

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.922.665,32	1.276.727,54	1.298.866,17	5.900.526,69
1.1		CIRCULANTE	1.802.325,42	1.261.727,54	1.256.963,77	1.807.089,19
1.1.01		DISPONIVEL	1.512.536,07	679.103,06	634.281,81	1.557.357,32
1.1.01.01		CAIXA	28.003,29	31.583,33	20.871,63	38.714,99
1.1.01.01.00001	1000-4	CAIXA GERAL	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
1.1.01.01.00002	1000-5	CAIXA SECRETARIA	28.003,29	25.833,33	15.121,63	38.714,99
1.1.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS	39.462,75	585.387,89	535.785,21	89.065,43
1.1.01.02.00003	1002-4	BANCO ITAU - C/C 22823-0	34.352,65	548.839,17	496.126,39	87.065,43
1.1.01.02.00004	1002-5	BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7	5.110,10	2.324,12	5.434,22	2.000,00
1.1.01.02.00012	41008-0	BCO DO BRASIL CC 19586-3 PROJ VELEJAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.01.02.00013	41011-0	BANCO DO BRASIL AG.6978-7 CC 9230-4 C B CLUBES	0,00	10.224,60	10.224,60	0,00
1.1.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	1.445.070,03	62.131,84	77.624,97	1.429.576,90
1.1.01.03.00005	10055-1	ITAU CDB	105.195,94	426,07	43.400,37	62.221,64
1.1.01.03.00007	20-5	BB CP AUTOMATICO S P CC 17614-1 MESP	230.555,71	1.924,64	0,00	232.480,35
1.1.01.03.00008	21-3	BCO BRASIL AUTOM. AG 6996-5 21.539-2	12.507,94	92,38	0,00	12.600,32
1.1.01.03.00010	23-0	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5	0,00	1.406,31	0,00	1.406,31
1.1.01.03.00011	24-8	BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR	11.090,71	81,92	0,00	11.172,63
1.1.01.03.00012	25-6	BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6	12,81	0,11	0,00	12,92
1.1.01.03.00013	26-4	BB RF CP AUT - CC 17614-1 - VELA JOVEM	3.079,38	22,75	0,00	3.102,13
1.1.01.03.00014	41009-8	BB RF CP Automático - CC 19586-3	137.132,13	809,32	24.000,00	113.941,45
1.1.01.03.00015	41010-1	XP INVESTIMENTOS CTA 1703363-8	404.461,85	54.686,87	0,00	459.148,72
1.1.01.03.00016	41013-6	BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 C 9230-4	207.600,00	1.935,23	10.224,60	199.310,63
1.1.01.03.00017	41015-2	BB POUP AG 6996-5 CTA 20392-0 SLI-2303657	101.033,56	746,24	0,00	101.779,80
1.1.01.03.00018	41034-9	BCO DO BRASIL AG 6978-7 CTA 9244-4 - EDITAL 12	232.400,00	0,00	0,00	232.400,00
1.1.02		REALIZAVEL	289.789,35	582.624,48	622.681,96	249.731,87
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	23.179,44	52.766,80	65.894,76	10.051,48
1.1.02.02.00001	29-9	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	39.142,45	39.142,45	0,00
1.1.02.02.00002	30-2	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.654,44	9.785,31	22.227,31	6.212,44
1.1.02.02.00003	31-0	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00
1.1.02.02.00004	32-9	ADIANTAMENTO P/DESPESAS/FORNEC	0,00	3.839,04	0,00	3.839,04
1.1.02.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.02.03.00002	41007-1	ADIANTAMENTO - VENDA DE BENS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.02.06		CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	223.001,53	529.857,68	538.810,42	214.048,79
1.1.02.06.00001	41-8	SOCIOS MENSALIDADES ACORDOS	53.981,86	0,00	4.358,05	49.623,81
1.1.02.06.00003	1232-3	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	169.019,67	529.857,68	534.452,37	164.424,98
1.1.02.08		DESPESAS ANTECIPADAS	28.279,24	0,00	2.976,78	25.302,46
1.1.02.08.00001	46-9	PREMIOS DE SEGUROS	23.814,24	0,00	2.976,78	20.837,46
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	4.120.339,90	15.000,00	41.902,40	4.093.437,50
1.2.03		IMOBILIZADO	3.188.491,46	15.000,00	31.194,46	3.172.297,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO LIQUIDO	7.413.915,06	15.000,00	0,00	7.428.915,06
