

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO				Página: 1		
Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Emissão: 18/05/2023 11:19:13		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.975.864,16	1.229.910,08	1.132.387,45	6.073.386,79
1.1		CIRCULANTE	2.045.459,72	1.161.281,28	1.102.690,66	2.104.050,34
1.1.01		DISPONIVEL	1.830.847,18	660.369,85	578.832,17	1.912.384,86
1.1.01.01		CAIXA	23.041,38	15.495,03	12.690,70	25.845,71
1.1.01.01.00001	10004-1	CAIXA GERAL	445,92	3.000,00	341,20	3.104,72
1.1.01.01.00002	10005-1	CAIXA SECRETARIA	22.595,46	12.495,03	12.349,50	22.740,99
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	115.763,37	501.719,04	559.442,97	58.039,44
1.1.01.02.00003	10023-1	BANCO ITAU S.A	110.339,46	484.720,54	546.155,47	48.904,53
1.1.01.02.00004	10024-1	BANCO ITAU - GERENCIA	5.423,91	9.000,00	5.289,00	9.134,91
1.1.01.02.00006	10026-1	BANCO DO BRASIL AG 6978-7 CBC	0,00	6.698,50	6.698,50	0,00
1.1.01.02.00007	10027-1	BANCO DO BRASIL AG 6996-5 CTA 17.614-1 MESP-2001394-00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.692.042,43	143.155,78	6.698,50	1.828.499,71
1.1.01.03.00004	10054-1	BB POUP AG 6978-7 CTA 6208-1 CBC	770.130,97	4.489,19	6.698,50	767.921,66
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	67.533,64	130.859,32	0,00	198.392,96
1.1.01.03.00007	10057-1	BB CP AUTOMATICO S P	201.786,31	2.013,96	0,00	203.800,27
1.1.01.03.00010	10060-1	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	559.129,17	3.619,94	0,00	562.749,11
1.1.01.03.00011	10061-1	BB RF CP - AG 6996-5 CTA 195871 - PROJ VELEJAR	92.027,80	859,96	0,00	92.887,76
1.1.01.03.00012	10062-1	BB SP AUTOMATICO - AG 813-3 CTA 43683-6	11,20	0,11	0,00	11,31
1.1.01.03.00013	10063-1	BB RF CP AUT - AG 6996-5 CTA 17614-1 - VELA JOVEM	1.423,34	1.313,30	0,00	2.736,64
1.1.02		REALIZAVEL	214.612,54	500.911,43	523.858,49	191.665,48
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	8.467,54	43.608,59	36.376,65	15.699,48
1.1.02.02.00001	12121-1	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.174,48	26.288,40	26.642,30	2.820,58
1.1.02.02.00002	12122-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.377,53	17.320,17	9.734,32	8.963,38
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	0,03	0,02	0,03	0,02
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	1.100,00	3.193,43	50,00	4.243,43
1.1.02.03.00001	12141-1	ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES	1.100,00	3.193,43	50,00	4.243,43
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	185.877,65	454.109,41	483.628,48	156.358,58
1.1.02.06.00003	12163-1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A	185.877,65	454.109,41	483.628,48	156.358,58
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	19.167,35	0,00	3.803,36	15.363,99
1.1.02.08.00001	12181-1	PREMIOS DE SEGUROS	18.850,86	0,00	3.803,36	15.047,50
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	3.930.404,44	68.628,80	29.696,79	3.969.336,45
1.2.03		IMOBILIZADO	3.371.825,73	68.628,80	23.694,07	3.416.760,46
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.061.868,20	68.628,80	0,00	7.130.497,00
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	1.120.352,06	68.628,80	0,00	1.188.980,86
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		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-3.690.210,47	0,00	23.694,07	-3.713.904,54
1.2.03.02.00001	13301-1	MOVEIS E UTENSILIOS	-396.850,13	0,00	2.715,00	-399.565,13
1.2.03.02.00002	13302-1	EDIFICIOS	-567.047,16	0,00	2.259,15	-569.306,31
