

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	6.317.181,59	1.696.553,71	1.761.726,41	6.252.008,89
1.1		CIRCULANTE	2.289.587,41	1.680.568,11	1.710.865,33	2.259.290,19
1.1.01		DISPONIVEL	1.904.519,44	950.504,74	957.899,76	1.897.124,42
1.1.01.01		CAIXA	92.845,77	40.196,47	42.845,86	90.196,38
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	0,00	240,00	0,00	240,00
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	92.845,77	39.956,47	42.845,86	89.956,38
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	236.990,51	745.616,37	872.853,02	109.753,86
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	235.598,89	546.430,94	676.586,17	105.443,66
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	1.391,62	6.985,43	7.401,01	976,04
1.1.01.02.00012	41008-0	BCO DO BRASIL CC VELEJAR 6996-5 19586-3 SLI-2202570	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES	0,00	10.200,00	7.571,00	2.629,00
1.1.01.02.00016	41048-9	XP INVESTIMENTOS CC	0,00	150.000,00	149.294,84	705,16
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.574.683,16	164.691,90	42.200,88	1.697.174,18
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAÚ CDB	63.403,20	650,26	0,00	64.053,46
1.1.01.03.00007	20-5	BB AUTOMATICO S P 17614-1 MESP-2001394-00	236.302,96	2.129,99	0,00	238.432,95
1.1.01.03.00008	21-3	BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2	12.785,57	103,32	0,00	12.888,89
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR	11.336,89	91,61	0,00	11.428,50
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	13,13	0,12	0,00	13,25
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT -VELA JOVEM -17614-1 MESP-2001394-00	3.147,74	25,43	0,00	3.173,17
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático 6996-5 - 19586-3 SLI-2202570	42.500,63	136,83	32.000,00	10.637,46
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	576.560,79	156.458,25	0,00	733.019,04
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4	182.591,47	1.813,44	7.571,88	176.833,03
1.1.01.03.00017	41015-2	BB POUP AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657	103.276,18	834,58	0,00	104.110,76
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	236.724,59	1.591,16	2.629,00	235.686,75
1.1.01.03.00019	41026-8	BANCO DO BRASIL APLIC 6996-5 21540-6 SLI-2403451	106.040,01	856,91	0,00	106.896,92
1.1.02		REALIZAVEL	385.067,97	730.063,37	752.965,57	362.165,77
1.1.02.01		IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR	329,14	0,00	0,00	329,14
1.1.02.01.00001	27-2	IMPOSTOS A RECUPERAR	329,14	0,00	0,00	329,14
1.1.02.02		CONTAS A RECEBER	674,07	48.049,39	46.158,54	2.564,92
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	43.397,27	43.397,27	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	674,07	4.652,12	2.761,27	2.564,92
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	354.603,08	682.013,98	702.910,91	333.706,15
1.1.02.06.00001	41-8	SOCIOS MENSALIDADES ACORDOS	37.596,01	652,14	38.248,15	0,00
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	317.007,07	681.361,84	664.662,76	333.706,15
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	29.461,68	0,00	3.896,12	25.565,56
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	24.996,68	0,00	3.896,12	21.100,56
1.1.02.08.00004	49-3	IR A RECUPERAR	4.136,51	0,00	0,00	4.136,51
1.1.02.08.00006	51-5	COFINS A RECUPERAR	178,99	0,00	0,00	178,99
1.1.02.08.00007	52-3	CSLL PIS COFINS A RECUPERAR	149,50	0,00	0,00	149,50
1.2		NAO CIRCULANTE	4.027.594,18	15.985,60	50.861,08	3.992.718,70
1.2.03		IMOBILIZADO	3.127.869,56	15.985,60	40.153,14	3.103.702,02
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.444.741,86	15.985,60	8.727,80	7.451.999,66
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.623,74	1.257,80	0,00	165.881,54
1.2.03.01.00002	55-8	MOVEIS E UTENSILIOS	602.073,31	8.727,80	0,00	610.801,11
1.2.03.01.00004	57-4	EDIFICIOS	677.745,87	0,00	0,00	677.745,87
1.2.03.01.00005	58-2	INSTALAÇÕES	1.287.395,46	0,00	0,00	1.287.395,46
1.2.03.01.00006	59-0	TERRENOS	54.246,47	0,00	0,00	54.246,47
1.2.03.01.00007	60-4	EMBARCAÇÕES PROPRIAS	882.602,48	0,00	0,00	882.602,48
1.2.03.01.00008	61-2	QUADRA DE TENIS E PAREDES	119.535,02	0,00	0,00	119.535,02
1.2.03.01.00009	62-0	FERRAMENTAS	2.637,64	0,00	0,00	2.637,64
