

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO				Página: 1	
Contabilidade		Balancete de Verificação			Emissão: 28/04/2023 19:35:49
Consolidação: Empresa		Grau: 5			Período: 02/2023 a 02/2023
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito Saldo Atual
1		ATIVO	5.948.723,76	972.699,58	945.559,18 5.975.864,16
1.1		CIRCULANTE	2.056.505,86	904.816,25	915.862,39 2.045.459,72
1.1.01		DISPONIVEL	1.891.707,05	436.139,49	496.999,36 1.830.847,18
1.1.01.01		CAIXA	51.256,21	5.589,96	33.804,79 23.041,38
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	1.415,45	100,00	1.069,53 445,92
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	49.840,76	5.489,96	32.735,26 22.595,46
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	155.012,30	417.445,03	456.693,96 115.763,37
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	147.661,55	401.944,42	439.266,51 110.339,46
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	7.350,75	9.000,00	10.926,84 5.423,91
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	6.500,61	6.500,61 0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.685.438,54	13.104,50	6.500,61 1.692.042,43
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	770.940,61	5.690,97	6.500,61 770.130,97
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	66.919,23	614,41	0,00 67.533,64
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	200.223,77	1.562,54	0,00 201.786,31
1.1.01.03.00010	10060-1	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	555.376,03	3.753,14	0,00 559.129,17
1.1.01.03.00011	10061-1	BB RF CP - AG 6996-5 CTA 195871 - PROJ VELEJAR	90.554,86	1.472,94	0,00 92.027,80
1.1.01.03.00012	10062-1	BB SP AUTOMATICO - AG 813-3 CTA 43683-6	11,00	0,20	0,00 11,20
1.1.01.03.00013	10063-1	BB RF CP AUT - AG 6996-5 CTA 17614-1 - VELA JOVEM	1.413,04	10,30	0,00 1.423,34
1.1.02		REALIZAVEL	164.798,81	468.676,76	418.863,03 214.612,54
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	11.360,05	37.524,92	40.417,43 8.467,54
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.528,38	32.790,00	33.143,90 3.174,48
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.916,16	4.734,89	7.273,52 1.377,53
1.1.02.02.00003	12123-1	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.915,50	0,00	0,00 3.915,50
1.1.02.02.00005	12125-1	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,01	0,03	0,01 0,03
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.900,00	0,00	800,00 1.100,00
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	1.900,00	0,00	800,00 1.100,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	128.568,05	431.151,84	373.842,24 185.877,65
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	128.568,05	431.151,84	373.842,24 185.877,65
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	22.970,71	0,00	3.803,36 19.167,35
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	22.654,22	0,00	3.803,36 18.850,86
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	3.892.217,90	67.883,33	29.696,79 3.930.404,44
1.2.03		IMOBILIZADO	3.327.636,47	67.883,33	23.694,07 3.371.825,73
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	6.993.984,87	67.883,33	0,00 7.061.868,20
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	543.173,48	0,00	0,00 543.173,48
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	920.575,80	0,00	0,00 920.575,80
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	1.052.468,73	67.883,33	0,00 1.120.352,06
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	-3.666.516,40	0,00	23.694,07 -3.690.210,47
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-394.135,13	0,00	2.715,00 -396.850,13
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-564.788,01	0,00	2.259,15 -567.047,16
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-123.620,43	0,00	715,88 -124.336,31
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-79.466,30	0,00	477,41 -79.943,71
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-789.251,29	0,00	4.469,45 -793.720,74
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-103.410,71	0,00	744,67 -104.155,38
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.525,13	0,00	10,00 -2.535,13
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	-6.358,53	0,00	56,73 -6.415,26
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.708,83	0,00	92,33 -4.801,16
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-33.103,29	0,00	280,96 -33.384,25
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-827.829,44	0,00	3.118,53 -830.947,97
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	-63.416,72	0,00	148,24 -63.564,96
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-94.061,29	0,00	1.135,35 -95.196,64
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-526.357,58	0,00	6.498,26 -532.855,84
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-497,56	0,00	35,54 -533,10
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-13.111,98	0,00	936,57 -14.048,55

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO				Página: 2		
Contabilidade		Balancete de Verificação			Emissão: 28/04/2023 19:35:49	
Consolidação: Empresa		Grau: 5			Período: 02/2023 a 02/2023	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	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 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	564.581,43	0,00	6.002,72	558.578,71
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	-155.744,76	0,00	6.002,72	-161.747,48
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-110.168,84	0,00	4.249,80	-114.418,64
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-45.575,92	0,00	1.752,92	-47.328,84
2		PASSIVO	5.891.226,50	419.830,19	482.989,03	5.954.385,34
2.1		CIRCULANTE	2.576.409,30	419.830,19	482.989,03	2.639.568,14
2.1.02		FORNECEDORES	41.533,97	207.978,79	237.925,60	71.480,78
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	41.533,97	207.978,79	237.925,60	71.480,78
