

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.442.835,98 D	1.043.053,07	985.394,19	5.500.494,86 D
1.1		CIRCULANTE	1.935.068,95 D	1.013.753,07	934.293,34	2.014.528,68 D
1.1.01		DISPONIVEL	1.623.061,86 D	513.066,38	437.041,68	1.699.086,56 D
1.1.01.01		CAIXA	63.518,32 D	40.421,38	45.171,79	58.767,91 D
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	4,54 D	0,00	0,00	4,54 D
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	63.513,78 D	40.421,38	45.171,79	58.763,37 D
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	165.892,82 D	465.358,69	387.400,89	243.850,62 D
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	162.925,90 D	451.889,69	380.115,02	234.700,57 D
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	2.966,92 D	9.000,00	2.816,87	9.150,05 D
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	4.469,00	4.469,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.393.650,72 D	7.286,31	4.469,00	1.396.468,03 D
1.1.01.03.00001	10051-1	ITAU APLICAÇÃO	624,77 D	6,33	0,00	631,10 D
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUF AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	772.174,71 D	4.834,03	4.469,00	772.539,74 D
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	66.369,18 D	686,81	0,00	67.055,99 D
1.1.01.03.00006	10056-1	ITAU - INVEST TIT PUBLICO	365.859,42 D	42,39	0,00	365.901,81 D
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	188.622,64 D	1.716,75	0,00	190.339,39 D
1.1.02		REALIZAVEL	312.007,09 D	500.686,69	497.251,66	315.442,12 D
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	23.117,44 D	26.054,81	43.023,06	6.149,19 D
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	25.288,00	25.288,00	0,00
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.117,44 D	0,00	17.735,06	5.382,38 D
1.1.02.02.00005	12125-1	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	766,81	0,00	766,81 D
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	59.877,89 D	24.572,70	693,19	83.757,40 D
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	59.877,89 D	24.572,70	693,19	83.757,40 D
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	215.944,98 D	450.059,18	449.939,96	216.064,20 D
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	226.433,07 D	450.059,18	449.939,96	226.552,29 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	13.066,78 D	0,00	3.595,45	9.471,33 D
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	12.750,29 D	0,00	3.595,45	9.154,84 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	3.507.767,03 D	29.300,00	51.100,85	3.485.966,18 D
1.2.03		IMOBILIZADO	2.901.166,56 D	29.300,00	45.098,13	2.885.368,43 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.419.863,69 D	8.600,00	20.700,00	6.407.763,69 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	20.700,00	920.575,80 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	457.647,55 D	8.600,00	0,00	466.247,55 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	-3.518.865,13 C	20.700,00	24.398,13	-3.522.563,26 C
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-374.793,96 C	0,00	2.901,59	-377.695,55 C
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-548.973,96 C	0,00	2.259,15	-551.233,11 C
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-118.577,43 C	0,00	723,84	-119.301,27 C
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-75.919,72 C	0,00	574,89	-76.494,61 C
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-777.305,44 C	20.700,00	4.741,39	-761.346,83 C
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-98.198,02 C	0,00	744,67	-98.942,69 C
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.455,13 C	0,00	10,00	-2.465,13 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	-5.961,42 C	0,00	56,73	-6.018,15 C
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.062,52 C	0,00	92,33	-4.154,85 C
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-31.136,57 C	0,00	280,96	-31.417,53 C
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-805.439,37 C	0,00	3.258,62	-808.697,99 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	-62.379,04 C	0,00	148,24	-62.527,28 C
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-86.113,84 C	0,00	1.135,35	-87.249,19 C
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-480.869,76 C	0,00	6.498,26	-487.368,02 C
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-248,78 C	0,00	35,54	-284,32 C
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-6.555,99 C	0,00	936,57	-7.492,56 C
1.2.03.03		BENS INTANGIVIS	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
1.2.03.04		DEPRECIAÇÕES BENS INTANGIVIS	-20.498,20 C	0,00	0,00	-20.498,20 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	606.600,47 D	0,00	6.002,72	600.597,75 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		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-113.725,72 C	0,00	6.002,72	-119.728,44 C
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-80.420,24 C	0,00	4.249,80	-84.670,04 C
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-33.305,48 C	0,00	1.752,92	-35.058,40 C