1.2.03.01.00010	63-9	REDE DE HIDRANTES	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
1.2.03.01.00011	64-7	EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00
1.2.03.01.00012	65-5	CENTRAL DE BATERIAS	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
1.2.03.01.00013	66-3	MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE	51.198,70	0,00	0,00	51.198,70
1.2.03.01.00014	67-1	HANGAR	1.079.215,08	0,00	0,00	1.079.215,08
1.2.03.01.00015	68-0	CÂMARA FRIGORIFICA	38.130,18	0,00	0,00	38.130,18
1.2.03.01.00016	69-8	INSTALAÇÕES NAUTICAS	260.098,13	0,00	0,00	260.098,13
1.2.03.01.00017	70-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	70.104,10	0,00	0,00	70.104,10
1.2.03.01.00018	71-0	BENFEITORIAS	2.022.995,25	0,00	0,00	2.022.995,25
1.2.03.01.00019	72-8	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	56.110,24	6.000,00	8.727,80	53.382,44
1.2.03.01.00021	74-4	ACADEMIA	4.264,85	0,00	0,00	4.264,85
1.2.03.01.00022	75-2	REDE WI-FI	56.194,34	0,00	0,00	56.194,34
1.2.03.02		DEPRECIACÕES ACUMULADOS	-4.317.040,30	0,00	31.425,34	-4.348.465,64
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-460.088,35	0,00	2.780,97	-462.869,32
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-623.525,92	0,00	2.259,15	-625.785,07
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-139.166,56	0,00	716,94	-139.883,50
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-236.025,81	0,00	10.071,77	-246.097,58
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-806.839,36	0,00	1.603,04	-808.442,40

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00006	81-7	QUADRA DE TENIS	-119.535,02	0,00	0,00	-119.535,02
1.2.03.02.00007	82-5	FERRAMENTAS	-2.637,64	0,00	0,00	-2.637,64
1.2.03.02.00008	83-3	REDE DE HIDRANTES	-1.744,00	0,00	0,00	-1.744,00
1.2.03.02.00010	85-0	EQUIPAMENTO DE SOM	-7.833,26	0,00	56,73	-7.889,99
1.2.03.02.00011	86-8	CENTRAL DE BATERIAS	-5.540,00	0,00	0,00	-5.540,00
1.2.03.02.00012	87-6	MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE	-40.156,80	0,00	267,76	-40.424,56
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-926.835,21	0,00	4.310,90	-931.146,11
1.2.03.02.00014	89-2	CAMARA FRIGORIFICA	-38.130,18	0,00	0,00	-38.130,18
1.2.03.02.00015	90-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	-68.686,42	0,00	120,06	-68.806,48
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-130.503,18	0,00	1.522,62	-132.025,80
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITORIAS	-670.922,79	0,00	6.743,27	-677.666,06
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.421,61	0,00	35,54	-1.457,15
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-37.448,19	0,00	936,59	-38.384,78
1.2.03.03		BENS INTANGIVES	20.666,20	0,00	0,00	20.666,20
1.2.03.03.00001	97-3	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30
1.2.03.03.00002	98-1	DOMINIO - INFORMATICA	168,00	0,00	0,00	168,00
1.2.03.03.00003	99-0	IDENTIDADE VISUAL	11.592,90	0,00	0,00	11.592,90
1.2.03.04		DEPRECIACÕES BENS INTANGIVES	-20.498,20	0,00	0,00	-20.498,20
1.2.03.04.00001	100-7	IDENTIDADE VISUAL	-11.592,90	0,00	0,00	-11.592,90
1.2.03.04.00002	101-5	DIREITO DE USO DE SOFTWARES	-8.905,30	0,00	0,00	-8.905,30
1.2.04		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	899.724,62	0,00	10.707,94	889.016,68
1.2.04.01		IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
1.2.04.01.00001	102-3	EMBARCAÇÕES - SUBV	810.056,19	0,00	0,00	810.056,19
1.2.04.01.00002	103-1	EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV	474.901,00	0,00	0,00	474.901,00
1.2.04.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES	-385.232,57	0,00	10.707,94	-395.940,51
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-265.595,14	0,00	6.750,41	-272.345,55
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-119.637,43	0,00	3.957,53	-123.594,96
2		PASSIVO	6.022.707,97	936.494,44	857.853,82	5.944.067,35
2.1		CIRCULANTE	1.464.911,11	925.786,50	857.853,82	1.396.978,43
2.1.02		FORNECEDORES	186.954,81	445.305,32	412.244,55	153.894,04
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	186.954,81	445.305,32	412.244,55	153.894,04
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	186.954,81	445.305,32	412.244,55	153.894,04
