

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	0,00	288,10D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	0,00	0,00	77.048,16D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	0,00	0,00	79.049,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	18.283,12D	3.060,00	19.835,15	1.507,97D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	197.280,30	197.280,30	0,00
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	0,00	333.116,16	333.115,16	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	20.467,74D	15.230,35	31.301,09	4.397,00D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	0,00	1.508.541,61	1.491.385,61	17.156,00D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	0,00	109.471,70	105.113,76	4.357,94D
554	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127467-8	38,74D	0,00	0,00	38,74D
558	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	0,00	16,75D
559	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127676-X	249,98D	0,00	249,98	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.425,59D	0,00	54,25	3.371,34D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.824,43D	0,00	91,00	3.733,43D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	0,00	2.740,13	446,10	2.294,03D
614	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 28062-3	280,79D	0,00	0,00	280,79D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.587,14D	2.169.440,25	2.178.872,40	37.154,99D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
568	BRADESCO APLICAÇÕES EM PAPEIS	1.545,13D	0,00	1.545,13	0,00
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	66.834,80D	162.973,51	224.851,70	4.956,61D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	70,74D	20,22	0,00	90,96D
571	BRADESCO - CDB HIPERFACIL	9.986,49D	0,00	9.986,49	0,00
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.011,33D	164,54	0,00	11.175,87D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	0,00	1.200.000,00	160.000,00	1.040.000,00D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.199,20D	11,17	0,00	2.210,37D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	458.658,88D	1.475,98	183.147,62	276.987,24D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	139.535,72D	129,69	119.625,60	20.039,81D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	95,32D	2,86	0,00	98,18D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	111,04D	3,32	0,00	114,36D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	232.296,55C	232.407,14	0,00	110,59D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	457.752,10D	1.657.188,43	699.156,54	1.415.783,99D
3	TOTAL DISPONÍVEL	583.388,80D	3.826.628,68	2.878.028,94	1.531.988,54D
12	CLIENTES				
13	DUPLICATAS A RECEBER				
504	CLIENTES DIVERSOS	16.582,45D	0,00	16.582,45	0,00
13	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	16.582,45D	0,00	16.582,45	0,00
12	TOTAL CLIENTES	16.582,45D	0,00	16.582,45	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	13.610,48D	1.000,00	51,29	14.559,19D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	13.610,48D	1.000,00	51,29	14.559,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
38	INSS A COMPENSAR	17.695,82D	0,00	17.695,82	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.195,43D	0,00	0,00	1.195,43D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.586,56D	0,00	17.695,82	9.890,74D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	41.197,04D	1.000,00	17.747,11	24.449,93D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	641.168,29D	3.827.628,68	2.912.358,50	1.556.438,47D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	<u>TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	<u>TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</u>	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	380.475,15D	0,00	0,00	380.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	380.475,15D	0,00	0,00	380.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	68.826,57D	14.580,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	68.826,57D	14.580,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.017,64C	0,00	580,57	29.598,21C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.389,60C	0,00	467,66	9.857,26C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	51.741,07C	0,00	6.341,40	58.082,47C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	48.224,40C	0,00	1.272,53	49.496,93C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	13.796,49C	0,00	282,48	14.078,97C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	152.169,20C	0,00	8.944,64	161.113,84C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	422.919,51D	14.580,00	8.944,64	428.554,87D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.603.625,07D	14.580,00	8.944,64	2.609.260,43D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.244.793,36D	3.842.208,68	2.921.303,14	4.165.698,90D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
151	EMPRÉSTIMOS				
626	EMPRÉSTIMO AG.6752 C/C.0003896-2	110,50C	110,50	0,00	0,00
627	EMPRÉSTIMO AG.4044 C/C.0001270-5	122,71C	122,71	0,00	0,00
151	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS</u>	233,21C	233,21	0,00	0,00
382	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	233,21C	233,21	0,00	0,00
