	129.437,22	321.224,84	301.527,22	109.739,60
2.1.03		OBRIGACOES	83.356,38	244.357,12	330.792,16	169.791,42
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	2.463,69	1.121,99	4.254,06	5.595,76
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.114,18	1.121,99	2.129,52	2.121,71
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	468,41	0,00	400,44	868,85
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	469,46	0,00	1.260,78	1.730,24
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	103,27	0,00	219,57	322,84
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	308,37	0,00	243,75	552,12
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	67.508,35	24.793,46	114.366,00	157.080,89
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	42.714,89	0,00	80.397,64	123.112,53
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	12.690,77	12.690,77	13.065,71	13.065,71
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	232,15	232,15	247,45	247,45
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	11.870,54	11.870,54	20.655,20	20.655,20
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	212.172,10	212.172,10	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	212.172,10	212.172,10	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	13.384,34	6.269,57	0,00	7.114,77
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	13.384,34	6.269,57	0,00	7.114,77
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	344.789,45	142.513,34	43.768,18	246.044,29
2.1.05.01		TRABALHISTAS	344.789,45	142.513,34	43.768,18	246.044,29
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	155.499,08	0,00	14.173,07	169.672,15
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	89.859,88	104.163,51	14.303,63	0,00
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	24.603,10	28.519,35	3.916,25	0,00
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	3.280,74	4.425,03	1.144,29	0,00
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	3.909,42	5.405,45	1.496,03	0,00
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	42.574,71	0,00	3.880,49	46.455,20
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.439,93	0,00	1.133,85	13.573,78
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	12.622,59	0,00	3.720,57	16.343,16
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	648.619,51	0,00	0,00	648.619,51
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	648.619,51	0,00	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	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-71.706,68	0,00	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	4.761.610,21	0,00	578.651,08	5.340.261,29
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.162.357,78	0,00	471.140,14	4.633.497,92
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.137.251,93	0,00	471.140,14	4.608.392,07
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	3.005.915,74	0,00	285.833,40	3.291.749,14
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.982.029,52	0,00	177.871,07	2.159.900,59
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	54.656,99	0,00	4.491,72	59.148,71
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	783.839,58	0,00	70.744,11	854.583,69
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	15.556,88	0,00	1.596,00	17.152,88
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	12.951,30	0,00	1.196,16	14.147,46
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	11.593,00	0,00	1.080,34	12.673,34
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	1.920,00	0,00	28.854,00	30.774,00
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	69.381,08	0,00	0,00	69.381,08
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	47.554,85	0,00	0,00	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	394.528,75	0,00	73.867,26	468.396,01
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	215.800,00	0,00	40.000,00	255.800,00
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	41.278,33	0,00	460,00	41.738,33
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	84.159,42	0,00	28.407,26	112.566,68