1.2.03.01.00001	54-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.123,74	0,00	0,00	159.123,74
1.2.03.01.00002	55-8	MOVEIS E UTENSILIOS	600.474,31	0,00	0,00	600.474,31
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	867.602,48	15.000,00	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	CAMARA 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	47.382,44	0,00	0,00	47.382,44
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		DEPRECIACOES ACUMULADOS	-4.225.591,60	0,00	31.194,46	-4.256.786,06
1.2.03.02.00001	76-0	MOVEIS E UTENSILIOS	-451.980,63	0,00	2.696,23	-454.676,86
1.2.03.02.00002	77-9	EDIFICIOS	-616.748,47	0,00	2.259,15	-619.007,62
1.2.03.02.00003	78-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-139.569,07	0,00	662,38	-140.231,45

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.00004	79-5	INSTALAÇÕES	-205.810,50	0,00	10.071,77	-215.882,27
1.2.03.02.00005	80-9	EMBARCAÇÕES	-802.155,24	0,00	1.478,04	-803.633,28
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	-7.663,07	0,00	56,73	-7.719,80
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	-39.353,52	0,00	267,76	-39.621,28
1.2.03.02.00013	88-4	HANGAR	-913.902,51	0,00	4.310,90	-918.213,41
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	-68.240,04	0,00	153,48	-68.393,52
1.2.03.02.00016	91-4	INSTALAÇÕES NAUTICAS	-125.935,32	0,00	1.522,62	-127.457,94
1.2.03.02.00017	92-2	BENFEITÓRIAS	-650.692,98	0,00	6.743,27	-657.436,25
1.2.03.02.00021	95-7	DEPREC ACADEMIA	-1.314,99	0,00	35,54	-1.350,53
1.2.03.02.00022	96-5	DEPREC REDE WI-FI	-34.638,42	0,00	936,59	-35.575,01
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	931.848,44	0,00	10.707,94	921.140,50
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	-353.108,75	0,00	10.707,94	-363.816,69
1.2.04.02.00001	104-0	DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV	-245.343,91	0,00	6.750,41	-252.094,32
1.2.04.02.00002	105-8	DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV	-107.764,84	0,00	3.957,53	-111.722,37
2		PASSIVO	5.922.665,32	773.461,01	758.342,62	5.907.546,93
2.1		CIRCULANTE	1.332.744,64	762.753,07	758.342,62	1.328.334,19
2.1.02		FORNECEDORES	143.132,30	358.566,98	375.723,25	160.288,57
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	143.132,30	358.566,98	375.723,25	160.288,57
2.1.02.01.00001	2020-2	FORNECEDORES DIVERSOS	143.132,30	358.566,98	375.723,25	160.288,57
2.1.03		OBRIGACOES	77.354,81	177.324,69	212.573,32	112.603,44
2.1.03.01		OBRIGACOES FISCAIS	5.476,77	5.486,77	5.716,83	5.706,83
2.1.03.01.00001	107-4	PIS A RECOLHER	624,86	624,88	674,66	674,64
2.1.03.01.00003	108-2	COFINS A RECOLHER	224,49	224,49	0,00	0,00
2.1.03.01.00004	109-0	ISS A RECOLHER	1.105,20	1.105,14	1.210,40	1.210,46
2.1.03.01.00005	110-4	IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS	632,44	642,48	705,78	695,74
2.1.03.01.00006	111-2	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	2.889,78	2.889,78	3.125,99	3.125,99
2.1.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	43.714,76	57.197,14	51.036,08	37.553,70
2.1.03.02.00001	113-9	INSS A RECOLHER	25.131,33	38.607,65	40.192,58	26.716,26
2.1.03.02.00002	114-7	FGTS A RECOLHER	9.203,79	9.203,75	6.188,38	6.188,42
2.1.03.02.00003	115-5	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	60,46	66,56	69,46	63,36
2.1.03.02.00005	116-3	IRRF S SALARIOS	9.319,18	9.319,18	4.585,66	4.585,66
2.1.03.03		OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	86.477,50	86.477,50	0,00
2.1.03.03.00002	118-0	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	85.895,67	85.895,67	0,00
2.1.03.03.00008	124-4	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	581,83	581,83	0,00
2.1.03.05		OUTRAS OBRIGACOES	28.163,28	28.163,28	69.342,91	69.342,91