1.2.03.02.00003	13303-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-124.336,31	0,00	715,88	-125.052,19
1.2.03.02.00004	13304-1	INSTALAÇÕES	-79.943,71	0,00	477,41	-80.421,12
1.2.03.02.00005	13305-1	EMBARCAÇÕES	-793.720,74	0,00	4.469,45	-798.190,19
1.2.03.02.00006	13306-1	QUADRA DE TENIS	-104.155,38	0,00	744,67	-104.900,05
1.2.03.02.00007	13307-1	FERRAMENTAS	-2.535,13	0,00	10,00	-2.545,13
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	-6.415,26	0,00	56,73	-6.471,99
1.2.03.02.00011	13311-1	CENTRAL DE BATERIAS	-4.801,16	0,00	92,33	-4.893,49
1.2.03.02.00012	13312-1	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-33.384,25	0,00	280,96	-33.665,21
1.2.03.02.00013	13313-1	HANGAR	-830.947,97	0,00	3.118,53	-834.066,50
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	-63.564,96	0,00	148,24	-63.713,20
1.2.03.02.00016	13316-1	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-95.196,64	0,00	1.135,35	-96.331,99
1.2.03.02.00017	13317-1	BENFEITORIAS	-532.855,84	0,00	6.498,26	-539.354,10
1.2.03.02.00021	13321-1	DEPREC ACADEMIA	-533,10	0,00	35,54	-568,64

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO					Página: 2	
Contabilidade			Balancete de Verificação			
Consolidação: Empresa			Grau: 5			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00022	13322-1	DEPREC REDE WI-FI	-14.048,55	0,00	936,57	-14.985,12
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		DEPRECIACOES 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	558.578,71	0,00	6.002,72	552.575,99
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	-161.747,48	0,00	6.002,72	-167.750,20
1.2.04.02.00001	13500-1	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-114.418,64	0,00	4.249,80	-118.668,44
1.2.04.02.00002	13501-1	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-47.328,84	0,00	1.752,92	-49.081,76
2		PASSIVO	5.954.335,34	416.830,15	418.342,19	5.955.847,38
2.1		CIRCULANTE	2.639.518,14	416.830,15	418.342,19	2.641.030,18
2.1.02		FORNECEDORES	71.430,78	210.932,14	224.204,98	84.703,62
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	71.430,78	210.932,14	224.204,98	84.703,62
2.1.02.01.00001	20302-2	FORNECEDORES DIVERSOS	71.430,78	210.932,14	224.204,98	84.703,62
2.1.03		OBRIGACOES	76.383,29	186.756,19	171.662,94	61.290,04
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.654,73	5.143,21	5.360,50	5.872,02
2.1.03.01.00001	21101-2	PIS A RECOLHER	1.260,11	1.260,11	1.016,70	1.016,70
2.1.03.01.00003	21103-2	COFINS A RECOLHER	436,37	526,84	574,86	484,39
2.1.03.01.00004	21104-2	ISS A RECOLHER	768,38	753,12	789,17	804,43
2.1.03.01.00005	21105-2	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	592,43	0,00	572,97	1.165,40
2.1.03.01.00006	21106-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	2.597,44	2.603,14	2.406,80	2.401,10
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	70.718,56	70.718,56	55.408,02	55.408,02
2.1.03.02.00001	21201-2	INSS A RECOLHER	45.574,74	45.574,74	37.374,11	37.374,11
2.1.03.02.00002	21202-2	FGTS A RECOLHER	10.394,18	10.394,18	8.456,44	8.456,44
2.1.03.02.00003	21203-2	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	121,06	121,06	37,15	37,15
2.1.03.02.00005	21205-2	IRRF S SALARIOS	14.628,58	14.628,58	9.540,32	9.540,32
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	110.894,42	110.894,42	0,00
2.1.03.03.00002	21302-2	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	110.021,52	110.021,52	0,00