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	51.000,00	0,00	5.000,00	56.000,00
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	518.451,26	0,00	90.318,08	608.769,34
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	251.008,84	0,00	37.827,95	288.836,79
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	72.778,36	0,00	7.535,49	80.313,85
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	100.671,15	0,00	35.139,38	135.810,53
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	4.315,10	0,00	415,80	4.730,90
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	54.380,18	0,00	9.399,46	63.779,64
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	218.356,18	0,00	21.121,40	239.477,58
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	158.529,17	0,00	19.971,40	178.500,57
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	39.187,00	0,00	1.150,00	40.337,00
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	86.177,34	0,00	10.010,94	96.188,28
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	71.146,03	0,00	8.821,46	79.967,49
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	71.146,03	0,00	8.821,46	79.967,49
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.146,03	0,00	8.821,46	79.967,49
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15.031,31	0,00	1.189,48	16.220,79
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15.031,31	0,00	1.189,48	16.220,79
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	4.816,27	0,00	319,96	5.136,23
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	10.215,04	0,00	869,52	11.084,56
3.3		OUTRAS RECEITAS	513.075,09	0,00	97.500,00	610.575,09
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	513.075,09	0,00	97.500,00	610.575,09
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	506.075,09	0,00	97.500,00	603.575,09
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	52.500,00	56.100,00
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	495.000,00	0,00	45.000,00	540.000,00
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	4.920.832,96	678.846,97	171.298,89	5.428.381,04
4.1		ADMINISTRATIVAS	4.087.908,36	630.744,35	171.298,89	4.547.353,82
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	657.161,68	126.183,23	6.348,80	776.996,11
4.1.01.01		DIVERSAS	166.752,80	17.342,98	3.119,01	180.976,77
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	43.708,98	4.064,40	193,01	47.580,37
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	52.260,00	4.020,00	0,00	56.280,00
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	26.917,35	3.041,40	0,00	29.958,75
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.272,38	2.190,66	0,00	5.463,04
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	40.594,09	4.026,52	2.926,00	41.694,61
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	254.503,54	31.337,07	437,84	285.402,77
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	72.133,06	6.350,14	437,84	78.045,36
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	100.360,81	11.909,10	0,00	112.269,91
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	22.914,80	9.604,00	0,00	32.518,80
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	10.446,52	1.154,35	0,00	11.600,87
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	41.087,91	1.296,40	0,00	42.384,31
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	4.986,08	466,05	0,00	5.452,13
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	290,74	48,50	0,00	339,24
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	115,96	0,00	1.225,78
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	942,20	392,57	0,00	1.334,77
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	62.197,57	8.804,95	781,95	70.220,57
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	38.602,36	6.744,30	781,95	44.564,71
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	13.750,00	1.305,75	0,00	15.055,75
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	1.372,83	34,90	0,00	1.407,73
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	2.679,57	720,00	0,00	3.399,57
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	2.625,66	0,00	0,00	2.625,66
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	2.687,78	0,00	0,00	2.687,78
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	74.241,88	59.157,22	2.010,00	131.389,10
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	615,80	0,00	13.759,85
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	370,50	5.488,10	0,00	5.858,60
4.1.01.04.00004	40303-4	HOMENAGENS	6.810,00	577,97	0,00	7.387,97
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	9.716,37	0,00	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	7.176,70	25.722,86	10,00	32.889,56
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	9.598,54	126,06	0,00	9.724,60
4.1.01.04.00014	40313-4	RECREAÇÃO / GINÁSTICA / ATIVID PARA SÓCIOS	11.122,00	500,00	0,00	11.622,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	5.080,00	26.126,43	2.000,00	29.206,43
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	59.904,62	5.990,77	0,00	65.895,39
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	4.984,62	830,77	0,00	5.815,39
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	0,00	440,00	0,00	440,00
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	37.290,00	3.390,00	0,00	40.680,00
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	14.630,00	1.330,00	0,00	15.960,00
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	39.561,27	3.550,24	0,00	43.111,51
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	39.561,27	3.550,24	0,00	43.111,51
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.902.378,03	317.455,77	112.221,78	2.107.612,02
4.1.02.01		PESSOAL	1.451.435,73	249.924,12	83.758,71	1.617.601,14
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	841.188,78	81.733,09	3.328,00	919.593,87
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	10.467,77	73.017,61	1.633,50	81.851,88
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	62.287,25	3.250,80	0,00	65.538,05
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	31.877,12	3.165,37	0,00	35.042,49
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	2.557,14	451,12	327,60	2.680,66
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	22.291,04	2.360,32	30,00	24.621,36
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	9.708,23	1.943,12	530,00	11.121,35
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	6.059,87	4.240,20	800,00	9.500,07
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	84.374,66	7.003,94	30,00	91.348,60
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	46.643,15	2.193,55	0,00	48.836,70
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	40.494,38	12.299,94	0,00	52.794,32
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	66.446,33	10.633,28	77.079,61	0,00
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	186.918,34	47.631,78	0,00	234.550,12
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	450.942,30	67.531,65	28.463,07	490.010,88
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	257.217,57	43.917,45	0,00	301.135,02
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	137.257,12	9.927,64	0,00	147.184,76
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	21.520,59	5.572,90	4.080,70	23.012,79
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	14.326,67	4.351,64	0,00	18.678,31
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	20.620,35	3.762,02	24.382,37	0,00
4.1.03		ESCOLA DE VELA	158.549,08	24.825,57	0,00	183.374,65
4.1.03.01		DIVERSAS	158.549,08	24.825,57	0,00	183.374,65
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	55.436,38	6.422,10	0,00	61.858,48
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	2.104,02	1.180,00	0,00	3.284,02
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	14.646,04	1.184,27	0,00	15.830,31
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	5.104,40	7.553,12	0,00	12.657,52
4.1.03.01.00005	41604-4	CURSO DE VELA INSTRUTOR	10.261,00	0,00	0,00	10.261,00
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	19.033,15	1.084,88	0,00	20.118,03
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	51.964,09	7.401,20	0,00	59.365,29
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	256.931,54	55.663,90	29.320,11	283.275,33
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	189.298,08	41.699,01	22.639,80	208.357,29
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	116.319,36	16.098,98	4.000,00	128.418,34
4.1.04.01.00002	41701-4	13 SALARIO - EV	0,00	17.448,06	0,00	17.448,06
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	9.913,64	1.235,16	0,00	11.148,80
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	5.903,70	586,83	0,00	6.490,53
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	6.177,97	750,48	159,84	6.768,61
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	7.098,37	786,75	10,00	7.875,12
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	2.945,06	441,68	0,00	3.386,74
4.1.04.01.00009	41708-4	UNIFORMES - EV	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	15.035,45	1.118,00	10,00	16.143,45
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	9.532,51	340,13	0,00	9.872,64
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	15.967,02	2.492,94	18.459,96	0,00
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	67.633,46	13.964,89	6.680,31	74.918,04
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	41.521,21	9.535,53	0,00	51.056,74
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	12.812,21	2.086,70	0,00	14.898,91
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	4.974,33	1.340,37	845,19	5.469,51
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	3.372,55	120,33	0,00	3.492,88
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	4.953,16	881,96	5.835,12	0,00
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	479.660,89	47.727,94	3.287,75	524.101,08
4.1.05.01		DIVERSOS	479.660,89	47.727,94	3.287,75	524.101,08
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	141.993,67	157,50	3.000,00	139.151,17
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	2.503,80	0,00	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 PREMIOS	18.887,00	0,00	0,00	18.887,00
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	88.959,43	10.193,25	207,75	98.944,93
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	37.155,46	7.680,00	80,00	44.755,46
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	28.731,59	4.863,14	0,00	33.594,73
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	160.729,94	24.834,05	0,00	185.563,99
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	183.006,05	29.691,14	11.834,39	200.862,80
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	134.325,41	22.534,03	8.627,94	148.231,50
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	53.296,26	9.054,00	0,00	62.350,26
4.1.06.01.00002	41901-4	13 SALARIO - DV	794,16	8.140,85	0,00	8.935,01
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	1.510,02	157,35	2,00	1.665,37
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	588,96	88,32	0,00	677,28
4.1.06.01.00008	41907-4	UNIFORMES - DV	27.207,73	1.811,10	0,00	29.018,83