2.1.03		OBRIGACOES	168.434,69	265.886,36	255.173,10	157.721,43
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.378,90	6.378,81	7.342,11	7.342,20
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	619,14	619,14	786,80	786,80
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	314,08	314,08
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.650,95	1.650,86	1.636,41	1.636,50
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	674,40	674,40	807,54	807,54
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.434,41	3.434,41	3.797,28	3.797,28
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	36.451,34	45.742,59	55.959,45	46.668,20
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	25.730,11	35.021,40	38.989,02	29.697,73
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	5.744,30	5.744,26	7.059,93	7.059,97
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	413,36	413,36	388,71	388,71
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	4.563,57	4.563,57	9.521,79	9.521,79
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	88.160,51	90.789,51	2.629,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	86.366,81	88.995,81	2.629,00
2.1.03.03.00003	119-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	69,33	69,33	0,00
2.1.03.03.00004	120-1	AUTONOMOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	524,37	524,37	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	125.604,45	125.604,45	101.082,03	101.082,03
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	125.604,45	125.604,45	101.082,03	101.082,03
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	937.128,03	42.200,88	7.583,39	902.510,54
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	937.128,03	42.200,88	7.583,39	902.510,54
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	241.872,69	0,00	2.155,54	244.028,23
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	53.837,52	32.000,00	228,44	22.065,96
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL	12.785,57	0,00	103,32	12.888,89
2.1.04.01.00007	41012-8	AG 6996-5 21.539-2 PROJ COMITÊ BRASIL CLUBES AG 6978-7 C 9230-4- CBC 29/2024 EDITAL 11	182.591,47	7.571,88	1.813,44	176.833,03
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	236.724,59	2.629,00	1.591,16	235.686,75
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	103.276,18	0,00	834,58	104.110,76
2.1.04.01.00010	41027-6	PROJ VELEJAR AG BBRASIL 6996-5 21540-6 SLI-2403451	106.040,01	0,00	856,91	106.896,92
2.1.05		PROVISOES	172.393,58	172.393,94	182.852,78	182.852,42
2.1.05.01		TRABALHISTAS	172.393,58	172.393,94	182.852,78	182.852,42
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	111.077,58	111.077,58	112.868,19	112.868,19
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	17.224,69	17.224,69	23.254,96	23.254,96
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	4.392,08	4.392,08	5.929,83	5.929,83
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	1.377,98	1.377,98	1.860,40	1.860,40
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	28.324,70	28.324,70	28.781,32	28.781,32
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	8.885,76	8.886,13	9.029,38	9.029,01
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.110,79	1.110,78	1.128,70	1.128,71

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2		NAO CIRCULANTE	899.724,62	10.707,94	0,00	889.016,68
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	899.724,62	10.707,94	0,00	889.016,68
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	899.724,62	10.707,94	0,00	889.016,68
2.2.02.01.00001	150-3	IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO	1.284.957,19	0,00	0,00	1.284.957,19
2.2.02.01.00002	151-1	DEPRECIAÇÃO IMOBIL SUBVENÇÃO	-385.232,57	10.707,94	0,00	-395.940,51
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	3.658.072,24	0,00	0,00	3.658.072,24
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	153-8	PATRIMONIO SOCIAL	3.498.900,19	0,00	0,00	3.498.900,19
2.3.04		RESULTADOS	159.172,05	0,00	0,00	159.172,05
2.3.04.01		SUPERAVIT/DEFICIT	159.172,05	0,00	0,00	159.172,05
2.3.04.01.00002	162-7	RESULTADO DO EXERCICIO	159.172,05	0,00	0,00	159.172,05
3		RECEITAS	1.723.490,22	10.032,62	568.292,17	2.281.749,77