2.1.03.05.00001	125-2	ADIANTAMENTOS CLIENTES	28.163,28	28.163,28	69.342,91	69.342,91
2.1.04		OUTROS ADIANTAMENTOS	937.821,10	52.424,60	17.218,90	902.615,40
2.1.04.01		SUBVENÇÕES	937.821,10	52.424,60	17.218,90	902.615,40
2.1.04.01.00002	131-7	ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.04.01.00003	132-5	ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL	236.056,76	0,00	1.947,50	238.004,26
2.1.04.01.00005	134-1	ADTO PROJETO VELEJAR	148.222,84	32.000,00	891,24	117.114,08
2.1.04.01.00006	135-0	PROJ VELA JOVEM - ANO II BCO BRASIL AG 6996-5 21.539-2	12.507,94	0,00	92,38	12.600,32
2.1.04.01.00007	41012-8	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC 29/2024 EDITAL 11	207.600,00	10.224,60	1.935,23	199.310,63
2.1.04.01.00008	41014-4	PROJE COMITÊ BRASILEIRO DE CLUB 6978-7 9244-4	232.400,00	0,00	1.406,31	233.806,31
2.1.04.01.00009	41040-3	PROJETO OLIMPICO 20392-0 SLI-2303657	101.033,56	0,00	746,24	101.779,80
2.1.05		PROVISOES	174.436,43	174.436,80	152.827,15	152.826,78
2.1.05.01		TRABALHISTAS	174.436,43	174.436,80	152.827,15	152.826,78
2.1.05.01.00001	136-8	PROVISAO DE FERIAS	129.692,91	129.692,91	107.843,97	107.843,97
2.1.05.01.00002	137-6	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	0,00	5.825,77	5.825,77
2.1.05.01.00005	140-6	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	1.485,34	1.485,34
2.1.05.01.00006	141-4	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	0,00	466,07	466,07
2.1.05.01.00008	143-0	PROVISAO INSS S/FERIAS	33.071,62	33.071,62	27.500,12	27.500,12
2.1.05.01.00009	144-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.374,97	10.375,34	8.627,44	8.627,07
2.1.05.01.00010	145-7	PROVISAO PIS S/FERIAS	1.296,93	1.296,93	1.078,44	1.078,44
2.2		NAO CIRCULANTE	931.848,44	10.707,94	0,00	921.140,50

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.02		OUTRAS CONTAS A PAGAR	931.848,44	10.707,94	0,00	921.140,50
2.2.02.01		SUBVENÇÕES RECEBIDAS	931.848,44	10.707,94	0,00	921.140,50
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	-353.108,75	10.707,94	0,00	-363.816,69
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	0,00	12.566,61	490.986,41	478.419,80
3.1		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	12.566,61	481.678,20	469.111,59
3.1.02		RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	12.566,61	471.478,20	458.911,59
3.1.02.01		RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	361.778,23	361.778,23
3.1.02.01.00001	3000-4	MENSALIDADE DE SOCIOS	0,00	0,00	218.969,96	218.969,96
3.1.02.01.00002	3000-5	MENSALIDADE SOCIO ESPORTISTA	0,00	0,00	8.945,64	8.945,64
3.1.02.01.00003	3000-8	ESTADIA DE BARCOS	0,00	0,00	93.757,03	93.757,03
3.1.02.01.00005	3001-2	TAXA DE ARMARIO - VESTIARIOS	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00
3.1.02.01.00006	3001-3	TAXA DE ARMARIO - HANGAR	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00
3.1.02.01.00009	3001-8	PATROCINIO	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00
3.1.02.01.00011	3002-7	RESTAURANTE	0,00	0,00	9.292,60	9.292,60
3.1.02.02		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	301,27	301,27
3.1.02.02.00004	3020-6	ALUGUEL DA SEDE	0,00	0,00	271,27	271,27
3.1.02.02.00007	3021-0	UNIFORMES E ACESSORIOS	0,00	0,00	30,00	30,00
3.1.02.03		RECEITAS COM CURSO DE VELA	0,00	1.030,00	62.959,01	61.929,01
3.1.02.03.00003	3025-4	ACAMPAMENTO	0,00	1.030,00	62.959,01	61.929,01
3.1.02.04		RECEITAS DIRETORIA DE VELA	0,00	11.536,61	46.439,69	34.903,08
3.1.02.04.00001	3025-1	ACOMPANHAMENTO TECNICO OP	0,00	11.536,61	29.156,61	17.620,00
3.1.02.04.00002	196-1	EVENTOS NAUTICOS	0,00	0,00	5.393,50	5.393,50
3.1.02.04.00005	41038-1	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO LASER	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