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	41.533,97	207.978,79	237.925,60	71.480,78
2.1.03		OBRIGACOES	68.770,74	199.348,07	206.960,62	76.383,29
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.455,57	5.446,02	5.654,18	5.654,73
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.187,75	1.187,75	1.260,11	1.260,11
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	920,83	920,83	436,37	436,37
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	693,12	677,87	753,13	768,38
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	517,30	517,30	592,43	592,43
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	2.136,57	2.142,27	2.603,14	2.597,44
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	62.585,97	62.585,97	70.718,56	70.718,56
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	42.237,68	42.237,68	45.574,74	45.574,74
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	9.502,02	9.502,02	10.394,18	10.394,18
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	204,32	204,32	121,06	121,06
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	10.641,95	10.641,95	14.628,58	14.628,58
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	719,20	131.316,08	130.596,88	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	719,20	131.316,08	130.596,88	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.03.05.00001	21501-2	ADIANTAMENTOS	10,00	0,00	0,00	10,00
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.620.842,72	6.500,61	12.490,09	1.626.832,20
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.620.842,72	6.500,61	12.490,09	1.626.832,20
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	770.855,16	6.500,61	5.690,97	770.045,52
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	204.056,67	0,00	1.573,04	205.629,71
2.1.04.01.00004	21604-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDITAL 9	555.376,03	0,00	3.753,14	559.129,17
2.1.04.01.00005	21605-2	ADTO PROJETO VELEJAR	90.554,86	0,00	1.472,94	92.027,80
2.1.05		PROVISOES	280.680,44	0,00	25.612,72	306.293,16
2.1.05.01		TRABALHISTAS	280.680,44	0,00	25.612,72	306.293,16
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	199.016,26	0,00	8.483,77	207.500,03
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	9.668,08	0,00	10.821,18	20.489,26
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	2.465,36	0,00	2.759,39	5.224,75
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	773,46	0,00	552,43	1.325,89
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	96,69	0,00	69,06	165,75
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	50.749,14	0,00	2.163,36	52.912,50
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.921,31	0,00	678,69	16.600,00
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.990,14	0,00	84,84	2.074,98
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	564.581,43	6.002,72	0,00	558.578,71
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	564.581,43	6.002,72	0,00	558.578,71
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	-155.744,76	6.002,72	0,00	-161.747,48
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.314.817,20	0,00	0,00	3.314.817,20
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	-184.082,99	0,00	0,00	-184.082,99
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	-184.082,99	0,00	0,00	-184.082,99
2.3.04.01.00002	23402-2	RESULTADO DO EXERCICIO	-184.082,99	0,00	0,00	-184.082,99
3		RECEITAS	457.331,28	819,00	474.707,09	931.219,37
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	419.206,48	819,00	437.652,45	856.039,93
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	416.673,82	819,00	431.151,84	847.006,66
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	313.840,32	0,00	303.179,11	617.019,43
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	204.382,76	0,00	205.799,01	410.181,77
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	7.078,40	0,00	8.848,00	15.926,40
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	79.247,13	0,00	79.958,32	159.205,45
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	1.170,00	0,00	1.386,00	2.556,00
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	1.481,48	0,00	1.515,15	2.996,63
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	1.274,92	0,00	1.223,70	2.498,62
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	7.776,85	0,00	4.448,93	12.225,78
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	11.428,78	0,00	0,00	11.428,78

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO				Página: 3		
Contabilidade		Balancete de Verificação		Emissão: 28/04/2023 19:35:50		
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 02/2023 a 02/2023		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	37.875,48	819,00	71.113,48	108.169,96
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	13.944,00	214,00	1.632,00	15.362,00
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	241,48	0,00	241,48	482,96
3.1.02.02.00005	30305-3	TAXA DE OBRAS	23.690,00	0,00	24.240,00	47.930,00
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	62.458,02	0,00	22.561,42	85.019,44
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	460,00	0,00	9.110,00	9.570,00
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	0,00	0,00	5.295,00	5.295,00
3.1.02.03.00003	30503-3	ACAMPAMENTO	59.565,00	0,00	0,00	59.565,00
3.1.02.03.00004	30504-3	ALUGUEL DE BARCOS	2.433,02	0,00	1.386,42	3.819,44
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	2.500,00	0,00	34.297,83	36.797,83
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	2.500,00	0,00	31.659,83	34.159,83
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	2.638,00	2.638,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	2.532,66	0,00	6.500,61	9.033,27
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	2.532,66	0,00	6.500,61	9.033,27