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.706.507,25	7.664,45	557.552,57	2.256.395,37
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	1.678.376,25	7.664,45	547.352,57	2.218.064,37
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	1.090.668,80	192,06	379.385,08	1.469.861,82
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	674.692,84	0,00	234.636,92	909.329,76
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	25.646,56	0,00	5.814,66	31.461,22
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	310.110,13	192,06	107.482,94	417.401,01
3.1.02.01.00004	3001-0	CONVITES SOCIAIS	144,00	0,00	3.608,00	3.752,00
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	4.836,00	0,00	1.560,00	6.396,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	4.468,77	0,00	1.534,00	6.002,77
3.1.02.01.00008	3001-7	FESTAS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	29.830,00	0,00	2.020,00	31.850,00
3.1.02.01.00010	3002-6	INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	250,00	0,00	2.510,00	2.760,00
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	38.741,26	0,00	10.894,13	49.635,39
3.1.02.01.00014	3003-0	FESTA FLASH BACK	0,00	0,00	9.324,43	9.324,43
3.1.02.01.00015	3003-1	ACORDO FINANCEIRO	189,24	0,00	0,00	189,24
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	235.541,81	366,00	54.336,27	289.512,08
3.1.02.02.00001	3020-1	TAXA DE TRANSFERENCIA	180.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00
3.1.02.02.00003	3020-3	ALUGUEL DOS APARTAMENTOS	13.438,00	366,00	11.535,00	24.607,00
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	2.043,81	0,00	271,27	2.315,08
3.1.02.02.00006	3020-8	TITULOS	40.000,00	0,00	12.500,00	52.500,00
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	60,00	0,00	30,00	90,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	205.404,05	6.116,39	66.463,16	265.750,82
3.1.02.03.00001	3020-5	CURSO DE OPTIMIST	120.097,52	5.966,51	64.551,07	178.682,08
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	62.279,01	0,00	0,00	62.279,01
3.1.02.03.00004	3025-5	ALUGUEL DE BARCOS	4.307,52	149,88	1.912,09	6.069,73
3.1.02.03.00007	3025-8	CURSO DE VELA ED.FISICA	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	146.761,59	990,00	47.168,06	192.939,65
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	104.535,29	0,00	38.481,66	143.016,95
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	8.796,28	0,00	2.182,40	10.978,68
3.1.02.04.00004	41028-4	PATROCINIO SOCIOS	5.399,94	0,00	0,00	5.399,94
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	15.810,00	990,00	5.610,00	20.430,00
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	5.746,08	0,00	0,00	5.746,08
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	6.474,00	0,00	894,00	7.368,00
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	28.131,00	0,00	10.200,00	38.331,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	28.131,00	0,00	10.200,00	38.331,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC SALARIOS	28.131,00	0,00	10.200,00	38.331,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	14.982,97	2.368,17	10.739,60	23.354,40
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	12.755,94	314,08	7.851,90	20.293,76
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	13.490,30	0,00	7.851,90	21.342,20
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.490,30	0,00	7.851,90	21.342,20
3.2.02.02		DEDUCOES S APLIC FINANCEIRAS	-734,36	314,08	0,00	-1.048,44
3.2.02.02.00002	201-1	COFINS S/ RENDIMENTOS FINANCEI	-734,36	314,08	0,00	-1.048,44
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.269,35	724,31	2.887,70	8.432,74
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.269,35	724,31	2.887,70	8.432,74
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	1.466,57	724,31	961,52	1.703,78
3.2.03.01.00002	3030-2	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	95,20	95,20
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	4.802,78	0,00	1.830,98	6.633,76
3.2.04		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.042,32	1.329,78	0,00	-5.372,10
3.2.04.01		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	-4.042,32	1.329,78	0,00	-5.372,10
3.2.04.01.00001	41005-5	ISS	-374,40	0,00	0,00	-374,40