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	5.269,93C	75.370,53	123.391,84	53.291,24C
505	FORNECEDORES P. FISICA	0,00	16.126,04	53.194,11	37.068,07C
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	5.269,93C	91.496,57	176.585,95	90.359,31C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	5.269,93C	91.496,57	176.585,95	90.359,31C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	0,50C	194,70	194,70	0,50C
182	CRF A RECOLHER	222,85C	617,52	617,52	222,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	817,95C	817,95	208,26	208,26C
483	PARCELAMENTO INSS	65.367,74C	1.498,74	0,00	63.869,00C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	66.429,20C	3.128,91	1.020,48	64.320,77C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	66.429,20C	3.128,91	1.020,48	64.320,77C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	36.492,31	37.542,31	1.050,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	18.333,33	18.333,33	0,00
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	0,00	54.825,64	55.875,64	1.050,00C
190	<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>				
191	INSS A RECOLHER	55.882,88C	52.355,71	45.909,60	49.436,77C
192	FGTS A RECOLHER	8.790,27C	8.790,34	4.889,56	4.889,49C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.144,19C	1.098,81	845,13	890,51C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	27.623,80C	27.656,47	6.951,58	6.918,91C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	93.441,14C	89.901,33	58.595,87	62.135,68C
193	<u>PROVISÕES</u>				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	190.619,30C	233,33	0,00	190.385,97C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.866,05	2.866,05C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.368,31C	7.162,84	0,00	73.205,47C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.006,81	768,17	1.238,64D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.939,74C	2.138,17	0,00	21.801,57C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	229,26	229,26C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.095,48C	267,27	0,00	2.828,21C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	33,41	28,68	4,73D
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	298.022,83C	11.841,83	3.892,16	290.073,16C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	391.463,97C	156.568,80	118.363,67	353.258,84C
200	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
202	<u>CONTAS A PAGAR</u>				
602	CONTAS A PAGAR	0,00	567,69	567,69	0,00
202	<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	0,00	567,69	567,69	0,00
200	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	0,00	567,69	567,69	0,00
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	463.396,31C	251.995,18	296.537,79	507.938,92C
503	<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>				
217	<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>				
219	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.518,64C	0,00	0,00	138.518,64C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.578,32C	0,00	0,00	2.165.578,32C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.578,32C	0,00	0,00	2.165.578,32C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.578,32C	0,00	0,00	2.165.578,32C
242	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>				
264	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
265	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
266	SUPERATIV ACUMULADO	655.151,01C	0,00	0,00	655.151,01C
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.821,97C	0,00	0,00	221.821,97C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.244.793,36C	251.995,18	296.537,79	3.289.335,97C
269	<u>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>				
295	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
296	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
314	<u>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>				
317	HOSPEDAGEM	0,00	6.777,52	0,00	6.777,52D
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	27.696,99	30,20	27.666,79D
619	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	77.717,67	7.362,00	70.355,67D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	0,00	112.192,18	7.392,20	104.799,98D
319	<u>DESPESAS GERAIS</u>				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	ALUGUÉIS	0,00	18.759,77	0,00	18.759,77D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	25.538,30	0,00	25.538,30D
322	ADVOCACIA	0,00	17.653,29	0,00	17.653,29D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	61.951,36	0,00	61.951,36D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	174.143,54	7.392,20	166.751,34D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	0,00	2.866,05	0,00	2.866,05D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.725,91	0,00	9.725,91D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	14.207,89	875,36	13.332,53D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.781,80	863,54	2.918,26D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	573,06	0,00	573,06D
336	INSS	0,00	28.709,13	0,00	28.709,13D
337	FGTS	0,00	2.980,64	0,00	2.980,64D