2.1.03.03.00003	21303-2	RESCISÕES A PAGAR	0,00	872,90	872,90	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	1.626.832,20	6.698,50	10.996,46	1.631.130,16
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	1.626.832,20	6.698,50	10.996,46	1.631.130,16
2.1.04.01.00002	21602-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	770.045,52	6.698,50	4.489,19	767.836,21
2.1.04.01.00003	21603-2	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	205.629,71	0,00	2.027,37	207.657,08
2.1.04.01.00004	21604-2	ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDITAL 9	559.129,17	0,00	3.619,94	562.749,11
2.1.04.01.00005	21605-2	ADTO PROJETO VELEJAR	92.027,80	0,00	859,96	92.887,76
2.1.05		PROVISOES	306.293,16	6.440,60	11.477,81	311.330,37
2.1.05.01		TRABALHISTAS	306.293,16	6.440,60	11.477,81	311.330,37
2.1.05.01.00001	21701-2	PROVISAO DE FERIAS	207.500,03	4.788,56	0,00	202.711,47
2.1.05.01.00002	21702-2	PROVISAO DE 13 SALARIO	20.489,26	0,00	8.533,67	29.022,93
2.1.05.01.00005	21705-2	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	5.224,75	0,00	2.176,10	7.400,85
2.1.05.01.00006	21706-2	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	1.325,89	0,00	682,70	2.008,59
2.1.05.01.00007	21707-2	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO	165,75	0,00	85,34	251,09
2.1.05.01.00008	21708-2	PROVISAO INSS S/FERIAS	52.912,50	1.221,08	0,00	51.691,42
2.1.05.01.00009	21709-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.600,00	383,08	0,00	16.216,92
2.1.05.01.00010	21710-2	PROVISAO PIS S/FERIAS	2.074,98	47,88	0,00	2.027,10
2.1.06		OUTRAS CONTAS A PAGAR	558.578,71	6.002,72	0,00	552.575,99
2.1.06.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	558.578,71	6.002,72	0,00	552.575,99
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	-161.747,48	6.002,72	0,00	-167.750,20
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	931.269,37	0,00	499.676,81	1.430.946,18
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	856.039,93	0,00	460.807,91	1.316.847,84
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	847.006,66	0,00	454.109,41	1.301.116,07
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	617.019,43	0,00	312.393,90	929.413,33
3.1.02.01.00001	30201-3	MENSALIDADE DE SOCIOS	410.181,77	0,00	204.780,92	614.962,69
3.1.02.01.00002	30202-3	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	15.926,40	0,00	8.848,00	24.774,40
3.1.02.01.00003	30203-3	ESTADIA DE BARCOS	159.205,45	0,00	79.097,78	238.303,23
3.1.02.01.00004	30204-3	CONVITES SOCIAIS	2.556,00	0,00	1.932,00	4.488,00
3.1.02.01.00005	30205-3	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	2.996,63	0,00	1.515,15	4.511,78

76 - YACHT CLUB SANTO AMARO					Página: 3	
Contabilidade			Balancete de Verificação			
Consolidação: Empresa			Grau: 5			
			Período: 03/2023 a 03/2023			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.01.00006	30206-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	2.498,62	0,00	1.223,70	3.722,32
3.1.02.01.00009	30209-3	PATROCINIO	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00
3.1.02.01.00010	30210-3	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00
3.1.02.01.00011	30211-3	RESTAURANTE	12.225,78	0,00	7.496,35	19.722,13
3.1.02.01.00015	30215-3	ACORDO FINANCEIRO	11.428,78	0,00	0,00	11.428,78
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	108.169,96	0,00	50.893,48	159.063,44
3.1.02.02.00001	30301-3	TAXA DE TRANSFERENCIA	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