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	7.085,10	572,00	2,00	7.655,10
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	5.119,43	1.533,00	0,00	6.652,43
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	7.446,53	1.177,41	8.623,94	0,00
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	1.889,28	0,00	0,00	1.889,28
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	1.188,00	0,00	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
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	48.680,64	7.157,11	3.206,45	52.631,30
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	26.089,98	4.713,96	0,00	30.803,94
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	16.591,30	1.051,37	0,00	17.642,67
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	1.877,80	432,85	479,56	1.831,09
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	1.811,23	542,37	0,00	2.353,60
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	2.310,33	416,56	2.726,89	0,00
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	244.485,09	21.110,09	7.705,20	257.889,98
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	244.485,09	21.110,09	7.705,20	257.889,98
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	86.614,69	10.396,69	5.105,60	91.905,78
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	34.146,13	1.611,04	1.841,60	33.915,57
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	10.146,09	4.848,00	32,00	14.962,09
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	110.385,68	4.254,36	726,00	113.914,04
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.425,63	758,71	580,86	8.603,48
4.1.08.01		TRIBUTOS	8.425,63	758,71	580,86	8.603,48
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	5.004,08	358,27	580,86	4.781,49
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	3.421,55	400,44	0,00	3.821,99
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	91.886,07	0,00	0,00	91.886,07
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	91.886,07	0,00	0,00	91.886,07
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	91.886,07	0,00	0,00	91.886,07
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	105.424,30	7.328,00	0,00	112.752,30
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	105.424,30	7.328,00	0,00	112.752,30
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	26.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SAL E ENC ADM	2.367,08	3.328,00	0,00	5.695,08
4.3		FINANCEIRAS	53.802,83	3.102,62	0,00	56.905,45
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	53.802,83	3.102,62	0,00	56.905,45
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	53.802,83	3.102,62	0,00	56.905,45
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	21.929,62	2.182,82	0,00	24.112,44
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	135,77	0,00	0,00	135,77
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	1.077,34	919,80	0,00	1.997,14
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	772.978,41	45.000,00	0,00	817.978,41
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	772.978,41	45.000,00	0,00	817.978,41
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	277.978,41	0,00	0,00	277.978,41
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	277.978,41	0,00	0,00	277.978,41
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	495.000,00	45.000,00	0,00	540.000,00
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	495.000,00	45.000,00	0,00	540.000,00
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	3.175.315,62	3.175.315,62	0,00

Total de ATIVO	5.515.797,93	Total de PASSIVO	5.603.917,68
Total de CUSTOS DESPESAS	5.428.381,04	Total de RECEITAS	5.340.261,29

Somatórias	10.944.178,97
	10.944.178,97

Total do Déficit do Período	88.119,75
-----------------------------	-----------