

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.403.448,61 D	1.129.190,81	1.089.803,44	5.442.835,98 D
1.1		CIRCULANTE	1.870.186,01 D	1.124.190,81	1.059.307,87	1.935.068,95 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.596.468,95 D	561.942,14	535.349,23	1.623.061,86 D
1.1.01.01		CAIXA	45.084,65 D	75.658,31	57.224,64	63.518,32 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	787,74 D	13.139,00	13.922,20	4,54 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	44.296,91 D	62.519,31	43.302,44	63.513,78 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	161.935,83 D	474.945,60	470.988,61	165.892,82 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	158.817,13 D	455.409,62	451.300,85	162.925,90 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	3.118,70 D	11.000,00	11.151,78	2.966,92 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	7.135,98	7.135,98	0,00
1.1.01.02.00007	10027-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CTA	17.614-1 MESP-2001394-00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.389.448,47 D	11.338,23	7.135,98	1.393.650,72 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	618,71 D	6,06	0,00	624,77 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	773.883,43 D	5.427,26	7.135,98	772.174,71 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	65.702,09 D	667,09	0,00	66.369,18 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	363.576,33 D	2.283,09	0,00	365.859,42 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	185.667,91 D	2.954,73	0,00	188.622,64 D
1.1.02		REALIZAVEL	273.717,06 D	562.248,67	523.958,64	312.007,09 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	11.390,98 D	47.191,61	35.465,15	23.117,44 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	270,00 D	27.399,20	27.669,20	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.120,98 D	19.792,41	7.795,95	23.117,44 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	59.877,89 D	0,00	0,00	59.877,89 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	59.877,89 D	0,00	0,00	59.877,89 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	185.785,96 D	515.057,06	484.898,04	215.944,98 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	196.274,05 D	515.057,06	484.898,04	226.433,07 D
1.1.02.06.00004	12164-1	-PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOS	-10.488,09 C	0,00	0,00	-10.488,09 C
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	16.662,23 D	0,00	3.595,45	13.066,78 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	16.345,74 D	0,00	3.595,45	12.750,29 D
1.1.02.08.00004	12184-1	IR A RECUPERAR	44,50 D	0,00	0,00	44,50 D
1.1.02.08.00006	12186-1	COFINS A RECUPERAR	178,99 D	0,00	0,00	178,99 D
1.1.02.08.00007	12187-1	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1.2		NAO CIRCULANTE	3.533.262,60 D	5.000,00	30.495,57	3.507.767,03 D
1.2.03		IMOBILIZADO	2.920.659,41 D	5.000,00	24.492,85	2.901.166,56 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.414.863,69 D	5.000,00	0,00	6.419.863,69 D
1.2.03.01.00001	13201-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74 D	0,00	0,00	159.123,74 D
1.2.03.01.00002	13202-1	MOVEIS E UTENSILIOS	543.173,48 D	0,00	0,00	543.173,48 D
1.2.03.01.00004	13204-1	EDIFICIOS	677.745,87 D	0,00	0,00	677.745,87 D
1.2.03.01.00005	13205-1	INSTALAÇÕES	92.814,59 D	0,00	0,00	92.814,59 D
1.2.03.01.00006	13206-1	TERRENOS	54.246,47 D	0,00	0,00	54.246,47 D
1.2.03.01.00007	13207-1	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	941.275,80 D	0,00	0,00	941.275,80 D
1.2.03.01.00008	13208-1	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02 D	0,00	0,00	119.535,02 D
1.2.03.01.00009	13209-1	FERRAMENTAS	2.637,64 D	0,00	0,00	2.637,64 D
1.2.03.01.00010	13210-1	REDE DE HIDRANTES	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00 D
1.2.03.01.00011	13211-1	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00 D	0,00	0,00	8.287,00 D
1.2.03.01.00012	13212-1	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D
1.2.03.01.00013	13213-1	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE	51.198,70 D	0,00	0,00	51.198,70 D
1.2.03.01.00014	13214-1	HANGAR	936.131,18 D	0,00	0,00	936.131,18 D
1.2.03.01.00015	13215-1	CAMARA FRIGORIFICA	38.130,18 D	0,00	0,00	38.130,18 D
1.2.03.01.00016	13216-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	194.278,13 D	0,00	0,00	194.278,13 D
1.2.03.01.00017	13217-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.104,10 D	0,00	0,00	70.104,10 D
1.2.03.01.00018	13218-1	BENFEITORIAS	2.005.791,05 D	0,00	0,00	2.005.791,05 D
1.2.03.01.00019	13219-1	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	452.647,55 D	5.000,00	0,00	457.647,55 D
1.2.03.01.00021	13221-1	ACADEMIA	4.264,85 D	0,00	0,00	4.264,85 D
1.2.03.01.00022	13222-1	REDE WI-FI	56.194,34 D	0,00	0,00	56.194,34 D