3.1.02.02.00003	30303-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	15.362,00	0,00	6.662,00	22.024,00
3.1.02.02.00004	30304-3	ALUGUEL DA SEDE	482,96	0,00	241,48	724,44
3.1.02.02.00005	30305-3	TAXA DE OBRAS	47.930,00	0,00	23.990,00	71.920,00
3.1.02.02.00006	30306-3	TITULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.02.02.00007	30307-3	UNIFORMES E ACESSORIOS	-605,00	0,00	0,00	-605,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	85.019,44	0,00	54.839,03	139.858,47
3.1.02.03.00001	30501-3	CURSO DE OPTIMIST	9.570,00	0,00	13.627,50	23.197,50
3.1.02.03.00002	30502-3	CURSO ADULTOS	5.295,00	0,00	12.641,00	17.936,00
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	3.819,44	0,00	1.522,53	5.341,97
3.1.02.03.00007	30507-3	CURSO DE VELA ED.FISICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.1.02.03.00008	30508-3	CURSO DE VELA -EXTRA CURRICULA	6.770,00	0,00	9.048,00	15.818,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	36.797,83	0,00	35.983,00	72.780,83
3.1.02.04.00001	30601-3	ACOMPANHAMENTO	34.159,83	0,00	35.182,00	69.341,83
3.1.02.04.00002	30602-3	EVENTOS NAUTICOS	2.638,00	0,00	801,00	3.439,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	9.033,27	0,00	6.698,50	15.731,77
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	9.033,27	0,00	6.698,50	15.731,77
3.1.03.01.00001	30701-3	SUBVENÇÕES EDITAL 8 - SALÁRIOS	9.033,27	0,00	6.698,50	15.731,77
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	5.199,44	0,00	2.568,90	7.768,34
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	1.604,09	0,00	924,48	2.528,57
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	1.604,09	0,00	924,48	2.528,57
3.2.02.01.00001	33002-3	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.604,09	0,00	924,48	2.528,57
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.595,35	0,00	1.644,42	5.239,77
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.595,35	0,00	1.644,42	5.239,77
3.2.03.01.00001	33202-3	JUROS RECEBIDOS	1.192,37	0,00	614,44	1.806,81
3.2.03.01.00002	33203-3	DESCONTOS OBTIDOS	57,43	0,00	0,00	57,43
3.2.03.01.00003	33204-3	MULTAS RECEBIDAS	2.345,55	0,00	1.029,98	3.375,53
3.3		OUTRAS RECEITAS	70.030,00	0,00	36.300,00	106.330,00
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	70.030,00	0,00	36.300,00	106.330,00
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	70.030,00	0,00	36.300,00	106.330,00
3.3.01.02.00001	34101-3	DESPESAS RECUPERADAS	30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.01.02.00003	34103-3	RECEITAS DE DOAÇÕES INCENT FISCAIS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.01.02.00004	34104-3	RECEITA DE GRATUIDADES - ADMINISTRADORES	70.000,00	0,00	35.000,00	105.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	909.740,55	423.663,81	19.997,59	1.313.406,77
4.1		ADMINISTRATIVAS	787.751,26	362.949,39	19.997,59	1.130.703,06
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	110.641,89	43.385,05	0,00	154.026,94
4.1.01.01		DIVERSAS	36.760,00	17.300,12	0,00	54.060,12
4.1.01.01.00001	40001-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	5.819,43	2.653,58	0,00	8.473,01
4.1.01.01.00002	40002-4	CONTABILIDADE	9.824,18	9.824,18	0,00	19.648,36
4.1.01.01.00003	40003-4	AUDITORIA	6.822,15	305,25	0,00	7.127,40
4.1.01.01.00004	40004-4	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.970,69	291,00	0,00	7.261,69
4.1.01.01.00005	40005-4	INFORMATICA	6.030,03	2.932,59	0,00	8.962,62
4.1.01.01.00009	40009-4	OUTRAS DESPESAS	1.293,52	1.293,52	0,00	2.587,04