2		PASSIVO	5.384.316,33 C	363.824,63	354.104,79	5.374.596,49 C
2.1		CIRCULANTE	2.034.281,23 C	363.824,63	354.104,79	2.024.561,39 C
2.1.02		FORNECEDORES	86.410,13 C	165.564,95	162.426,20	83.271,38 C
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	86.410,13 C	165.564,95	162.426,20	83.271,38 C
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	86.410,13 C	165.564,95	162.426,20	83.271,38 C
2.1.03		OBRIGACOES	67.399,10 C	176.575,33	173.376,83	64.200,60 C
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	2.260,06 C	2.244,80	3.185,14	3.200,40 C
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.127,00 C	1.127,00	1.094,88	1.094,88 C
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	395,04 C	395,04	308,27	308,27 C
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	313,65 C	298,39	1.163,97	1.179,23 C
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	113,74 C	113,74	147,51	147,51 C
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	310,63 C	310,63	470,51	470,51 C
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	60.364,04 C	60.372,23	58.615,88	58.607,69 C
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	41.608,94 C	41.608,90	38.400,19	38.400,23 C
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	8.204,22 C	8.204,22	8.759,11	8.759,11 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	10.292,57 C	10.300,80	11.198,27	11.190,04 C
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	111.575,81	111.575,81	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.575,81	111.575,81	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	4.775,00 C	2.382,49	0,00	2.392,51 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	4.765,00 C	2.382,49	0,00	2.382,51 C
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	958.674,00 C	4.469,00	6.550,78	960.755,78 C
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	958.674,00 C	4.469,00	6.550,78	960.755,78 C
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	772.089,26 C	4.469,00	4.834,03	772.454,29 C
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	186.584,74 C	0,00	1.716,75	188.301,49 C
2.1.05		PROVISÕES	315.197,53 C	11.212,63	11.750,98	315.735,88 C
2.1.05.01		TRABALHISTAS	315.197,53 C	11.212,63	11.750,98	315.735,88 C
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	175.664,73 C	8.221,64	0,00	167.443,09 C
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	55.585,57 C	0,00	8.616,39	64.201,96 C
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	15.218,99 C	0,00	2.359,11	17.578,10 C
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	4.286,63 C	0,00	689,32	4.975,95 C
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	535,86 C	0,00	86,16	622,02 C
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	48.095,95 C	2.251,05	0,00	45.844,90 C
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.053,17 C	657,72	0,00	13.395,45 C
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.756,63 C	82,22	0,00	1.674,41 C
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	606.600,47 C	6.002,72	0,00	600.597,75 C
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	606.600,47 C	6.002,72	0,00	600.597,75 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	DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-113.725,72 D	6.002,72	0,00	-119.728,44 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	2.951.914,99 C	5.582,47	497.235,00	3.443.567,52 C
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.701.216,57 C	0,00	417.528,18	3.118.744,75 C
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.661.743,47 C	0,00	413.059,18	3.074.802,65 C
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.866.535,28 C	0,00	279.171,38	2.145.706,66 C
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	1.180.974,88 C	0,00	195.229,25	1.376.204,13 C
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	36.727,68 C	0,00	6.677,76	43.405,44 C
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	458.368,20 C	0,00	73.906,65	532.274,85 C
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	8.936,00 C	0,00	741,00	9.677,00 C
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	8.003,52 C	0,00	1.365,68	9.369,20 C
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	7.415,76 C	0,00	1.251,04	8.666,80 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	30.970,97 C	0,00	0,00	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	66.891,30 C	0,00	0,00	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	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	207.342,86 C	0,00	46.891,81	254.234,67 C
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	140.300,00 C	0,00	40.000,00	180.300,00 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	11.532,00 C	0,00	1.664,00	13.196,00 C
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	45.450,86 C	0,00	227,81	45.678,67 C
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	10.000,00 C	0,00	5.000,00	15.000,00 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	395.849,37 C	0,00	59.195,99	455.045,36 C
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	203.377,49 C	0,00	0,00	203.377,49 C