1.2.03.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	-3.494.372,28 C	0,00	24.492,85	-3.518.865,13 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-371.804,87 C	0,00	2.989,09	-374.793,96 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-546.714,81 C	0,00	2.259,15	-548.973,96 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-117.853,59 C	0,00	723,84	-118.577,43 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-75.337,61 C	0,00	582,11	-75.919,72 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-772.564,05 C	0,00	4.741,39	-777.305,44 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-97.453,35 C	0,00	744,67	-98.198,02 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.445,13 C	0,00	10,00	-2.455,13 C
1.2.03.02.00008	13308-1	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00 C	0,00	0,00	-1.744,00 C
1.2.03.02.00010	13310-1	EQUIPAMENTO DE SOM	-5.904,69 C	0,00	56,73	-5.961,42 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-3.970,19 C	0,00	92,33	-4.062,52 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-30.855,61 C	0,00	280,96	-31.136,57 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-802.180,75 C	0,00	3.258,62	-805.439,37 C
1.2.03.02.00014	13314-1	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18 C	0,00	0,00	-38.130,18 C
1.2.03.02.00015	13315-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-62.230,80 C	0,00	148,24	-62.379,04 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-84.978,49 C	0,00	1.135,35	-86.113,84 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITÓRIAS	-474.371,50 C	0,00	6.498,26	-480.869,76 C
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-213,24 C	0,00	35,54	-248,78 C
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-5.619,42 C	0,00	936,57	-6.555,99 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	20.666,20 D	0,00	0,00	20.666,20 D
1.2.03.03.00001	13360-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30 D	0,00	0,00	8.905,30 D
1.2.03.03.00002	13361-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
1.2.03.03.00003	13362-1	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90 D	0,00	0,00	11.592,90 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.04		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVES	-20.498,20 C	0,00	0,00	-20.498,20 C
1.2.03.04.00001	13371-1	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90 C	0,00	0,00	-11.592,90 C
1.2.03.04.00002	13370-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.905,30 C	0,00	0,00	-8.905,30 C
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	612.603,19 D	0,00	6.002,72	606.600,47 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	720.326,19 D	0,00	0,00	720.326,19 D
1.2.04.01.00001	13400-1	EMBARCAÇÕES - SUBV	509.976,19 D	0,00	0,00	509.976,19 D
1.2.04.01.00002	13401-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV	210.350,00 D	0,00	0,00	210.350,00 D
1.2.04.02		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-107.723,00 C	0,00	6.002,72	-113.725,72 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-76.170,44 C	0,00	4.249,80	-80.420,24 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-31.552,56 C	0,00	1.752,92	-33.305,48 C
2		PASSIVO	5.430.365,19 C	420.393,24	374.344,38	5.384.316,33 C
2.1		CIRCULANTE	2.080.330,09 C	420.393,24	374.344,38	2.034.281,23 C
2.1.02		FORNECEDORES	110.300,09 C	177.359,07	153.469,11	86.410,13 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	110.300,09 C	177.359,07	153.469,11	86.410,13 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	110.300,09 C	177.359,07	153.469,11	86.410,13 C
2.1.03		OBRIGACOES	77.948,55 C	217.906,67	207.357,22	67.399,10 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	3.360,00 C	3.439,98	2.340,04	2.260,06 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.224,45 C	1.224,45	1.127,00	1.127,00 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	394,29 C	394,29	395,04	395,04 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	1.174,39 C	1.254,37	393,63	313,65 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	135,34 C	135,34	113,74	113,74 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	431,53 C	431,53	310,63	310,63 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	67.431,06 C	68.014,85	60.947,83	60.364,04 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	43.965,84 C	43.965,79	41.608,89	41.608,94 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	9.923,07 C	9.923,07	8.204,22	8.204,22 C
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	258,31 C	258,31	258,31	258,31 C
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	13.283,84 C	13.867,68	10.876,41	10.292,57 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	144.069,35	144.069,35	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	124.124,49	124.124,49	0,00
2.1.03.03.00003	21303-2	RESCISÕES A PAGAR	0,00	19.944,86	19.944,86	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	7.157,49 C	2.382,49	0,00	4.775,00 C
2.1.03.05.00001	21501-2	ADIANTAMENTOS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.1.03.05.00003	21503-2	SEGUROS A PAGAR	7.147,49 C	2.382,49	0,00	4.765,00 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	958.827,99 C	7.135,98	6.981,99	958.674,00 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	958.827,99 C	7.135,98	6.981,99	958.674,00 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	773.797,98 C	7.135,98	5.427,26	772.089,26 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	185.030,01 C	0,00	1.554,73	186.584,74 C
