

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.372.262,47	1.250.668,40	1.283.038,65	5.339.892,22
1.1		CIRCULANTE	2.000.074,35	1.029.614,10	1.251.411,64	1.778.276,81
1.1.01		DISPONIVEL	1.675.191,75	545.946,29	770.740,16	1.450.397,88
1.1.01.01		CAIXA	22.605,95	8.405,69	8.573,15	22.438,49
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	78,79	0,00	30,00	48,79
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	22.527,16	8.405,69	8.543,15	22.389,70
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	105.940,66	527.973,29	583.677,97	50.235,98
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	98.724,17	523.266,49	573.312,66	48.678,00
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	7.216,49	0,00	4.237,97	2.978,52
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	4.706,80	6.127,34	-1.420,54
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.546.645,14	9.567,31	178.489,04	1.377.723,41
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	601,21	4,93	0,00	606,14
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	781.618,34	4.857,80	4.706,80	781.769,34
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	236.178,55	1.476,90	173.782,24	63.873,21
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	347.395,89	2.742,02	0,00	350.137,91
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	180.851,15	485,66	0,00	181.336,81
1.1.02		REALIZAVEL	324.882,60	483.667,81	480.671,48	327.878,93
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	19.059,17	33.666,38	39.943,16	12.782,39
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	24.608,11	24.608,11	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.059,17	9.058,27	15.335,05	9.782,39
1.1.02.02.00010	12130-1	PAMELA VIEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	141.641,52	5.500,00	86.859,41	60.282,11
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	141.641,52	5.500,00	86.859,41	60.282,11
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	142.758,29	444.501,43	350.318,67	236.941,05
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	153.246,38	444.501,43	350.318,67	247.429,14
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	21.423,62	0,00	3.550,24	17.873,38
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	21.107,13	0,00	3.550,24	17.556,89
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	3.372.188,12	221.054,30	31.627,01	3.561.615,41
1.2.03		IMOBILIZADO	2.735.574,05	221.054,30	25.624,29	2.931.004,06
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.129.156,46	221.054,30	0,00	6.350.210,76
1.2.03.01.00001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74	0,00	0,00	159.123,74
1.2.03.01.00002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	541.347,98	1.891,48	0,00	543.239,46
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	941.275,80	0,00	0,00	941.275,80
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	51.198,70	0,00	0,00	51.198,70
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	194.278,13	0,00	0,00	194.278,13
1.2.03.01.00017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.104,10	0,00	0,00	70.104,10
1.2.03.01.00018	13218-1	BENFEITORIAS	2.005.791,05	0,00	0,00	2.005.791,05
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	168.765,82	219.162,82	0,00	387.928,64
1.2.03.01.00021	13221-1	ACADEMIA	4.264,85	0,00	0,00	4.264,85
1.2.03.01.00022	13222-1	REDE WI-FI	56.194,34	0,00	0,00	56.194,34
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.393.750,41	0,00	25.624,29	-3.419.374,70
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-359.302,68	0,00	3.185,77	-362.488,45
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-537.678,21	0,00	2.259,15	-539.937,36
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-113.821,01	0,00	1.107,17	-114.928,18
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-73.004,73	0,00	583,22	-73.587,95
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-753.258,49	0,00	5.081,39	-758.339,88
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-94.474,67	0,00	744,67	-95.219,34
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.405,13	0,00	10,00	-2.415,13
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	-5.677,77	0,00	56,73	-5.734,50
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.600,87	0,00	92,33	-3.693,20
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-29.731,77	0,00	280,96	-30.012,73
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-789.146,27	0,00	3.258,62	-792.404,89
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	-61.617,27	0,00	168,81	-61.786,08
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-79.834,68	0,00	1.325,10	-81.159,78
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITÓRIAS	-448.378,46	0,00	6.498,26	-454.876,72
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-71,08	0,00	35,54	-106,62
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-1.873,14	0,00	936,57	-2.809,71
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

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2022 a 02/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	636.614,07	0,00	6.002,72	630.611,35
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	-83.712,12	0,00	6.002,72	-89.714,84
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-59.171,24	0,00	4.249,80	-63.421,04
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-24.540,88	0,00	1.752,92	-26.293,80
2		PASSIVO	5.415.022,64	645.319,13	535.752,15	5.305.455,66
2.1		CIRCULANTE	2.064.987,54	645.319,13	535.752,15	1.955.420,56
2.1.02		FORNECEDORES	88.527,22	372.663,01	352.738,86	68.603,07
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	88.527,22	372.663,01	352.738,86	68.603,07