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	35.385,85 C	0,00	4.150,00	39.535,85 C
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	71.472,30 C	0,00	53.790,00	125.262,30 C
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	4.918,73 C	0,00	1.255,99	6.174,72 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	10.200,00 C	0,00	0,00	10.200,00 C
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	69.295,00 C	0,00	0,00	69.295,00 C
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	192.015,96 C	0,00	27.800,00	219.815,96 C
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	127.004,96 C	0,00	26.450,00	153.454,96 C
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	65.011,00 C	0,00	1.350,00	66.361,00 C
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	39.473,10 C	0,00	4.469,00	43.942,10 C
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	39.473,10 C	0,00	4.469,00	43.942,10 C
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	39.473,10 C	0,00	4.469,00	43.942,10 C
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	36.303,55 C	5.582,47	7.706,82	38.427,90 C
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	26.925,13 C	5.582,47	6.385,52	27.728,18 C
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	26.925,13 C	5.582,47	6.385,52	27.728,18 C
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	26.925,13 C	5.582,47	6.385,52	27.728,18 C
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.378,42 C	0,00	1.321,30	10.699,72 C
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9.378,42 C	0,00	1.321,30	10.699,72 C
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	3.396,31 C	0,00	367,66	3.763,97 C
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	5.982,11 C	0,00	953,64	6.935,75 C
3.3		OUTRAS RECEITAS	214.394,87 C	0,00	72.000,00	286.394,87 C
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	214.394,87 C	0,00	72.000,00	286.394,87 C
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	214.394,87 C	0,00	35.000,00	249.394,87 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	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	210.000,00 C	0,00	35.000,00	245.000,00 C
3.3.01.03		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00 C
3.3.01.03.00001	34201-3	PREÇO DE VENDA DE BENS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00 C
4		CUSTOS DESPESAS	2.893.395,34 D	466.701,67	42.427,86	3.317.669,15 D
4.1		ADMINISTRATIVAS	2.494.488,88 D	380.736,52	21.727,86	2.853.497,54 D
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	465.384,80 D	50.640,26	4.904,18	511.120,88 D
4.1.01.01		DIVERSAS	99.343,21 D	13.363,50	0,00	112.706,71 D
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	38.105,01 D	3.584,10	0,00	41.689,11 D
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	35.685,36 D	4.460,67	0,00	40.146,03 D
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	5.619,45 D	3.411,09	0,00	9.030,54 D
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.546,20 D	285,30	0,00	1.831,50 D
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	18.387,19 D	1.622,34	0,00	20.009,53 D
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	150.620,42 D	24.630,29	4.904,18	170.346,53 D
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	42.189,34 D	7.658,07	0,00	49.847,41 D
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	49.907,57 D	6.419,13	4.904,18	51.422,52 D
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	16.508,27 D	2.213,01	0,00	18.721,28 D
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	4.151,57 D	887,88	0,00	5.039,45 D
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.198,08 D	6.829,61	0,00	39.027,69 D
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	3.084,98 D	462,66	0,00	3.547,64 D
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	145,00 D	159,93	0,00	304,93 D
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	71,65 D	0,00	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	1.153,47 D	0,00	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	23.488,54 D	1.617,54	0,00	25.106,08 D
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	7.432,31 D	0,00	0,00	7.432,31 D
4.1.01.03.00004	40203-4	DEDETIZAÇÃO	7.555,63 D	1.250,00	0,00	8.805,63 D
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	306,81 D	34,90	0,00	341,71 D
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	3.084,00 D	192,00	0,00	3.276,00 D
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	1.731,98 D	140,64	0,00	1.872,62 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	131.108,28 D	2.383,48	0,00	133.491,76 D
4.1.01.04.00001	40300-4	FESTA JUNINA	59.332,62 D	2.200,00	0,00	61.532,62 D
4.1.01.04.00002	40301-4	OKTOBERFEST	1.954,00 D	0,00	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	8.747,20 D	0,00	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
4.1.01.04.00012	40311-4	DIAS DOS PAIS	0,00	183,48	0,00	183,48 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	39.387,28 D	5.050,00	0,00	44.437,28 D
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	3.687,28 D	0,00	0,00	3.687,28 D
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO			Página: 4			