2.1.05		PROVISOES	320.650,27 C	11.988,80	6.536,06	315.197,53 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	320.650,27 C	11.988,80	6.536,06	315.197,53 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	184.455,48 C	8.790,75	0,00	175.664,73 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	50.793,02 C	0,00	4.792,55	55.585,57 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	13.906,81 C	0,00	1.312,18	15.218,99 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	3.903,23 C	0,00	383,40	4.286,63 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	487,93 C	0,00	47,93	535,86 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	50.502,83 C	2.406,88	0,00	48.095,95 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.756,43 C	703,26	0,00	14.053,17 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.844,54 C	87,91	0,00	1.756,63 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	612.603,19 C	6.002,72	0,00	606.600,47 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	612.603,19 C	6.002,72	0,00	606.600,47 C
2.1.06.01.00001	21801-2	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	720.326,19 C	0,00	0,00	720.326,19 C
2.1.06.01.00002	21802-2	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-107.723,00 D	6.002,72	0,00	-113.725,72 D
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.350.035,10 C	0,00	0,00	3.350.035,10 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.01.01		CAPITAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.01.01.00001	23003-2	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19 C	0,00	0,00	3.498.900,19 C
2.3.04		RESULTADOS	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
2.3.04.01.00002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	-148.865,09 D	0,00	0,00	-148.865,09 D
3		RECEITAS	2.389.496,65 C	6.050,60	568.468,94	2.951.914,99 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.179.642,23 C	618,70	522.193,04	2.701.216,57 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.147.305,11 C	618,70	515.057,06	2.661.743,47 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.508.792,31 C	618,70	358.361,67	1.866.535,28 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	985.662,16 C	0,00	195.312,72	1.180.974,88 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	30.049,92 C	0,00	6.677,76	36.727,68 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	383.524,73 C	0,00	74.843,47	458.368,20 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	7.415,00 C	0,00	1.521,00	8.936,00 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	6.637,84 C	0,00	1.365,68	8.003,52 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	6.164,72 C	0,00	1.251,04	7.415,76 C
3.1.02.01.00007	30207-3	TAXA BOLÃO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	20.400,97 C	250,00	10.820,00	30.970,97 C
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	38.603,57 C	0,00	0,00	38.603,57 C
3.1.02.01.00012	30212-3	FESTA JUNINA	1.440,00 C	368,70	65.820,00	66.891,30 C
3.1.02.01.00014	30214-3	FESTA FLASH BACK	24.643,40 C	0,00	0,00	24.643,40 C
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	2.250,00 C	0,00	750,00	3.000,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	180.785,05 C	0,00	26.557,81	207.342,86 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	120.300,00 C	0,00	20.000,00	140.300,00 C
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	10.075,00 C	0,00	1.457,00	11.532,00 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	40.350,05 C	0,00	5.100,81	45.450,86 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	292.571,79 C	0,00	103.277,58	395.849,37 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	165.207,49 C	0,00	38.170,00	203.377,49 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	31.865,85 C	0,00	3.520,00	35.385,85 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	23.543,50 C	0,00	47.928,80	71.472,30 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	4.789,95 C	0,00	128,78	4.918,73 C
3.1.02.03.00006	30506-3	ARRAIS - HABILITAÇÃO NAUTICA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.02.03.00007	30507-3	CURSO DE VELA ED.FISICA	9.000,00 C	0,00	1.200,00	10.200,00 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	56.965,00 C	0,00	12.330,00	69.295,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	165.155,96 C	0,00	26.860,00	192.015,96 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	101.494,96 C	0,00	25.510,00	127.004,96 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	63.661,00 C	0,00	1.350,00	65.011,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	32.337,12 C	0,00	7.135,98	39.473,10 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	32.337,12 C	0,00	7.135,98	39.473,10 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	32.337,12 C	0,00	7.135,98	39.473,10 