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	37.393,60	12.546,41	0,00	49.940,01
4.1.01.02.00001	40100-4	AGUA E ESGOTO	14.575,15	7.854,53	0,00	22.429,68
4.1.01.02.00002	40101-4	ENERGIA ELETRICA	2.052,83	535,25	0,00	2.588,08
4.1.01.02.00003	40102-4	GAS	5.461,07	1.111,94	0,00	6.573,01
4.1.01.02.00004	40103-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	591,00	750,00	0,00	1.341,00
4.1.01.02.00005	40104-4	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.956,18	1.779,00	0,00	14.735,18
4.1.01.02.00006	40105-4	TELEFONE/INTERNET/TV	946,25	477,44	0,00	1.423,69
4.1.01.02.00007	40106-4	MEDICAMENTOS	190,52	0,00	0,00	190,52
4.1.01.02.00008	40107-4	CORREIOS	70,80	18,05	0,00	88,85
4.1.01.02.00009	40108-4	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.01.02.00010	40109-4	CARTÓRIO	534,80	20,20	0,00	555,00
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	9.670,79	2.048,18	0,00	11.718,97
4.1.01.03.00002	40201-4	COMBUSTIVEL ADM	839,04	0,00	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	2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
4.1.01.03.00006	40205-4	MARKETING	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.01.03.00008	40207-4	MOTO BOY	468,00	372,00	0,00	840,00
4.1.01.03.00009	40208-4	DESPESAS DE CANIL	439,75	299,40	0,00	739,15
4.1.01.03.00011	40210-4	DESPESAS GERENCIA /DIRETORIA	166,80	126,78	0,00	293,58
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	4.501,08	880,00	0,00	5.381,08
4.1.01.04.00004	40303-4	HOMENAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00
4.1.01.04.00005	40304-4	EVENTOS	3.621,08	0,00	0,00	3.621,08
4.1.01.04.00006	40305-4	PASCOA	0,00	730,00	0,00	730,00
4.1.01.04.00010	40309-4	CARNAVAL	880,00	0,00	0,00	880,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	14.309,70	6.628,00	0,00	20.937,70
4.1.01.05.00001	40400-4	SINDICLUBE	1.953,70	0,00	0,00	1.953,70

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.404,00	4.202,00	0,00	12.606,00
4.1.01.05.00005	40404-4	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	3.052,00	1.526,00	0,00	4.578,00
4.1.01.06		SEGUROS	8.006,72	3.982,34	0,00	11.989,06
4.1.01.06.00001	40500-4	SEGUROS	8.006,72	3.982,34	0,00	11.989,06
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	367.808,24	178.733,37	4.558,37	541.983,24
4.1.02.01		PESSOAL	299.535,12	147.267,66	3.535,46	443.267,32
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	174.667,97	74.644,97	166,67	249.146,27
4.1.02.01.00003	41002-4	FERIAS	15.167,79	11.201,12	0,00	26.368,91
4.1.02.01.00005	41004-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	6.596,26	3.298,13	0,00	9.894,39
4.1.02.01.00006	41005-4	VALE TRANSPORTE - ADM	36,45	435,67	351,84	120,28
4.1.02.01.00007	41006-4	CESTA BASICA-ADM	4.755,70	2.578,24	26,00	7.307,94
4.1.02.01.00008	41007-4	EXAMES MEDICOS - ADM	2.820,77	1.410,38	0,00	4.231,15
4.1.02.01.00011	41010-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	15.123,95	7.273,24	26,00	22.371,19
4.1.02.01.00013	41012-4	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-2.306,33	0,00	2.964,95	-5.271,28
4.1.02.01.00014	41013-4	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	14.885,76	6.967,24	0,00	21.853,00
4.1.02.01.00016	41015-4	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	67.786,80	39.458,67	0,00	107.245,47
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	68.273,12	31.465,71	1.022,91	98.715,92
4.1.02.02.00001	41500-4	INSS	47.283,91	21.241,99	0,00	68.525,90
4.1.02.02.00002	41501-4	FGTS	15.147,46	6.986,99	0,00	22.134,45