3.2.04.01.00002	41047-0	CANCELAMENTO DE FATURAS	-3.667,92	1.329,78	0,00	-4.997,70
3.3		OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	1.429.016,60	743.383,55	198.591,92	1.973.808,23
4.1		ADMINISTRATIVAS	1.326.082,69	708.853,85	198.591,92	1.836.344,62
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	230.747,16	83.500,31	11.236,26	303.011,21

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01		DIVERSAS	85.050,68	18.754,54	0,00	103.805,22
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	31.530,70	8.524,95	0,00	40.055,65
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	17.046,30	5.682,10	0,00	22.728,40
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	9.296,14	0,00	0,00	9.296,14
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.847,32	903,45	0,00	12.750,77
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	13.775,56	3.380,53	0,00	17.156,09
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	1.554,66	263,51	0,00	1.818,17
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	51.681,71	20.664,49	576,84	71.769,36
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	26.347,98	8.682,49	0,00	35.030,47
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	7.533,32	2.776,28	0,00	10.309,60
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	6.766,91	2.524,97	0,00	9.291,88
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	2.255,38	1.910,09	77,88	4.087,59
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.005,93	3.749,43	0,00	9.755,36
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	2.739,79	722,23	498,96	2.963,06
4.1.01.02.00008	4012-8	CORREIOS	32,40	0,00	0,00	32,40
4.1.01.02.00011	229-1	DESPESAS DIVERSAS CONSUMO	0,00	299,00	0,00	299,00
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	40.108,09	8.906,98	10.655,86	38.359,21
4.1.01.03.00001	4014-1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	670,26	-670,26
4.1.01.03.00002	4014-3	COMBUSTIVEL ADM	50,00	115,40	0,00	165,40
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	19.130,77	2.442,28	9.985,60	11.587,45
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	5.000,00	1.112,50	0,00	6.112,50
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	75,98	0,00	0,00	75,98
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	15.600,00	5.200,00	0,00	20.800,00
4.1.01.03.00008	4014-9	MOTO BOY	200,00	0,00	0,00	200,00
4.1.01.03.00012	41006-3	CONDUÇÕES E VIAGENS	51,34	36,80	0,00	88,14
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	13.222,74	22.355,62	0,00	35.578,36
4.1.01.04.00003	4016-2	NATAL	379,97	0,00	0,00	379,97
4.1.01.04.00004	4016-4	HOMENAGENS	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	1.913,77	0,00	0,00	1.913,77
4.1.01.04.00006	4016-6	PASCOA	0,00	2.589,77	0,00	2.589,77
4.1.01.04.00007	4016-7	FLASH BACK	0,00	17.924,40	0,00	17.924,40
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
4.1.01.04.00010	4025-0	CARNAVAL	1.650,00	91,45	0,00	1.741,45
4.1.01.04.00016	41016-0	DIA DAS MULHERES	0,00	850,00	0,00	850,00
4.1.01.04.00017	41019-5	BAZAR	300,00	900,00	0,00	1.200,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	30.059,40	8.787,58	3,56	38.843,42
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	2.199,66	0,00	3,56	2.196,10
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	2.569,74	856,58	0,00	3.426,32
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	4.050,00	1.350,00	0,00	5.400,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	17.370,00	5.211,00	0,00	22.581,00
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	750,00	250,00	0,00	1.000,00
4.1.01.05.00008	41001-2	ASSOC AMIGOS DA MARINHA	120,00	120,00	0,00	240,00
4.1.01.06		SEGUROS	10.624,54	4.031,10	0,00	14.655,64
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	10.624,54	4.031,10	0,00	14.655,64
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	544.702,87	341.297,93	142.660,06	743.340,74
4.1.02.01		PESSOAL	493.025,01	282.618,31	108.321,97	667.321,35
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	112.678,09	49.894,68	8.096,74	154.476,03
4.1.02.01.00002	4000-5	13 SALARIO	556,87	0,00	0,00	556,87
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	28.350,36	3.724,90	0,00	32.075,26