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	31.859,55 C	5.431,90	9.875,90	36.303,55 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	23.815,06 C	5.431,90	8.541,97	26.925,13 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	23.815,06 C	5.431,90	8.541,97	26.925,13 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	23.815,06 C	5.431,90	8.541,97	26.925,13 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.044,49 C	0,00	1.333,93	9.378,42 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	8.044,49 C	0,00	1.333,93	9.378,42 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	2.925,53 C	0,00	470,78	3.396,31 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	5.118,96 C	0,00	863,15	5.982,11 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	177.994,87 C	0,00	36.400,00	214.394,87 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	177.994,87 C	0,00	36.400,00	214.394,87 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	177.994,87 C	0,00	36.400,00	214.394,87 C
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	1.994,87 C	0,00	0,00	1.994,87 C
3.3.01.02.00003	34103-3	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	1.000,00 C	0,00	1.400,00	2.400,00 C
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	175.000,00 C	0,00	35.000,00	210.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	2.416.413,23 D	505.557,64	28.575,53	2.893.395,34 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.079.520,52 D	443.543,89	28.575,53	2.494.488,88 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	359.314,33 D	106.074,47	4,00	465.384,80 D
4.1.01.01		DIVERSAS	81.594,08 D	17.749,13	0,00	99.343,21 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	27.779,91 D	10.325,10	0,00	38.105,01 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	31.224,69 D	4.460,67	0,00	35.685,36 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	5.619,45 D	0,00	0,00	5.619,45 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.288,50 D	257,70	0,00	1.546,20 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	15.681,53 D	2.705,66	0,00	18.387,19 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	129.665,90 D	20.958,52	4,00	150.620,42 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	34.531,27 D	7.658,07	0,00	42.189,34 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	43.013,87 D	6.893,70	0,00	49.907,57 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	14.286,38 D	2.221,89	0,00	16.508,27 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	3.936,36 D	215,21	0,00	4.151,57 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.962,32 D	3.239,76	4,00	32.198,08 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	2.613,44 D	471,54	0,00	3.084,98 D
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	0,00	145,00	0,00	145,00 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	30,00 D	41,65	0,00	71,65 D
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	124,92 D	0,00	0,00	124,92 D
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	1.081,77 D	71,70	0,00	1.153,47 D
4.1.01.02.00011	40110-4	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	1.085,57 D	0,00	0,00	1.085,57 D
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	20.341,26 D	3.147,28	0,00	23.488,54 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	7.110,82 D	321,49	0,00	7.432,31 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	6.305,63 D	1.250,00	0,00	7.555,63 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	306,81 D	0,00	0,00	306,81 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	2.112,00 D	972,00	0,00	3.084,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.128,19 D	603,79	0,00	1.731,98 D
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	3.377,81 D	0,00	0,00	3.377,81 D
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	77.356,01 D	53.752,27	0,00	131.108,28 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	7.080,35 D	52.252,27	0,00	59.332,62 D
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	904,00 D	1.050,00	0,00	1.954,00 D
4.1.01.04.00003	40302-4	NATAL	2.361,88 D	0,00	0,00	2.361,88 D
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	8.297,20 D	450,00	0,00	8.747,20 D
4.1.01.04.00006	40305-4	PASCOA	4.612,10 D	0,00	0,00	4.612,10 D
4.1.01.04.00007	40306-4	FLASH BACK	14.011,12 D	0,00	0,00	14.011,12 D
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.01.04.00011	40310-4	DIA DAS MAES	3.474,77 D	0,00	0,00	3.474,77 D
4.1.01.04.00015	40314-4	CONCERTO DE NATAL	35.864,59 D	0,00	0,00	35.864,59 D
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	32.515,46 D	6.871,82	0,00	39.387,28 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	2.765,46 D	921,82	0,00	3.687,28 D
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	4.500,00 D	900,00	0,00	5.400,00 D
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	18.250,00 D	3.650,00	0,00	21.900,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.06		SEGUROS	17.841,62 D	3.595,45	0,00	21.437,07 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	17.841,62 D	3.595,45	0,00	21.437,07 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	928.462,92 D	154.342,47	2.838,09	1.079.967,30 D