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	93.252,49	401,47	92.851,02D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	0,00	174.430,30	2.140,37	172.289,93D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.544,92	0,00	2.544,92D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	620,00	0,00	620,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	0,00	3.164,92	0,00	3.164,92D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
349	IPVA	0,00	1.334,56	0,00	1.334,56D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	218,76	0,00	218,76D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	0,00	1.553,32	0,00	1.553,32D
353	DESPESAS GERAIS				
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.777,08	0,00	2.777,08D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.944,64	0,00	8.944,64D
603	CONTINGENCIAS	0,00	3.882,24	0,00	3.882,24D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.130,55	0,00	12.130,55D
606	LIVROS, JORNAISE REVITAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
364	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	20.721,07	0,00	20.721,07D
366	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	0,00	2.234,70	0,00	2.234,70D
356	TELEFONE/ INTERNET	0,00	1.552,88	0,00	1.552,88D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.970,10	0,00	1.970,10D
610	UNIFORMES	0,00	10.283,40	0,00	10.283,40D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.893,30	0,00	1.893,30D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.148,53	0,00	2.148,53D
623	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	0,00	352.880,44	0,00	352.880,44D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	555,14	0,00	555,14D
639	OUTRAS DESPESAS	0,00	211.471,74	233.224,59	21.752,85C
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	641.605,81	233.224,59	408.381,22D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
368	JUROS PASSIVOS	0,00	536,49	0,00	536,49D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.769,72	0,02	1.769,70D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,00	2.306,21	0,02	2.306,19D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,00	823.060,56	235.364,98	587.695,58D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	997.204,10	242.757,18	754.446,92D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	997.204,10	242.757,18	754.446,92D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
406	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	0,00	21,57	1.458.013,31	1.457.991,74C
405	<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	0,00	21,57	1.458.013,31	1.457.991,74C
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
409	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.199,85	21.221,23	20.021,38C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	1.199,85	172.221,23	171.021,38C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</u>	0,00	1.221,42	1.630.234,54	1.629.013,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.796,73	1.796,73C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	0,00	0,00	1.796,73	1.796,73C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00	1.796,73	1.796,73C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	1.221,42	1.632.031,27	1.630.809,85C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	1.221,42	1.632.031,27	1.630.809,85C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.244.793,36D	3.842.208,68	2.921.303,14	4.165.698,90D
PASSIVO	3.244.793,36C	251.995,18	296.537,79	3.289.335,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	997.204,10	242.757,18	754.446,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.221,42	1.632.031,27	1.630.809,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.244.793,36D	4.839.412,78	3.164.060,32	4.920.145,82D
CONTAS CREDORAS	3.244.793,36C	253.216,60	1.928.569,06	4.920.145,82C
RESULTADO DO MES	0,00	754.446,92	1.630.809,85	876.362,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	754.446,92	1.630.809,85	876.362,93C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	0,00	288,10D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	0,00	0,00	77.048,16D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	0,00	0,00	79.049,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	1.507,97D	120,00	655,43	972,54D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	211.336,23	211.336,23	0,00
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	821.494,13	820.276,13	1.219,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	4.397,00D	20.000,00	12.793,72	11.603,28D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	17.156,00D	430.796,23	428.338,52	19.613,71D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	4.357,94D	30.080,99	23.352,04	11.086,89D
554	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127467-8	38,74D	0,00	0,00	38,74D
558	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	0,00	16,75D
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.371,34D	0,00	42,00	3.329,34D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.733,43D	0,00	94,34	3.639,09D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	2.294,03D	0,00	2.285,45	8,58D