Contabilidade			Emissão: 21/08/2022 17:07:49			
Consolidação: Empresa			Período: 07/2022 a 07/2022			
Grau: 5			Balancete de Verificação			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	21.900,00 D	3.650,00	0,00	25.550,00 D
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 D
4.1.01.06		SEGUROS	21.437,07 D	3.595,45	0,00	25.032,52 D
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	21.437,07 D	3.595,45	0,00	25.032,52 D
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	1.079.967,30 D	201.461,80	10.625,72	1.270.803,38 D
4.1.02.01		PESSOAL	873.518,74 D	169.152,32	7.980,72	1.034.690,34 D
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	448.329,85 D	71.937,09	0,00	520.266,94 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	57.589,05 D	15.572,50	0,00	73.161,55 D
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	18.991,92 D	3.165,32	0,00	22.157,24 D
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	147,22 D	465,61	257,52	355,31 D
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	11.551,25 D	1.970,85	28,00	13.494,10 D
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	8.201,65 D	1.337,55	0,00	9.539,20 D
4.1.02.01.00009	41008-4	UNIFORMES	10.440,38 D	1.043,46	124,63	11.359,21 D
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	46.151,00 D	7.410,00	299,97	53.261,03 D
4.1.02.01.00012	41011-4	GRATIFICAÇÕES	47.134,95 D	284,00	0,00	47.418,95 D
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	5.314,21 D	0,00	7.270,59	-1.956,38 C
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	44.666,42 D	6.732,24	0,00	51.398,66 D
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	172.998,34 D	59.233,70	0,01	232.232,03 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	206.448,56 D	32.309,48	2.645,00	236.113,04 D
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	139.007,74 D	22.070,68	0,00	161.078,42 D
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	43.977,21 D	6.924,16	0,00	50.901,37 D
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	5.940,97 D	932,83	72,71	6.801,09 D
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	1.880,14 D	0,00	2.572,29	-692,15 C
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	15.642,50 D	2.381,81	0,00	18.024,31 D
4.1.03		ESCOLA DE VELA	113.693,36 D	19.393,02	0,00	133.086,38 D
4.1.03.01		DIVERSAS	113.693,36 D	19.393,02	0,00	133.086,38 D
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	33.174,49 D	16.716,25	0,00	49.890,74 D
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	8.318,48 D	742,23	0,00	9.060,71 D
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	8.284,16 D	1.064,51	0,00	9.348,67 D
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	728,63 D	870,03	0,00	1.598,66 D
4.1.03.01.00006	41605-4	EVENTOS	334,53 D	0,00	0,00	334,53 D
4.1.03.01.00007	41606-4	CURSOS DE ARRAIS	4.550,00 D	0,00	0,00	4.550,00 D
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	56.356,47 D	0,00	0,00	56.356,47 D
4.1.03.01.00009	41608-4	INSTRUT AUT.COLEGIO BRITA - EV	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00 D
4.1.03.01.00011	41610-4	DIVERSAS	301,60 D	0,00	0,00	301,60 D
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	164.732,97 D	37.910,71	6.035,14	196.608,54 D
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	122.034,59 D	29.311,96	5.689,15	145.657,40 D
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	71.662,74 D	16.295,80	4.547,24	83.411,30 D
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	2.195,76 D	6.319,61	0,00	8.515,37 D
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	3.521,28 D	586,88	0,00	4.108,16 D
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	3.012,39 D	541,10	166,86	3.386,63 D
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	4.536,28 D	788,34	12,00	5.312,62 D
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	2.972,04 D	535,02	0,00	3.507,06 D
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	11.038,00 D	1.961,06	12,00	12.987,06 D
4.1.04.01.00012	41711-4	GRATIFICAÇÕES - EV	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	12.176,95 D	0,00	951,05	11.225,90 D
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	10.919,15 D	1.884,15	0,00	12.803,30 D
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	42.698,38 D	8.598,75	345,99	50.951,14 D
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	25.349,32 D	5.848,97	0,00	31.198,29 D
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	7.952,77 D	1.834,95	0,00	9.787,72 D
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	1.225,05 D	248,21	9,51	1.463,75 D
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	4.308,13 D	0,00	336,48	3.971,65 D
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	3.863,11 D	666,62	0,00	4.529,73 D
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	393.150,59 D	31.922,73	38,19	425.035,13 D
4.1.05.01		DIVERSOS	393.150,59 D	31.922,73	38,19	425.035,13 D
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	42.274,12 D	0,00	0,00	42.274,12 D
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	5.907,65 D	5.865,47	0,00	11.773,12 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	4.596,60 D	525,00	0,00	5.121,60 D