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	88.527,22	372.663,01	352.738,86	68.603,07
2.1.03		OBRIGACOES	157.664,62	260.526,06	164.750,46	61.889,02
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.336,44	3.367,12	3.088,95	3.058,27
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.127,22	1.127,21	1.047,56	1.047,57
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	415,32	415,32	385,65	385,65
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.506,09	1.506,07	1.524,25	1.524,27
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	74,77	74,77	29,15	29,15
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	213,04	243,75	102,34	71,63
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	145.467,28	145.463,22	53.546,55	53.550,61
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	118.144,88	118.144,86	36.726,29	36.726,31
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	9.017,72	9.017,72	8.380,52	8.380,52
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	213,87	213,87	247,45	247,45
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	18.090,81	18.086,77	8.192,29	8.196,33
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.169,08	110.272,77	108.114,96	1.011,27
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	3.169,08	110.272,77	108.114,96	1.011,27
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	5.691,82	1.422,95	0,00	4.268,87
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	5.691,82	1.422,95	0,00	4.268,87
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	962.746,14	6.127,34	5.343,46	961.962,26
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	962.746,14	6.127,34	5.343,46	961.962,26
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	781.532,89	6.127,34	4.857,80	780.263,35
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	181.213,25	0,00	485,66	181.698,91
2.1.05		PROVISOES	219.435,49	0,00	12.919,37	232.354,86
2.1.05.01		TRABALHISTAS	219.435,49	0,00	12.919,37	232.354,86
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	152.392,25	0,00	72,48	152.464,73
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	8.508,49	0,00	9.400,66	17.909,15
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	2.329,57	0,00	2.573,85	4.903,42
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	680,71	0,00	752,02	1.432,73
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	85,09	0,00	94,01	179,10
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	41.724,09	0,00	19,83	41.743,92
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.191,38	0,00	5,80	12.197,18
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.523,91	0,00	0,72	1.524,63
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	636.614,07	6.002,72	0,00	630.611,35
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	636.614,07	6.002,72	0,00	630.611,35
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	-83.712,12	6.002,72	0,00	-89.714,84
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.035,10	0,00	0,00	3.350.035,10
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
2.3.04		RESULTADOS	-148.865,09	0,00	0,00	-148.865,09
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-148.865,09	0,00	0,00	-148.865,09
2.3.04.01.00002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	-148.865,09	0,00	0,00	-148.865,09
3		RECEITAS	384.534,99	5.178,48	496.289,33	875.645,84
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	343.100,58	780,00	450.628,77	792.949,35
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	336.427,63	780,00	444.501,43	780.149,06
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	286.306,41	0,00	281.282,25	567.588,66
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	199.820,32	0,00	198.150,75	397.971,07
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	5.008,32	0,00	4.173,60	9.181,92
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	77.991,13	0,00	75.210,50	153.201,63
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	980,00	0,00	1.209,00	2.189,00
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	1.302,16	0,00	1.333,92	2.636,08
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	1.204,48	0,00	1.204,48	2.408,96
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	21.919,81	0,00	34.583,81	56.503,62
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	576,00	0,00	0,00	576,00
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	1.343,81	0,00	14.583,81	15.927,62
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	28.201,41	780,00	56.684,37	84.105,78
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	1.500,17	0,00	37.215,00	38.715,17
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	5.228,35	0,00	5.920,00	11.148,35
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	21.408,50	780,00	0,00	20.628,50

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	64,39	0,00	1.289,37	1.353,76
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	0,00	0,00	12.260,00	12.260,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	0,00	0,00	71.951,00	71.951,00
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	0,00	0,00	23.090,00	23.090,00
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	48.861,00	48.861,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	6.672,95	0,00	6.127,34	12.800,29
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	6.672,95	0,00	6.127,34	12.800,29
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	6.672,95	0,00	6.127,34	12.800,29
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.458,89	4.398,48	9.641,21	10.701,62
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	4.093,83	4.398,48	8.630,75	8.326,10
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	4.093,83	4.398,48	8.630,75	8.326,10