3.1.02.04.00006	41039-0	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 420	0,00	0,00	5.746,08	5.746,08
3.1.02.04.00007	41041-1	ALUGUEL DE BARCOS	0,00	0,00	893,50	893,50
3.1.03		RECEITAS DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
3.1.03.01		REC DE SUBVENÇÕES - EDITAL 8	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
3.1.03.01.00002	41035-7	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
3.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.308,21	7.308,21
3.2.02		APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDA	0,00	0,00	5.126,48	5.126,48
3.2.02.01		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.126,48	5.126,48
3.2.02.01.00001	3030-1	REND APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.126,48	5.126,48
3.2.03		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.181,73	2.181,73
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.181,73	2.181,73
3.2.03.01.00001	3030-4	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	306,08	306,08
3.2.03.01.00003	3030-3	MULTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.875,65	1.875,65
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.01.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.01.02.00002	3039-2	RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4		CUSTOS DESPESAS	0,00	675.495,24	190.055,20	485.440,04
4.1		ADMINISTRATIVAS	0,00	641.872,51	190.055,20	451.817,31
4.1.01		GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	87.700,65	3.659,40	84.041,25
4.1.01.01		DIVERSAS	0,00	25.172,52	0,00	25.172,52
4.1.01.01.00001	4013-7	SERVIÇOS TERCEIROS PJ- ADM	0,00	10.098,51	0,00	10.098,51
4.1.01.01.00002	4013-1	CONTABILIDADE	0,00	5.682,10	0,00	5.682,10
4.1.01.01.00003	4013-2	AUDITORIA	0,00	4.648,06	0,00	4.648,06
4.1.01.01.00004	4013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	293,86	0,00	293,86
4.1.01.01.00005	4013-4	INFORMATICA	0,00	4.299,99	0,00	4.299,99
4.1.01.01.00006	4013-3	FRETES	0,00	150,00	0,00	150,00
4.1.01.02		DESPESA DE CONSUMO	0,00	17.426,26	0,00	17.426,26
4.1.01.02.00001	4012-1	AGUA E ESGOTO	0,00	8.682,49	0,00	8.682,49
4.1.01.02.00002	4012-2	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.301,40	0,00	2.301,40
4.1.01.02.00003	4012-3	GAS	0,00	2.787,47	0,00	2.787,47
4.1.01.02.00004	4012-4	MATL DE EXPEDIENTE/ESCRIT	0,00	454,82	0,00	454,82
4.1.01.02.00005	4012-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.520,39	0,00	2.520,39
4.1.01.02.00006	4012-6	TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	679,69	0,00	679,69
4.1.01.03		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.137,12	3.659,40	17.477,72
4.1.01.03.00003	4014-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.214,12	3.659,40	4.554,72
4.1.01.03.00004	4014-5	DEDETIZAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.01.03.00005	4014-6	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	23,00	0,00	23,00
4.1.01.03.00006	4014-7	MARKETING	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
4.1.01.04		EVENTOS E FESTAS	0,00	10.079,97	0,00	10.079,97

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.00003	4016-2	NATAL	0,00	379,97	0,00	379,97
4.1.01.04.00005	4016-5	EVENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.1.01.04.00009	4016-9	JANTAR COMODORO	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00
4.1.01.04.00017	41019-5	MANUTENÇÃO VELEIROS COMPETIÇÃO-EVENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00
4.1.01.05		CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASS	0,00	10.391,40	0,00	10.391,40
4.1.01.05.00001	4017-1	SINDICLUBE	0,00	565,82	0,00	565,82
4.1.01.05.00002	4017-2	FEVESP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.01.05.00003	4017-3	ACESC	0,00	856,58	0,00	856,58