4.1.02.01		PESSOAL	754.781,35 D	121.575,48	2.838,09	873.518,74 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	375.819,31 D	74.923,19	2.412,65	448.329,85 D
4.1.02.01.00002	41001-4	13 SALARIO	2.002,50 D	0,00	0,00	2.002,50 D
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	48.462,06 D	9.126,99	0,00	57.589,05 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	15.826,60 D	3.165,32	0,00	18.991,92 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	172,74 D	347,92	373,44	147,22 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	9.606,40 D	1.970,85	26,00	11.551,25 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	6.864,10 D	1.337,55	0,00	8.201,65 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	8.488,88 D	1.951,50	0,00	10.440,38 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	38.391,94 D	7.785,06	26,00	46.151,00 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	46.154,15 D	980,80	0,00	47.134,95 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	2.610,44 D	2.703,77	0,00	5.314,21 D
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	37.938,19 D	6.728,23	0,00	44.666,42 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	162.444,04 D	10.554,30	0,00	172.998,34 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	173.681,57 D	32.766,99	0,00	206.448,56 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	117.324,84 D	21.682,90	0,00	139.007,74 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	37.174,72 D	6.802,49	0,00	43.977,21 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	4.996,34 D	944,63	0,00	5.940,97 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	923,58 D	956,56	0,00	1.880,14 D
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	13.262,09 D	2.380,41	0,00	15.642,50 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	97.494,11 D	16.199,25	0,00	113.693,36 D
4.1.03.01		DIVERSAS	97.494,11 D	16.199,25	0,00	113.693,36 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	29.432,70 D	3.741,79	0,00	33.174,49 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	8.318,48 D	0,00	0,00	8.318,48 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	6.860,66 D	1.423,50	0,00	8.284,16 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	142,70 D	585,93	0,00	728,63 D
4.1.03.01.00006	41605-4	EVENTOS	0,00	334,53	0,00	334,53 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	3.500,00 D	1.050,00	0,00	4.550,00 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	48.627,07 D	7.729,40	0,00	56.356,47 D
4.1.03.01.00009	41608-4	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	612,50 D	1.032,50	0,00	1.645,00 D
4.1.03.01.00011	41610-4	DIVERSAS	0,00	301,60	0,00	301,60 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	140.121,55 D	30.871,51	6.260,09	164.732,97 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	103.775,84 D	24.159,82	5.901,07	122.034,59 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	59.207,24 D	17.178,83	4.723,33	71.662,74 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	1.852,73 D	343,03	0,00	2.195,76 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	2.934,40 D	586,88	0,00	3.521,28 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	2.312,08 D	867,17	166,86	3.012,39 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	3.759,94 D	788,34	12,00	4.536,28 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	2.437,02 D	535,02	0,00	2.972,04 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	9.022,00 D	2.028,00	12,00	11.038,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	13.163,83 D	0,00	986,88	12.176,95 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	9.086,60 D	1.832,55	0,00	10.919,15 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	36.345,71 D	6.711,69	359,02	42.698,38 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	20.881,25 D	4.468,07	0,00	25.349,32 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	6.551,04 D	1.401,73	0,00	7.952,77 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	1.041,37 D	193,55	9,87	1.225,05 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	4.657,28 D	0,00	349,15	4.308,13 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	3.214,77 D	648,34	0,00	3.863,11 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	312.209,14 D	80.941,45	0,00	393.150,59 D
4.1.05.01		DIVERSOS	312.209,14 D	80.941,45	0,00	393.150,59 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	38.702,84 D	3.571,28	0,00	42.274,12 D
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	5.907,65 D	0,00	0,00	5.907,65 D
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	69.287,92 D	0,00	0,00	69.287,92 D