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	76.582,74 D	7.121,73	38,19	83.666,28 D
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	23.495,71 D	2.380,00	0,00	25.875,71 D
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	20.158,72 D	2.770,73	0,00	22.929,45 D
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	150.847,13 D	13.259,80	0,00	164.106,93 D
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	86.812,83 D	3.900,01	124,63	90.588,21 D
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	66.305,77 D	3.900,01	124,63	70.081,15 D
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	46.209,94 D	0,00	0,00	46.209,94 D
4.1.06.01.00002	41901-4	13 SALARIO - DV	4.450,50 D	0,00	0,00	4.450,50 D
4.1.06.01.00003	41902-4	FERIAS - DV	16.730,68 D	0,00	0,00	16.730,68 D
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	643,34 D	0,00	0,00	643,34 D
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	540,89 D	89,17	0,00	630,06 D
4.1.06.01.00008	41907-4	UNIFORMES - DV	0,00	3.110,84	124,63	2.986,21 D
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	8.389,00 D	700,00	0,00	9.089,00 D
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-11.498,58 C	0,00	0,00	-11.498,58 C
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	20.507,06 D	0,00	0,00	20.507,06 D
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	14.271,49 D	0,00	0,00	14.271,49 D
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	9.859,01 D	0,00	0,00	9.859,01 D
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	444,68 D	0,00	0,00	444,68 D
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-4.068,12 C	0,00	0,00	-4.068,12 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	93.642,16 D	15.927,52	0,00	109.569,68 D
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	93.642,16 D	15.927,52	0,00	109.569,68 D
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	35.211,66 D	5.284,48	0,00	40.496,14 D
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	17.932,30 D	643,04	0,00	18.575,34 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 ELETTRICA	9.552,20 D	0,00	0,00	9.552,20 D
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	23.485,00 D	10.000,00	0,00	33.485,00 D
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.621,16 D	803,67	0,00	6.424,83 D
4.1.08.01		TRIBUTOS	5.621,16 D	803,67	0,00	6.424,83 D
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	3.001,74 D	495,40	0,00	3.497,14 D
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	2.619,42 D	308,27	0,00	2.927,69 D
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	52.010,61 D	14.307,80	0,00	66.318,41 D
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	52.010,61 D	14.307,80	0,00	66.318,41 D
4.1.09.01.00001	42200-0	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	52.010,61 D	14.307,80	0,00	66.318,41 D
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	39.473,10 D	4.469,00	0,00	43.942,10 D
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	39.473,10 D	4.469,00	0,00	43.942,10 D
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	25.550,75 D	4.469,00	0,00	30.019,75 D
4.1.10.01.00004	42303-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - ADM	13.922,35 D	0,00	0,00	13.922,35 D
4.3		FINANCEIRAS	38.006,72 D	5.867,02	0,00	43.873,74 D
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	38.006,72 D	5.867,02	0,00	43.873,74 D
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	38.006,72 D	5.867,02	0,00	43.873,74 D
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	13.083,06 D	2.601,11	0,00	15.684,17 D
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	1.592,08 D	0,00	0,00	1.592,08 D
4.3.01.01.00003	43003-4	MULTAS	16.703,75 D	5,91	0,00	16.709,66 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	3.260,00	0,00	7.537,11 D
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	360.855,88 D	59.398,13	0,00	420.254,01 D
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	360.855,88 D	59.398,13	0,00	420.254,01 D
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	150.855,88 D	24.398,13	0,00	175.254,01 D
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	150.855,88 D	24.398,13	0,00	175.254,01 D
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	210.000,00 D	35.000,00	0,00	245.000,00 D
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	210.000,00 D	35.000,00	0,00	245.000,00 D
4.9		BAIXA DE IMOBILIZADO	43,86 D	20.700,00	20.700,00	43,86 D
4.9.02		CUSTO RESIDUAL DE BENS BAIXADO	43,86 D	20.700,00	20.700,00	43,86 D
4.9.02.01		CUSTO DE IMOBILIZADO BAIXADO	43,86 D	20.700,00	20.700,00	43,86 D
4.9.02.01.00001	49102-4	CUSTO CORRIGIDO BAIXADO	65,98 D	20.700,00	0,00	20.765,98 D
4.9.02.01.00002	49103-4	DEPRECIACOES ACUM BAIXADAS	-22,12 C	0,00	20.700,00	-20.722,12 C
TOTAL GERAL			0,00	1.879.161,84	1.879.161,84	0,00

Total de ATIVO	5.500.494,86 D	Total de PASSIVO	5.374.596,49 C
Total de CUSTOS DESPESAS	3.317.669,15 D	Total de RECEITAS	3.443.567,52 C
Somatórias	8.818.164,01 D		
	8.818.164,01 C		
Total do Superávit do Período	125.898,37 C		