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.093,83	4.398,48	8.630,75	8.326,10
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.365,06	0,00	1.010,46	2.375,52
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.365,06	0,00	1.010,46	2.375,52
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	570,09	0,00	344,15	914,24
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	794,97	0,00	666,31	1.461,28
3.3		OUTRAS RECEITAS	35.975,52	0,00	36.019,35	71.994,87
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.975,52	0,00	36.019,35	71.994,87
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	35.975,52	0,00	36.019,35	71.994,87
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	975,52	0,00	1.019,35	1.994,87
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	35.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	427.295,16	429.249,06	15.334,94	841.209,28
4.1		ADMINISTRATIVAS	361.274,91	349.076,63	15.334,94	695.016,60
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	90.439,13	67.208,26	91,86	157.555,53
4.1.01.01		DIVERSAS	16.121,68	20.862,55	0,00	36.984,23
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	4.677,48	13.217,62	0,00	17.895,10
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	4.460,67	4.460,67	0,00	8.921,34
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	3.041,40	353,43	0,00	3.394,83
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	257,70	257,70	0,00	515,40
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	3.684,43	2.573,13	0,00	6.257,56
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	27.413,18	24.140,91	0,00	51.554,09
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	7.401,26	6.745,14	0,00	14.146,40
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	12.064,50	8.556,00	0,00	20.620,50
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	1.074,87	1.913,80	0,00	2.988,67
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	1.988,41	344,90	0,00	2.333,31
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.816,90	6.085,57	0,00	9.902,47
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	469,70	465,50	0,00	935,20
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	30,00	0,00	0,00	30,00
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	20,00	0,00	0,00	20,00
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	136,97	30,00	0,00	166,97
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	410,57	0,00	0,00	410,57
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	2.595,65	7.152,74	91,86	9.656,53
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	671,25	5.158,20	91,20	5.738,25
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	34,90	250,64	0,66	284,88
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	300,00	360,00	0,00	660,00
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	339,50	133,90	0,00	473,40
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	33.886,56	4.630,00	0,00	38.516,56
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	2.361,88	0,00	0,00	2.361,88
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	0,00	750,00	0,00	750,00
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	31.524,68	3.880,00	0,00	35.404,68
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	6.871,82	6.871,82	0,00	13.743,64
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	921,82	921,82	0,00	1.843,64
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	900,00	900,00	0,00	1.800,00
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	3.650,00	3.650,00	0,00	7.300,00
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
4.1.01.06		SEGUROS	3.550,24	3.550,24	0,00	7.100,48
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	3.550,24	3.550,24	0,00	7.100,48
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	142.200,00	174.550,66	3.352,05	313.398,61
4.1.02.01		PESSOAL	116.473,65	142.785,96	3.099,10	256.160,51
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	68.990,88	69.058,22	2.127,34	135.921,76
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	16.496,77	14.763,24	0,00	31.260,01
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	3.165,32	3.165,32	0,00	6.330,64
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	52,32	260,22	356,58	-44,04
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	1.926,60	1.882,80	30,00	3.779,40
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	1.413,12	1.943,12	555,18	2.801,06
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	7.103,94	7.696,00	30,00	14.769,94
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	1.233,30	520,00	0,00	1.753,30
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-20.327,88	3.284,42	0,00	-17.043,46
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	6.268,84	7.096,02	0,00	13.364,86
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	30.150,44	33.116,60	0,00	63.267,04
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	25.726,35	31.764,70	252,95	57.238,10
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	22.795,44	20.687,09	252,95	43.229,58
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	7.151,51	6.490,06	0,00	13.641,57
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	753,35	915,06	0,00	1.668,41

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-7.191,86	1.162,00	0,00	-6.029,86
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	2.217,91	2.510,49	0,00	4.728,40
4.1.03		ESCOLA DE VELA	13.836,55	11.808,75	0,00	25.645,30
4.1.03.01		DIVERSAS	13.836,55	11.808,75	0,00	25.645,30
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	9.992,70	0,00	0,00	9.992,70
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	553,25	982,65	0,00	1.535,90
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	0,00	142,70	0,00	142,70