614	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 28062-3	280,79D	0,00	0,00	280,79D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.154,99D	1.513.827,58	1.499.173,86	51.808,71D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	4.956,61D	511.364,49	9.768,13	506.552,97D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	90,96D	0,25	0,00	91,21D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.175,87D	41,52	0,00	11.217,39D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	1.040.000,00D	2.340,45	410.006,94	632.333,51D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	60.000,00D	0,00	50.001,37	9.998,63D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.210,37D	10,21	0,00	2.220,58D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	276.987,24D	436,84	209.829,89	67.594,19D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	20.039,81D	74,87	20.000,00	114,68D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	98,18D	0,41	0,00	98,59D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	114,36D	0,47	0,00	114,83D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	110,59D	0,45	0,00	111,04D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.415.783,99D	514.269,96	699.606,33	1.230.447,62D
3	TOTAL DISPONÍVEL	1.531.988,54D	2.028.097,54	2.198.780,19	1.361.305,89D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	14.559,19D	256.954,24	4.389,02	267.124,41D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	14.559,19D	256.954,24	4.389,02	267.124,41D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.195,43D	0,00	0,00	1.195,43D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.890,74D	0,00	0,00	9.890,74D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	24.449,93D	256.954,24	4.389,02	277.015,15D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.556.438,47D	2.285.051,78	2.203.169,21	1.638.321,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	380.475,15D	190.000,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	380.475,15D	190.000,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.598,21C	0,00	580,57	30.178,78C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.857,26C	0,00	467,66	10.324,92C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	58.082,47C	0,00	7.133,08	65.215,55C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.496,93C	0,00	1.390,11	50.887,04C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	14.078,97C	0,00	282,48	14.361,45C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	161.113,84C	0,00	9.853,90	170.967,74C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	428.554,87D	190.000,00	9.853,90	608.700,97D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.609.260,43D	190.000,00	9.853,90	2.789.406,53D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	4.165.698,90D	2.475.051,78	2.213.023,11	4.427.727,57D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	53.291,24C	293.137,77	362.337,53	122.491,00C
505	FORNECEDORES P. FISICA	37.068,07C	54.488,07	19.200,00	1.780,00C
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	90.359,31C	347.625,84	381.537,53	124.271,00C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	90.359,31C	347.625,84	381.537,53	124.271,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	0,50C	0,00	194,70	195,20C
182	CRF A RECOLHER	222,85C	0,00	603,57	826,42C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	208,26C	208,26	208,26	208,26C
483	PARCELAMENTO INSS	63.869,00C	1.506,29	0,00	62.362,71C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	64.320,77C	1.714,55	1.006,53	63.612,75C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	64.320,77C	1.714,55	1.006,53	63.612,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.050,00C	139.632,69	156.668,86	18.086,17C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	1.050,00C	139.632,69	156.668,86	18.086,17C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	49.436,77C	48.785,87	20.641,10	21.292,00C
192	FGTS A RECOLHER	4.889,49C	96.459,34	94.321,18	2.751,33C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	890,51C	845,06	343,92	389,37C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	6.918,91C	9.358,47	4.992,12	2.552,56C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	62.135,68C	155.448,74	120.298,32	26.985,26C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	190.385,97C	32.374,88	3.908,84	161.919,93C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.866,05C	0,00	2.865,98	5.732,03C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	73.205,47C	0,00	1.024,09	74.229,56C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.238,64D	0,00	767,99	470,65D
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.801,57C	0,00	305,71	22.107,28C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	229,26C	599,02	229,26	140,50D
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.828,21C	0,00	38,18	2.866,39C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4,73D	0,00	28,62	23,89C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	290.073,16C	32.973,90	9.168,67	266.267,93C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	353.258,84C	328.055,33	286.135,85	311.339,36C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
202	CONTAS A PAGAR				
602	CONTAS A PAGAR	0,00	1.828,06	1.828,06	0,00
202	<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	0,00	1.828,06	1.828,06	0,00
200	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	0,00	1.828,06	1.828,06	0,00