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	1.755,00 D	2.841,60	0,00	4.596,60 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	55.220,38 D	21.362,36	0,00	76.582,74 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	13.120,00 D	10.375,71	0,00	23.495,71 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	16.008,22 D	4.150,50	0,00	20.158,72 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	112.207,13 D	38.640,00	0,00	150.847,13 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	74.751,83 D	31.534,35	19.473,35	86.812,83 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	57.933,76 D	22.651,88	14.279,87	66.305,77 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	39.596,45 D	6.613,49	0,00	46.209,94 D
4.1.06.01.00002	41901-4	13 SALARIO - DV	0,00	4.450,50	0,00	4.450,50 D
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	6.223,02 D	10.507,66	0,00	16.730,68 D
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	645,34 D	0,00	2,00	643,34 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	451,72 D	89,17	0,00	540,89 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	7.399,94 D	991,06	2,00	8.389,00 D
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-990,94 C	0,00	10.507,64	-11.498,58 C
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	3.768,23 D	0,00	3.768,23	0,00
4.1.06.01.00014	41913-4	PREST SERV AUTONOMOS DV	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	16.818,07 D	8.882,47	5.193,48	20.507,06 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	11.683,94 D	2.587,55	0,00	14.271,49 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	3.665,56 D	6.193,45	0,00	9.859,01 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	485,97 D	101,47	142,76	444,68 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-350,57 C	0,00	3.717,55	-4.068,12 C
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	1.333,17 D	0,00	1.333,17	0,00
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	77.592,79 D	16.049,37	0,00	93.642,16 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	77.592,79 D	16.049,37	0,00	93.642,16 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	27.005,29 D	8.206,37	0,00	35.211,66 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	15.621,30 D	2.311,00	0,00	17.932,30 D
4.1.07.01.00003	42002-4	MANUT E CONSERVACAO DE PISCINAS	7.461,00 D	0,00	0,00	7.461,00 D
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	8.145,20 D	1.407,00	0,00	9.552,20 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	19.360,00 D	4.125,00	0,00	23.485,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.226,12 D	395,04	0,00	5.621,16 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	5.226,12 D	395,04	0,00	5.621,16 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	3.001,74 D	0,00	0,00	3.001,74 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	2.224,38 D	395,04	0,00	2.619,42 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	52.010,61 D	0,00	0,00	52.010,61 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	52.010,61 D	0,00	0,00	52.010,61 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	52.010,61 D	0,00	0,00	52.010,61 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	32.337,12 D	7.135,98	0,00	39.473,10 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	32.337,12 D	7.135,98	0,00	39.473,10 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	20.827,42 D	4.723,33	0,00	25.550,75 D
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	11.509,70 D	2.412,65	0,00	13.922,35 D
4.3		FINANCEIRAS	35.485,82 D	2.520,90	0,00	38.006,72 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	35.485,82 D	2.520,90	0,00	38.006,72 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	35.485,82 D	2.520,90	0,00	38.006,72 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	10.624,44 D	2.458,62	0,00	13.083,06 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	1.587,30 D	4,78	0,00	1.592,08 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	16.646,25 D	57,50	0,00	16.703,75 D
4.3.01.01.00004	43004-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.350,72 D	0,00	0,00	2.350,72 D
4.3.01.01.00005	43005-4	TITULOS/BOLETOS BAIXADOS	4.277,11 D	0,00	0,00	4.277,11 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	301.363,03 D	59.492,85	0,00	360.855,88 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	301.363,03 D	59.492,85	0,00	360.855,88 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	126.363,03 D	24.492,85	0,00	150.855,88 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	126.363,03 D	24.492,85	0,00	150.855,88 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	175.000,00 D	35.000,00	0,00	210.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	175.000,00 D	35.000,00	0,00	210.000,00 D
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	43,86 D	0,00	0,00	43,86 D
4.9.02.01.00001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	65,98 D	0,00	0,00	65,98 D
4.9.02.01.00002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	-22,12 C	0,00	0,00	-22,12 C
TOTAL GERAL			0,00	2.061.192,29	2.061.192,29	0,00

Total de ATIVO	5.442.835,98 D	Total de PASSIVO	5.384.316,33 C
Total de CUSTOS DESPESAS	2.893.395,34 D	Total de RECEITAS	2.951.914,99 C

Somatórias	8.336.231,32 D
	8.336.231,32 C

Total do Superávit do Período	58.519,65 C
-------------------------------	-------------