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	3.290,60	10.683,40	0,00	13.974,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	24.506,23	28.233,00	4.322,53	48.416,70
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	18.079,60	22.007,04	4.322,53	35.764,11
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	8.947,93	14.332,06	4.142,69	19.137,30
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	1.852,73	0,00	0,00	1.852,73
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	586,88	586,88	0,00	1.173,76
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	606,58	785,76	159,84	1.232,50
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	644,20	726,00	10,00	1.360,20
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	441,68	462,65	0,00	904,33
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	1.370,00	1.456,00	10,00	2.816,00
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	2.100,53	2.063,64	0,00	4.164,17
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	1.529,07	1.594,05	0,00	3.123,12
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	6.426,63	6.225,96	0,00	12.652,59
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	3.774,16	3.618,28	0,00	7.392,44
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	1.184,05	1.135,14	0,00	2.319,19
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	184,30	178,47	0,00	362,77
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	743,15	730,10	0,00	1.473,25
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	540,97	563,97	0,00	1.104,94
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	52.975,52	39.795,98	0,00	92.771,50
4.1.05.01		DIVERSOS	52.975,52	39.795,98	0,00	92.771,50
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	0,00	4.552,13	0,00	4.552,13
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	50.000,00	17.776,00	0,00	67.776,00
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	454,60	8.535,00	0,00	8.989,60
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	0,00	940,00	0,00	940,00
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	1.290,92	2.292,85	0,00	3.583,77
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	1.230,00	5.700,00	0,00	6.930,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	14.490,78	14.254,80	7.198,80	21.546,78
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	10.945,79	10.739,00	5.279,58	16.405,21
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	8.527,00	6.537,37	0,00	15.064,37
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	0,00	2.904,07	0,00	2.904,07
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	128,44	130,44	2,00	256,88
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	88,32	92,53	0,00	180,85
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	544,00	364,00	2,00	906,00
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	947,45	0,00	5.275,58	-4.328,13
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	710,58	710,59	0,00	1.421,17
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	3.544,99	3.515,80	1.919,22	5.141,57
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	2.174,38	2.407,56	0,00	4.581,94
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	682,16	755,32	0,00	1.437,48
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	101,85	101,52	52,76	150,61
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	335,20	0,00	1.866,46	-1.531,26
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	251,40	251,40	0,00	502,80
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	15.738,24	4.881,79	369,70	20.250,33
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	15.738,24	4.881,79	369,70	20.250,33
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	7.535,00	2.495,29	0,00	10.030,29
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	723,04	1.420,00	0,00	2.143,04
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	480,20	966,50	369,70	1.077,00
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	415,51	2.216,05	0,00	2.631,56
4.1.08.01		TRIBUTOS	415,51	2.216,05	0,00	2.631,56
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	0,19	1.830,40	0,00	1.830,59
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	415,32	385,65	0,00	800,97
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	6.672,95	6.127,34	0,00	12.800,29
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	6.672,95	6.127,34	0,00	12.800,29
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	2.672,95	2.127,34	0,00	4.800,29
4.3		FINANCEIRAS	5.301,21	19.548,14	0,00	24.849,35
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	5.301,21	19.548,14	0,00	24.849,35
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	5.301,21	19.548,14	0,00	24.849,35
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	1.852,51	1.696,50	0,00	3.549,01
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	40,67	1.450,90	0,00	1.491,57
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	138,92	16.400,74	0,00	16.539,66
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	3.269,11	0,00	0,00	3.269,11
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60.719,04	60.624,29	0,00	121.343,33
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	60.719,04	60.624,29	0,00	121.343,33
4.5.01.01		DEPRECIACOES	25.719,04	25.624,29	0,00	51.343,33
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	25.719,04	25.624,29	0,00	51.343,33
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL GERAL			0,00	2.330.415,07	2.330.415,07	0,00

Total de ATIVO	5.339.892,22	Total de PASSIVO	5.305.455,66
Total de CUSTOS DESPESAS	841.209,28	Total de RECEITAS	875.645,84
Somatórias	6.181.101,50		
	6.181.101,50		
Total do Superávit do Período	34.436,56		