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	507.938,92C	679.223,78	670.507,97	499.223,11C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.518,64C	0,00	0,00	138.518,64C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.578,32C	0,00	0,00	2.165.578,32C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.578,32C	0,00	0,00	2.165.578,32C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.578,32C	0,00	0,00	2.165.578,32C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	655.151,01C	0,00	0,00	655.151,01C
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.821,97C	0,00	0,00	221.821,97C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.289.335,97C	679.223,78	670.507,97	3.280.620,16C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
318	REFEIÇÕES	0,00	1.994,71	0,00	1.994,71D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	402,99	0,00	402,99D
317	HOSPEDAGEM	6.777,52D	6.719,02	0,00	13.496,54D
316	VIAGENS AÉREAS	27.666,79D	47.385,94	0,00	75.052,73D
619	DESPESAS DE VIAGENS	70.355,67D	16.048,40	350,00	86.054,07D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	104.799,98D	72.551,06	350,00	177.001,04D
319	DESPESAS GERAIS				
320	ALUGUÉIS	18.759,77D	4.935,89	0,00	23.695,66D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	25.538,30D	3.341,64	0,00	28.879,94D
322	ADVOCACIA	17.653,29D	17.653,29	0,00	35.306,58D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	61.951,36D	25.930,82	0,00	87.882,18D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	166.751,34D	98.481,88	350,00	264.883,22D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	2.866,05D	10.354,03	0,00	13.220,08D
335	FÉRIAS	0,00	9.438,40	0,00	9.438,40D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.725,91D	0,00	0,00	9.725,91D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	13.332,53D	22.458,00	0,00	35.790,53D
492	VALE TRANSPORTE	2.918,26D	3.149,00	863,54	5.203,72D
499	PIS S/ FOLHA	573,06D	410,72	0,00	983,78D
336	INSS	28.709,13D	14.849,20	0,00	43.558,33D
337	FGTS	2.980,64D	94.257,10	0,00	97.237,74D
332	PRÓ-LABORE	18.333,33D	0,00	0,00	18.333,33D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.851,02D	149.147,67	419,52	241.579,17D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	172.289,93D	304.064,12	1.283,06	475.070,99D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.544,92D	2.568,66	0,00	5.113,58D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,00D	620,00	0,00	1.240,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	3.164,92D	3.188,66	0,00	6.353,58D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
349	IPVA	1.334,56D	0,00	0,00	1.334,56D
350	TAXAS DIVERSAS	218,76D	0,00	0,00	218,76D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	1.553,32D	0,00	0,00	1.553,32D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	635,78	0,00	635,78D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.777,08D	0,00	0,00	2.777,08D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.944,64D	9.853,90	0,00	18.798,54D
603	CONTINGENCIAS	3.882,24D	0,00	0,00	3.882,24D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.480,00D	6.480,00	0,00	12.960,00D
533	ESTACIONAMENTO	0,00	4.253,33	0,00	4.253,33D
605	MATERIAL ESPORTIVO	12.130,55D	0,00	0,00	12.130,55D
606	LIVROS, JORNAIS REVISTAS	1.380,00D	1.380,00	0,00	2.760,00D
364	PROPAGANDA E MARKETING	20.721,07D	35.800,00	0,00	56.521,07D
366	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
607	SUORTE EM INFORMATICA	2.234,70D	1.959,60	0,00	4.194,30D
356	TELEFONE/ INTERNET	1.552,88D	2.179,49	0,00	3.732,37D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.970,10D	2.238,68	0,00	4.208,78D
610	UNIFORMES	10.283,40D	32.514,58	0,00	42.797,98D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.893,30D	1.893,30	0,00	3.786,60D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.148,53D	371,62	0,00	2.520,15D
623	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	352.880,44D	10.677,63	0,00	363.558,07D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	555,14D	17.467,30	0,00	18.022,44D
639	OUTRAS DESPESAS	21.752,85C	0,00	0,00	21.752,85C
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	408.381,22D	127.705,21	0,00	536.086,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
368	JUROS PASSIVOS	536,49D	0,00	0,00	536,49D
526	MULTAS DE MORA	0,00	608,78	0,00	608,78D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.769,70D	1.295,56	0,02	3.065,24D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	2.306,19D	1.904,34	0,02	4.210,51D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	587.695,58D	436.862,33	1.283,08	1.023.274,83D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	754.446,92D	535.344,21	1.633,08	1.288.158,05D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	754.446,92D	535.344,21	1.633,08	1.288.158,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
406	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	1.457.991,74C	5.988,89	0,00	1.452.002,85C
405	<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	1.457.991,74C	5.988,89	0,00	1.452.002,85C
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	151.000,00C	0,00	800.000,00	951.000,00C