4.1.02.02.00003	41502-4	PIS	1.940,91	902,69	29,65	2.813,95
4.1.02.02.00004	41503-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-772,62	0,00	993,26	-1.765,88
4.1.02.02.00005	41504-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	4.673,46	2.334,04	0,00	7.007,50
4.1.03		ESCOLA DE VELA	51.225,55	13.877,19	0,00	65.102,74
4.1.03.01		DIVERSAS	51.225,55	13.877,19	0,00	65.102,74
4.1.03.01.00001	41600-4	ACAMPAMENTOS	39.660,00	0,00	0,00	39.660,00
4.1.03.01.00002	41601-4	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VELEIRO	60,00	227,40	0,00	287,40
4.1.03.01.00003	41602-4	COMBUSTIVEL EV	2.588,95	1.782,89	0,00	4.371,84
4.1.03.01.00004	41603-4	MATERIAL ESCOLA DE VELA	153,00	0,00	0,00	153,00
4.1.03.01.00008	41607-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	8.763,60	11.866,90	0,00	20.630,50
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	61.894,46	28.600,57	12.495,22	77.999,81
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	48.193,82	23.534,32	11.674,42	60.053,72
4.1.04.01.00001	41700-4	SALARIO E ORDENADOS - EV	33.815,48	13.634,61	8.194,77	39.255,32
4.1.04.01.00002	41701-4	13 SALARIO - EV	0,00	557,60	0,00	557,60
4.1.04.01.00003	41702-4	FERIAS - EV	12.850,29	4.983,20	0,00	17.833,49
4.1.04.01.00005	41704-4	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO -E	1.254,20	627,10	0,00	1.881,30
4.1.04.01.00006	41705-4	VALE TRANSPORTE - EV	101,22	0,00	222,18	-120,96
4.1.04.01.00007	41706-4	CESTA BASICA-EV	1.908,68	805,70	6,00	2.708,38
4.1.04.01.00008	41707-4	EXAMES MEDICOS - EV	1.128,30	564,15	0,00	1.692,45
4.1.04.01.00011	41710-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	3.593,05	1.212,20	872,30	3.932,95
4.1.04.01.00013	41712-4	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-10.975,82	0,00	2.379,17	-13.354,99
4.1.04.01.00014	41713-4	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	4.518,42	1.149,76	0,00	5.668,18
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	13.700,64	5.066,25	820,80	17.946,09
4.1.04.02.00001	41780-4	INSS - EV	11.773,22	3.451,43	0,00	15.224,65
4.1.04.02.00002	41781-4	FGTS - EV	3.693,53	1.082,79	0,00	4.776,32
4.1.04.02.00003	41782-4	PIS - EV	397,12	146,85	23,79	520,18
4.1.04.02.00004	41783-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-3.676,90	0,00	797,01	-4.473,91
4.1.04.02.00005	41784-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	1.513,67	385,18	0,00	1.898,85
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	132.197,13	72.772,91	0,00	204.970,04
4.1.05.01		DIVERSOS	132.197,13	72.772,91	0,00	204.970,04
4.1.05.01.00001	41800-4	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS	23.700,02	11.859,92	0,00	35.559,94
4.1.05.01.00002	41801-4	VIAGENS E ESTADIAS	2.184,89	0,00	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	2.807,00	1.655,00	0,00	4.462,00
4.1.05.01.00005	41804-4	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS	17.980,83	9.583,93	0,00	27.564,76
4.1.05.01.00006	41805-4	JURIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.1.05.01.00008	41807-4	COMBUSTIVEL DV	12.503,39	4.160,06	0,00	16.663,45
4.1.05.01.00009	41808-4	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ DV	73.001,00	43.314,00	0,00	116.315,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	27.618,75	8.069,16	2.944,00	32.743,91
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	20.061,00	6.066,26	2.944,00	23.183,26
4.1.06.01.00001	41900-4	SALARIO E ORDENADOS - DV	6.657,02	5.000,00	2.698,50	8.958,52
4.1.06.01.00005	41904-4	VALE TRANSPORTE - DV	68,60	0,00	241,50	-172,90