4.1.01.05.00004	4017-4	FENACLUBES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4.1.01.05.00005	4017-5	CBC-COMITE BRASILEIRO DE CLUBE	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00
4.1.01.05.00007	370-0	ASSOC GUARAPIRANGA	0,00	250,00	0,00	250,00
4.1.01.06		SEGUROS	0,00	3.493,38	0,00	3.493,38
4.1.01.06.00001	4011-1	SEGUROS	0,00	3.493,38	0,00	3.493,38
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	312.610,17	134.597,15	178.013,02
4.1.02.01		PESSOAL	0,00	263.666,70	101.681,05	161.985,65
4.1.02.01.00001	41000-4	SALARIO E ORDENADOS	0,00	43.017,88	6.233,05	36.784,83
4.1.02.01.00003	4000-6	FERIAS	0,00	17.997,57	0,00	17.997,57
4.1.02.01.00005	4001-0	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTO	0,00	3.882,96	0,00	3.882,96
4.1.02.01.00006	4001-1	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	258,85	38,64	220,21
4.1.02.01.00007	4001-7	CESTA BASICA-ADM	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00
4.1.02.01.00008	4001-3	EXAMES MEDICOS - ADM	0,00	1.671,21	0,00	1.671,21
4.1.02.01.00011	4001-2	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS-ADM	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00
4.1.02.01.00012	4001-8	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
4.1.02.01.00013	275-5	PROVISÃO P/FERIAS-ADM	0,00	84.946,07	95.409,36	-10.463,29
4.1.02.01.00014	276-3	PROVISAO P/13 SALARIO-ADM	0,00	4.518,03	0,00	4.518,03
4.1.02.01.00016	4002-3	SERVIÇOS TERC.PESSOAL PJ- ADM	0,00	92.420,13	0,00	92.420,13
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.943,47	32.916,10	16.027,37
4.1.02.02.00001	4000-8	INSS	0,00	12.811,21	0,00	12.811,21
4.1.02.02.00002	4000-9	FGTS	0,00	4.810,23	0,00	4.810,23
4.1.02.02.00003	4001-5	PIS	0,00	502,40	0,00	502,40
4.1.02.02.00004	283-6	ENCARGOS S PROV DE FERIAS-ADM	0,00	29.306,26	32.916,10	-3.609,84
4.1.02.02.00005	284-4	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO-ADM	0,00	1.513,37	0,00	1.513,37
4.1.03		ESCOLA DE VELA	0,00	42.868,04	0,00	42.868,04
4.1.03.01		DIVERSAS	0,00	42.868,04	0,00	42.868,04
4.1.03.01.00001	4018-1	ACAMPAMENTOS EV	0,00	37.442,68	0,00	37.442,68
4.1.03.01.00003	4018-4	COMBUSTIVEL EV	0,00	655,37	0,00	655,37
4.1.03.01.00004	4018-5	MATERIAL ESCOLA DE VELA EV	0,00	119,99	0,00	119,99
4.1.03.01.00008	4020-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - EV	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
4.1.04		DESPESAS COM PESSOAL - EV	0,00	44.222,70	41.741,68	2.481,02
4.1.04.01		PESSOAL - ESCOLA DE VELA	0,00	34.643,15	32.420,09	2.223,06
4.1.04.01.00001	4019-0	SALARIO E ORDENADOS - EV	0,00	8.962,12	5.400,99	3.561,13
4.1.04.01.00003	4019-1	FERIAS - EV	0,00	9.303,20	0,00	9.303,20
4.1.04.01.00007	4019-8	CESTA BASICA-EV	0,00	178,00	0,00	178,00
4.1.04.01.00008	4020-5	EXAMES MEDICOS - EV	0,00	128,72	0,00	128,72
4.1.04.01.00011	4019-7	ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS- EV	0,00	576,00	0,00	576,00
4.1.04.01.00013	308-5	PROVISÃO P/FERIAS - EV	0,00	14.613,17	27.019,10	-12.405,93
4.1.04.01.00014	309-3	PROVISAO P/13 SALARIO - EV	0,00	881,94	0,00	881,94
4.1.04.02		ENCARGOS SOCIAIS - EV	0,00	9.579,55	9.321,59	257,96
4.1.04.02.00001	4019-3	INSS - EV	0,00	3.135,83	0,00	3.135,83
4.1.04.02.00002	4019-4	FGTS - EV	0,00	983,79	0,00	983,79
4.1.04.02.00003	4020-4	PIS - EV	0,00	122,97	0,00	122,97
4.1.04.02.00004	313-1	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- EV	0,00	5.041,53	9.321,59	-4.280,06
4.1.04.02.00005	314-0	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- EV	0,00	295,43	0,00	295,43
4.1.05		DIRETORIA DE VELA	0,00	92.565,82	0,00	92.565,82
4.1.05.01		DIVERSOS	0,00	92.565,82	0,00	92.565,82