409	OUTRAS RECEITAS	20.021,38C	0,00	7.538,00	27.559,38C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	171.021,38C	0,00	807.538,00	978.559,38C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	1.629.013,12C	5.988,89	807.538,00	2.430.562,23C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.796,73C	0,00	2.906,50	4.703,23C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	1.796,73C	0,00	2.906,50	4.703,23C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	1.796,73C	0,00	2.906,50	4.703,23C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	1.630.809,85C	5.988,89	810.444,50	2.435.265,46C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	1.630.809,85C	5.988,89	810.444,50	2.435.265,46C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	4.165.698,90D	2.475.051,78	2.213.023,11	4.427.727,57D
	PASSIVO	3.289.335,97C	679.223,78	670.507,97	3.280.620,16C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	754.446,92D	535.344,21	1.633,08	1.288.158,05D
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.630.809,85C	5.988,89	810.444,50	2.435.265,46C
	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	4.920.145,82D	3.010.395,99	2.214.656,19	5.715.885,62D
	CONTAS CREDORAS	4.920.145,82C	685.212,67	1.480.952,47	5.715.885,62C
	RESULTADO DO MES	0,00	533.711,13	804.455,61	270.744,48C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	876.362,93C	1.288.158,05	2.435.265,46	1.147.107,41C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	0,00	288,10D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	0,00	0,00	77.048,16D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	0,00	0,00	79.049,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	972,54D	10.832,83	3.364,76	8.440,61D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	0,00	36.328,15	35.923,44	404,71D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	29.641,97	29.641,97	0,00
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1.219,00D	455.582,55	456.800,55	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	11.603,28D	88,27	99,94	11.591,61D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	19.613,71D	293.646,11	308.542,88	4.716,94D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	11.086,89D	6.214,16	16.430,85	870,20D
554	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127467-8	38,74D	0,00	38,74	0,00
558	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	0,00	16,75D
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.329,34D	0,00	42,00	3.287,34D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.639,09D	13,83	108,17	3.544,75D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	8,58D	0,00	8,58	0,00
614	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 28062-3	280,79D	0,00	0,00	280,79D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.808,71D	832.347,87	851.001,88	33.154,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	506.552,97D	4.985,97	442.956,55	68.582,39D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	91,21D	10,28	0,00	101,49D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.217,39D	41,67	0,00	11.259,06D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	632.333,51D	1.438,94	255.003,15	378.769,30D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	9.998,63D	37,14	6.000,00	4.035,77D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.220,58D	9,76	0,00	2.230,34D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	67.594,19D	167,18	27.178,92	40.582,45D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	114,68D	0,00	0,00	114,68D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	98,59D	0,39	0,00	98,98D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	114,83D	0,45	0,00	115,28D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	111,04D	0,44	0,00	111,48D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.230.447,62D	6.692,22	731.138,62	506.001,22D
3	TOTAL DISPONÍVEL	1.361.305,89D	839.040,09	1.582.140,50	618.205,48D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	267.124,41D	196.811,24	6.444,98	457.490,67D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	267.124,41D	196.811,24	6.444,98	457.490,67D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.195,43D	0,00	0,00	1.195,43D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.890,74D	0,00	0,00	9.890,74D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	277.015,15D	196.811,24	6.444,98	467.381,41D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.638.321,04D	1.035.851,33	1.588.585,48	1.085.586,89D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.178,78C	0,00	580,57	30.759,35C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.324,92C	0,00	467,66	10.792,58C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	65.215,55C	0,00	9.508,08	74.723,63C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.887,04C	0,00	1.390,11	52.277,15C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	14.361,45C	0,00	282,48	14.643,93C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	170.967,74C	0,00	12.228,90	183.196,64C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	608.700,97D	0,00	12.228,90	596.472,07D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.789.406,53D	0,00	12.228,90	2.777.177,63D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	4.427.727,57D	1.035.851,33	1.600.814,38	3.862.764,52D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	122.491,00C	309.507,81	274.386,99	87.370,18C
505	FORNECEDORES P. FISICA	1.780,00C	40.430,05	46.681,91	8.031,86C