4.1.06.01.00006	41905-4	CESTA BASICA-DV	316,78	0,00	2,00	314,78
4.1.06.01.00007	41906-4	EXAMES MEDICOS - DV	188,06	94,03	0,00	282,09
4.1.06.01.00010	41909-4	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- DV	1.318,30	0,00	2,00	1.316,30
4.1.06.01.00011	41910-4	GRATIFICAÇÕES - DV	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.06.01.00012	41911-4	PROVISÃO P/FERIAS - DV	7.631,16	555,56	0,00	8.186,72
4.1.06.01.00013	41912-4	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	1.085,08	416,67	0,00	1.501,75
4.1.06.01.00015	41914-4	REFEIÇÕES - DV	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	7.557,75	2.002,90	0,00	9.560,65
4.1.06.02.00001	41980-4	INSS - DV	3.363,52	1.232,49	0,00	4.596,01
4.1.06.02.00002	41981-4	FGTS - DV	1.055,21	386,66	0,00	1.441,87
4.1.06.02.00003	41982-4	PIS - DV	219,07	58,06	0,00	277,13
4.1.06.02.00004	41983-4	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	2.556,44	186,11	0,00	2.742,55
4.1.06.02.00005	41984-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	363,51	139,58	0,00	503,09
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	24.281,48	10.237,78	0,00	34.519,26
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	24.281,48	10.237,78	0,00	34.519,26
4.1.07.01.00001	42000-4	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES	15.533,87	3.842,08	0,00	19.375,95
4.1.07.01.00002	42001-4	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA	4.066,70	896,00	0,00	4.962,70

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.07.01.00004	42003-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA	4.680,91	299,70	0,00	4.980,61
4.1.07.01.00005	42004-4	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.050,49	574,86	0,00	3.625,35
4.1.08.01		TRIBUTOS	3.050,49	574,86	0,00	3.625,35
4.1.08.01.00001	42100-4	TRIBUTOS E TAXAS	2.148,98	0,00	0,00	2.148,98
4.1.08.01.00002	42101-4	COFINS	901,51	574,86	0,00	1.476,37
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	9.033,27	6.698,50	0,00	15.731,77
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	9.033,27	6.698,50	0,00	15.731,77
4.1.10.01.00002	42301-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - DV	5.033,27	2.698,50	0,00	7.731,77
4.1.10.01.00003	42302-4	PROJ CBC - EDITAL 8 - SALÁRIOS - EV	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.3		FINANCEIRAS	4.601,15	2.020,35	0,00	6.621,50
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	4.601,15	2.020,35	0,00	6.621,50
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	4.601,15	2.020,35	0,00	6.621,50
4.3.01.01.00001	43001-4	DESPESAS BANCARIAS	4.428,97	1.930,22	0,00	6.359,19
4.3.01.01.00002	43002-4	JUROS	172,18	90,13	0,00	262,31
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	117.388,14	58.694,07	0,00	176.082,21
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	117.388,14	58.694,07	0,00	176.082,21
4.5.01.01		DEPRECIAÇÕES	47.388,14	23.694,07	0,00	71.082,21
4.5.01.01.00001	46001-4	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	47.388,14	23.694,07	0,00	71.082,21
4.5.01.03		OUTRAS DESPESAS	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
4.5.01.03.00002	47002-4	REMUNERAÇÃO A ADMINISTRADORES	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00
TOTAL GERAL			0,00	2.070.404,04	2.070.404,04	0,00

Total de ATIVO	6.073.386,79	Total de PASSIVO	5.955.847,38
Total de CUSTOS DESPESAS	1.313.406,77	Total de RECEITAS	1.430.946,18
Somatórias	7.386.793,56		
	7.386.793,56		
Total do Superávit do Período	117.539,41		