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	2.532,66	0,00	6.500,61	9.033,27
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	3.124,80	0,00	2.024,64	5.149,44
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	866,59	0,00	737,50	1.604,09
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	866,59	0,00	737,50	1.604,09
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	866,59	0,00	737,50	1.604,09
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.258,21	0,00	1.287,14	3.545,35
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.258,21	0,00	1.287,14	3.545,35
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	908,12	0,00	284,25	1.192,37
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	7,41	0,00	0,02	7,43
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	1.342,68	0,00	1.002,87	2.345,55
3.3		OUTRAS RECEITAS	35.000,00	0,00	35.030,00	70.030,00
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.000,00	0,00	35.030,00	70.030,00
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	0,00	35.030,00	70.030,00
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	30,00	30,00
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	399.834,02	518.105,28	8.198,75	909.740,55
4.1		ADMINISTRATIVAS	338.877,29	457.072,72	8.198,75	787.751,26
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	52.259,62	58.382,27	0,00	110.641,89
4.1.01.01		DIVERSAS	18.281,78	18.478,22	0,00	36.760,00
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	3.381,85	2.437,58	0,00	5.819,43
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	4.912,09	4.912,09	0,00	9.824,18
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	3.411,08	3.411,07	0,00	6.822,15
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.685,39	4.285,30	0,00	6.970,69
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	3.891,37	2.138,66	0,00	6.030,03
4.1.01.01.00009	40009-4	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.293,52	0,00	1.293,52
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	17.229,67	20.163,93	0,00	37.393,60
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	7.164,07	7.411,08	0,00	14.575,15
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	982,73	1.070,10	0,00	2.052,83
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	3.061,50	2.399,57	0,00	5.461,07
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	591,00	0,00	0,00	591,00
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.700,98	8.255,20	0,00	12.956,18
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	473,37	472,88	0,00	946,25
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	190,52	0,00	0,00	190,52
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	0,00	70,80	0,00	70,80
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	15,00	0,00	15,00
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	65,50	469,30	0,00	534,80
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	2.218,88	7.451,91	0,00	9.670,79
4.1.01.03.00002	40201-4	COMBUSTIVEL ADM	288,93	550,11	0,00	839,04
4.1.01.03.00003	40202-4	BENS DE PEQUENO VALOR	257,20	0,00	0,00	257,20
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	48,00	420,00	0,00	468,00
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	374,75	65,00	0,00	439,75
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	0,00	166,80	0,00	166,80
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	3.621,08	880,00	0,00	4.501,08
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	3.621,08	0,00	0,00	3.621,08
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	0,00	880,00	0,00	880,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	6.704,85	7.604,85	0,00	14.309,70
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	976,85	976,85	0,00	1.953,70
4.1.01.05.00002	40401-4	FEVESP	0,00	900,00	0,00	900,00
4.1.01.05.00004	40403-4	FENACLUBES	4.202,00	4.202,00	0,00	8.404,00
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	1.526,00	1.526,00	0,00	3.052,00
4.1.01.06		SEGUROS	4.203,36	3.803,36	0,00	8.006,72
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	4.203,36	3.803,36	0,00	8.006,72
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	167.306,85	200.960,36	458,97	367.808,24
4.1.02.01		PESSOAL	137.023,85	162.970,24	458,97	299.535,12

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	80.595,64	94.072,33	0,00	174.667,97
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	8.128,25	7.039,54	0,00	15.167,79
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	3.298,13	3.298,13	0,00	6.596,26
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	71,72	367,69	402,96	36,45
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	2.377,85	2.405,85	28,00	4.755,70
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	1.410,39	1.410,38	0,00	2.820,77
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	7.382,85	7.769,10	28,00	15.123,95
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-7.164,11	4.857,78	0,00	-2.306,33
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	7.029,73	7.856,03	0,00	14.885,76
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	33.893,40	33.893,41	0,01	67.786,80
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	30.283,00	37.990,12	0,00	68.273,12
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	22.417,31	24.866,60	0,00	47.283,91
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	7.032,91	8.114,55	0,00	15.147,46
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	877,77	1.063,14	0,00	1.940,91
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-2.399,97	1.627,35	0,00	-772,62
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	2.354,98	2.318,48	0,00	4.673,46
4.1.03		ESCOLA DE VELA	21.988,56	29.236,99	0,00	51.225,55
4.1.03.01		DIVERSAS	21.988,56	29.236,99	0,00	51.225,55
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	21.215,00	18.445,00	0,00	39.660,00
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	60,00	0,00	0,00	60,00