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	11.648,88	3.882,96	0,00	15.531,84
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	1.985,61	2.208,15	831,20	3.362,56
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	7.323,01	2.848,00	0,00	10.171,01
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	5.692,23	2.460,81	0,00	8.153,04
4.1.02.01.00009	4001-4	UNIFORMES	621,00	1.103,00	0,00	1.724,00
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	20.684,20	8.608,00	0,00	29.292,20
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	11.500,00	19.232,90	0,00	30.732,90
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	-8.678,44	86.941,16	86.730,92	-8.468,20
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	12.663,11	17.378,09	12.663,11	17.378,09
4.1.02.01.00016	4002-3	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTONOMOS	263.000,09	84.335,66	0,00	347.335,75
4.1.02.01.00018	41002-0	ACORDO EXTRA JUDICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	51.677,86	58.679,62	34.338,09	76.019,39
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	35.852,10	16.392,96	181,84	52.063,22
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	13.190,63	5.833,11	0,00	19.023,74
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	1.394,97	633,45	0,00	2.028,42
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	-3.001,82	29.998,58	29.914,27	-2.917,51
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	4.241,98	5.821,52	4.241,98	5.821,52
4.1.03		ESCOLA DE VELA	107.464,15	19.489,82	0,00	126.953,97
4.1.03.01		DIVERSAS	107.464,15	19.489,82	0,00	126.953,97
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	63.431,18	0,00	0,00	63.431,18
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	3.479,98	1.553,45	0,00	5.033,43
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	4.017,99	3.011,37	0,00	7.029,36
4.1.03.01.00006	4018-8	EVENTOS EV	1.560,00	1.200,00	0,00	2.760,00
4.1.03.01.00008	4020-9	INSTRUTORES ESCOLA DE VELA PJ E AUTONOMOS	28.320,00	10.240,00	0,00	38.560,00
4.1.03.01.00011	295-0	REEMBOLSO DESPESAS INSTRUTORES EV	6.655,00	3.485,00	0,00	10.140,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	36.505,81	46.841,70	33.800,92	49.546,59
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	25.341,62	35.224,24	26.492,77	34.073,09
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	14.159,60	11.027,00	5.158,65	20.027,95
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	9.303,20	0,00	0,00	9.303,20
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	546,71	178,00	0,00	724,71
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	425,11	175,77	0,00	600,88
4.1.04.01.00009	4025-4	UNIFORMES - EV	299,98	0,00	0,00	299,98
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	1.792,00	640,00	0,00	2.432,00
4.1.04.01.00012	4019-5	GRATIFICAÇÕES - EV	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	-8.951,19	19.061,80	18.067,91	-7.957,30
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	3.266,21	4.141,67	3.266,21	4.141,67
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	11.164,19	11.617,46	7.308,15	15.473,50
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	9.740,00	2.720,37	0,00	12.460,37
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	3.055,68	853,44	0,00	3.909,12
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	381,95	106,68	0,00	488,63
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	-3.107,61	6.549,53	6.213,98	-2.772,06
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	1.094,17	1.387,44	1.094,17	1.387,44
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	200.437,45	64.905,83	0,00	265.343,28
4.1.05.01		DIVERSOS	200.437,45	64.905,83	0,00	265.343,28
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	2.300,00	2.872,00	0,00	5.172,00
4.1.05.01.00002	4021-2	VIAGENS E ESTADIAS DV	1.793,48	0,00	0,00	1.793,48
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	840,00	0,00	0,00	840,00
4.1.05.01.00004	4021-4	TROFEUS E PREMIO DV	179,60	0,00	0,00	179,60
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUTENÇÃO CONSERV BOTES DV	36.590,86	6.110,00	0,00	42.700,86
4.1.05.01.00006	4021-6	JURIA DV	2.100,00	2.950,00	0,00	5.050,00
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	7.517,44	3.624,73	0,00	11.142,17