4.1.05.01.00001	4021-1	EVENTOS NAUTICOS E REGATAS DV	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.05.01.00003	4021-3	FRETES DV	0,00	560,00	0,00	560,00
4.1.05.01.00005	4021-5	MANUT/CONSERV.OUTROS BARCOS DV	0,00	13.707,50	0,00	13.707,50
4.1.05.01.00008	4023-6	COMBUSTIVEL DV	0,00	1.529,21	0,00	1.529,21
4.1.05.01.00011	41024-1	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTON DV	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.1.05.01.00012	41029-2	PRESTADORES SERVIÇO PJ E AUTON DV	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.05.01.00013	41030-6	REEMB. DESPESAS - FLOTILHA DV	0,00	219,11	0,00	219,11
4.1.05.01.00014	41031-4	PRESTADORES SERVIÇO - FLOTILHA DV	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
4.1.05.01.00015	41032-2	REEMB. DESPESAS - FLOTILHA DV	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.1.05.01.00016	41036-5	DESPESAS PATROCINIO SOCIOS DV	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
4.1.06		DESPESA COM PESSOAL - DV	0,00	20.108,94	9.965,45	10.143,49
4.1.06.01		PESSOAL DIRETORIA DE VELA	0,00	15.407,43	7.459,25	7.948,18
4.1.06.01.00001	4021-8	SALARIO E ORDENADOS - DV	0,00	5.123,45	194,80	4.928,65
4.1.06.01.00006	4022-4	CESTA BASICA-DV	0,00	356,00	0,00	356,00
4.1.06.01.00007	4023-2	EXAMES MEDICOS - DV	0,00	257,45	0,00	257,45
4.1.06.01.00012	335-2	PROVISÃO P/FERIAS - DV	0,00	8.284,73	7.264,45	1.020,28
4.1.06.01.00013	336-0	PROVISAO P/13 SALARIO - DV	0,00	425,80	0,00	425,80
4.1.06.01.00015	4022-3	REFEIÇÕES - DV	0,00	960,00	0,00	960,00
4.1.06.02		ENCARGOS SOCIAIS DV	0,00	4.701,51	2.506,20	2.195,31

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06.02.00001	4022-5	INSS - DV	0,00	1.257,04	0,00	1.257,04
4.1.06.02.00002	4022-6	FGTS - DV	0,00	394,36	0,00	394,36
4.1.06.02.00003	4023-1	PIS - DV	0,00	49,29	0,00	49,29
4.1.06.02.00004	343-3	ENCARGOS S PROV DE FERIAS- DV	0,00	2.858,21	2.506,20	352,01
4.1.06.02.00005	344-1	ENCARGOS S PROV 13 SALARIO- DV	0,00	142,61	0,00	142,61
4.1.07		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	31.596,19	91,52	31.504,67
4.1.07.01		DIRETORIA PATRIMONIO	0,00	31.596,19	91,52	31.504,67
4.1.07.01.00001	4024-1	MANUT CONSERVACAO DE INSTALAÇÕES DP	0,00	15.349,98	0,00	15.349,98
4.1.07.01.00002	4024-2	MANUT DE EQUIPS EXCETO NAUTICA DP	0,00	12.017,07	0,00	12.017,07
4.1.07.01.00004	4024-4	MANUT HIDRAULICAS E ELETRICA DP	0,00	2.729,14	91,52	2.637,62
4.1.07.01.00005	4024-5	MANUT E CONSERVACAO DE JARDINS DP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.10		PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.1.10.01		GASTOS PROJETOS INCENTIVADOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.1.10.01.00005	41037-3	SUBVENÇÕES EDITAL 11 CBC	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
4.3		FINANCEIRAS	0,00	2.428,27	0,00	2.428,27
4.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.428,27	0,00	2.428,27
4.3.01.01		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.428,27	0,00	2.428,27
4.3.01.01.00001	4028-1	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.929,77	0,00	1.929,77
4.3.01.01.00003	4028-3	MULTAS	0,00	6,10	0,00	6,10
4.3.01.01.00004	4028-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	492,40	0,00	492,40
4.5		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	31.194,46	0,00	31.194,46
4.5.01		DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	31.194,46	0,00	31.194,46
4.5.01.01		DEPRECIACÕES	0,00	31.194,46	0,00	31.194,46
4.5.01.01.00001	364-6	DEPRECIACOES/DEPRE ESCOLA VELA	0,00	31.194,46	0,00	31.194,46
TOTAL GERAL			0,00	2.738.250,40	2.738.250,40	0,00

Total de ATIVO	5.900.526,69	Total de PASSIVO	5.907.546,93
Total de CUSTOS DESPESAS	485.440,04	Total de RECEITAS	478.419,80
Somatórias	6.385.966,73		
	6.385.966,73		
Total do Déficit do Período	7.020,24		