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	713,56	1.875,39	0,00	2.588,95
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	0,00	153,00	0,00	153,00
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	0,00	8.763,60	0,00	8.763,60
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	27.170,73	39.346,20	4.622,47	61.894,46
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	22.182,24	30.634,05	4.622,47	48.193,82
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	17.712,27	20.536,80	4.433,59	33.815,48
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	12.176,60	673,69	0,00	12.850,29
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	627,10	627,10	0,00	1.254,20
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	50,79	227,31	176,88	101,22
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	952,34	962,34	6,00	1.908,68
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	564,15	564,15	0,00	1.128,30
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	1.587,90	2.011,15	6,00	3.593,05
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-13.710,59	2.734,77	0,00	-10.975,82
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	2.221,68	2.296,74	0,00	4.518,42
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	4.988,49	8.712,15	0,00	13.700,64
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	6.616,83	5.156,39	0,00	11.773,22
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	2.075,85	1.617,68	0,00	3.693,53
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	144,59	252,53	0,00	397,12
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-4.593,04	916,14	0,00	-3.676,90
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	744,26	769,41	0,00	1.513,67
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	35.452,06	96.745,07	0,00	132.197,13
4.1.05.01		DIVERSOS	35.452,06	96.745,07	0,00	132.197,13
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	13.001,56	10.698,46	0,00	23.700,02
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.184,89	0,00	2.184,89
4.1.05.01.00003	41802-4	FRETES	20,00	0,00	0,00	20,00
4.1.05.01.00004	41803-4	TROFEUS E PREMIOS	0,00	2.807,00	0,00	2.807,00
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	3.807,80	14.173,03	0,00	17.980,83
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	7.222,70	5.280,69	0,00	12.503,39
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	11.400,00	61.601,00	0,00	73.001,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	15.379,17	14.956,69	2.717,11	27.618,75
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	11.214,19	11.563,92	2.717,11	20.061,00
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	2.383,14	6.774,49	2.500,61	6.657,02
4.1.06.01.00005	41904-4	VALE TRANSPORTE - DV	34,47	246,63	212,50	68,60
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	158,39	160,39	2,00	316,78
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	94,03	94,03	0,00	188,06
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	631,55	688,75	2,00	1.318,30
4.1.06.01.00011	41910-4	GRATIFICAÇÕES - DV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	6.739,94	891,22	0,00	7.631,16
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	416,67	668,41	0,00	1.085,08
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	756,00	540,00	0,00	1.296,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	4.164,98	3.392,77	0,00	7.557,75
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	1.253,53	2.109,99	0,00	3.363,52
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	393,26	661,95	0,00	1.055,21
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	120,73	98,34	0,00	219,07
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	2.257,88	298,56	0,00	2.556,44
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	139,58	223,93	0,00	363,51
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	14.796,75	9.484,73	0,00	24.281,48
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	14.796,75	9.484,73	0,00	24.281,48
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	10.517,64	5.016,23	0,00	15.533,87
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	418,70	3.648,00	0,00	4.066,70
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	3.860,41	820,50	0,00	4.680,91
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.990,89	1.459,80	400,20	3.050,49
4.1.08.01		TRIBUTOS	1.990,89	1.459,80	400,20	3.050,49
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	1.525,75	1.023,43	400,20	2.148,98
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	465,14	436,37	0,00	901,51
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	2.532,66	6.500,61	0,00	9.033,27
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	2.532,66	6.500,61	0,00	9.033,27
4.1.10.01.00002	42301-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - DV	2.532,66	2.500,61	0,00	5.033,27
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3		FINANCEIRAS	2.262,66	2.338,49	0,00	4.601,15
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.262,66	2.338,49	0,00	4.601,15
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	2.262,66	2.338,49	0,00	4.601,15
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	2.218,80	2.210,17	0,00	4.428,97
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	43,86	128,32	0,00	172,18
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	58.694,07	58.694,07	0,00	117.388,14
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	58.694,07	58.694,07	0,00	117.388,14
4.5.01.01		DEPRECIACOES	23.694,07	23.694,07	0,00	47.388,14
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	23.694,07	23.694,07	0,00	47.388,14
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	1.911.454,05	1.911.454,05	0,00

Total de ATIVO	5.975.864,16	Total de PASSIVO	5.954.385,34
Total de CUSTOS DESPESAS	909.740,55	Total de RECEITAS	931.219,37
Somatórias	6.885.604,71		
	6.885.604,71		
Total do Superávit do Período	21.478,82		