4.1.05.01.00009	4023-4	PREST. SERV. PJ E AUT – DIV DIR. VELA	3.922,00	0,00	0,00	3.922,00
4.1.05.01.00010	41020-9	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSOS DV	600,00	0,00	0,00	600,00
4.1.05.01.00012	41029-2	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA 420	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA 420	219,11	0,00	0,00	219,11
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
4.1.05.01.00017	41046-2	MANUTENÇÃO VELEIROS DE COMPETIÇÃO DV	220,00	1.750,60	0,00	1.970,60
4.1.05.01.00018	41017-9	MANUTENÇÃO BOTES ESCOLA	5.530,14	0,00	0,00	5.530,14
4.1.05.01.00020	41021-7	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA OP	53.289,29	32.467,00	0,00	85.756,29
4.1.05.01.00021	41022-5	REEMBOLSO DESP. FLOTILHA OP	18.331,87	6.600,00	0,00	24.931,87
4.1.05.01.00022	41023-3	PREST. SERV. PJ E AUT – FLOTILHA ILCA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4.1.05.01.00023	41049-7	MANUTENÇÃO VELEIROS ESCOLA	7.103,66	8.531,50	0,00	15.635,16
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	32.406,10	20.809,68	10.894,68	42.321,10
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	26.680,81	16.226,85	8.267,41	34.640,25
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	12.485,22	5.123,06	456,29	17.151,99
4.1.06.01.00002	325-5	13 SALARIO - DV	4.521,82	0,00	237,00	4.284,82
4.1.06.01.00003	4021-9	FERIAS - DV	3.150,48	0,00	0,00	3.150,48
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	1.093,42	356,00	0,00	1.449,42
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	1.172,00	547,36	0,00	1.719,36
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	-985,70	6.865,23	6.278,75	-399,22
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	1.295,37	1.735,20	1.295,37	1.735,20
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	3.948,20	1.600,00	0,00	5.548,20
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	5.725,29	4.582,83	2.627,27	7.680,85
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	4.197,04	1.190,22	0,00	5.387,26
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	1.250,84	373,38	0,00	1.624,22
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	156,34	46,67	0,00	203,01
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	-312,84	2.391,29	2.193,36	-114,91
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	433,91	581,27	433,91	581,27
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	103.632,79	91.992,13	0,00	195.624,92
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	103.632,79	91.992,13	0,00	195.624,92
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	51.600,11	72.036,63	0,00	123.636,74
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS / TRATOR / DIV	25.609,22	13.038,50	0,00	38.647,72
4.1.07.01.00003	4024-3	MANUT E CONSERV PISCINA	9.733,00	3.427,00	0,00	13.160,00
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	4.550,46	2.240,00	0,00	6.790,46
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	12.140,00	1.250,00	0,00	13.390,00
4.1.08		TRIBUTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	21,59	0,00	21,59
4.1.08.01		TRIBUTOS	0,00	21,59	0,00	21,59
4.1.08.01.00001	4026-1	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	21,59	0,00	21,59
4.1.09		FUNDOS PRO- VELA	42.055,36	29.794,86	0,00	71.850,22
4.1.09.01		FUNDOS PRO - VELA	42.055,36	29.794,86	0,00	71.850,22
4.1.09.01.00001	4027-1	REEMBOLSO DE GASTOS FPV	42.055,36	29.794,86	0,00	71.850,22
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	28.131,00	10.200,00	0,00	38.331,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	28.131,00	10.200,00	0,00	38.331,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	28.131,00	10.200,00	0,00	38.331,00
4.3		FINANCEIRAS	8.485,21	3.104,36	0,00	11.589,57
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	8.485,21	3.104,36	0,00	11.589,57
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	8.485,21	3.104,36	0,00	11.589,57
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	7.875,76	2.983,18	0,00	10.858,94
4.3.01.01.00002	4028-2	JUROS	1,70	0,00	0,00	1,70
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	6,10	0,00	0,00	6,10
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	601,65	121,18	0,00	722,83