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	124.271,00C	349.937,86	321.068,90	95.402,04C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	124.271,00C	349.937,86	321.068,90	95.402,04C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	195,20C	380,40	283,20	98,00C
182	CRF A RECOLHER	826,42C	1.207,14	905,82	525,10C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	208,26C	208,26	0,00	0,00
483	PARCELAMENTO INSS	62.362,71C	1.513,13	0,00	60.849,58C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	63.612,75C	3.308,93	1.189,02	61.492,84C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	63.612,75C	3.308,93	1.189,02	61.492,84C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.086,17C	60.079,90	45.143,33	3.149,60C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	18.086,17C	60.079,90	45.143,33	3.149,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	21.292,00C	18.174,08	23.283,64	26.401,56C
192	FGTS A RECOLHER	2.751,33C	3.313,34	3.153,39	2.591,38C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	389,37C	343,92	327,92	373,37C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.552,56C	2.585,23	9.985,72	9.953,05C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	26.985,26C	24.416,57	36.750,67	39.319,36C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.919,93C	888,89	3.686,68	164.717,72C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.732,03C	0,00	2.699,38	8.431,41C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.229,56C	238,22	964,55	74.955,89C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	470,65D	134,00	723,54	118,89C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.107,28C	71,11	287,94	22.324,11C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	140,50D	39,99	215,98	35,49C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.866,39C	8,89	36,00	2.893,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23,89C	3,33	27,01	47,57C
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	266.267,93C	1.384,43	8.641,08	273.524,58C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	311.339,36C	85.880,90	90.535,08	315.993,54C
200	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
202	<u>CONTAS A PAGAR</u>				
602	CONTAS A PAGAR	0,00	394,91	394,91	0,00
202	<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	0,00	394,91	394,91	0,00
200	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	0,00	394,91	394,91	0,00
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	499.223,11C	439.522,60	413.187,91	472.888,42C
503	<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>				
217	<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>				
219	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.518,64C	38,74	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.578,32C	38,74	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.578,32C	38,74	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.578,32C	38,74	0,00	2.165.539,58C
242	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>				
264	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
265	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
266	SUPERATIV ACUMULADO	655.151,01C	0,00	0,00	655.151,01C
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.821,97C	0,00	0,00	221.821,97C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	615.818,73C	0,00	0,00	615.818,73C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.280.620,16C	439.561,34	413.187,91	3.254.246,73C
269	<u>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>				
295	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
296	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
314	<u>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>				
318	REFEIÇÕES	1.994,71D	0,00	0,00	1.994,71D
315	VIAGENS TERRESTRES	402,99D	28.319,19	0,00	28.722,18D
317	HOSPEDAGEM	13.496,54D	4.643,30	0,00	18.139,84D
316	VIAGENS AÉREAS	75.052,73D	58.518,03	0,00	133.570,76D
619	DESPESAS DE VIAGENS	86.054,07D	59.366,36	4.501,39	140.919,04D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	177.001,04D	150.846,88	4.501,39	323.346,53D
319	<u>DESPESAS GERAIS</u>				
320	ALUGUÉIS	23.695,66D	16.107,06	0,00	39.802,72D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	28.879,94D	41.581,10	0,00	70.461,04D
322	ADVOCACIA	35.306,58D	88.266,45	0,00	123.573,03D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	87.882,18D	145.954,61	0,00	233.836,79D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	264.883,22D	296.801,49	4.501,39	557.183,32D
329	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>				
330	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>				
334	13º SALÁRIO	13.220,08D	3.199,38	0,00	16.419,46D
335	FÉRIAS	9.438,40D	3.908,91	0,00	13.347,31D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.725,91D	22.646,77	0,00	32.372,68D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	35.790,53D	0,00	0,00	35.790,53D
492	VALE TRANSPORTE	5.203,72D	3.183,17	983,54	7.403,35D
499	PIS S/ FOLHA	983,78D	387,60	8,89	1.362,49D
336	INSS	43.558,33D	19.532,11	238,22	62.852,22D
337	FGTS	97.237,74D	3.617,56	71,11	100.784,19D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	PRÓ-LABORE	18.333,33D	0,00	0,00	18.333,33D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	241.579,17D	86.974,65	300,96	328.252,86D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	475.070,99D	143.450,15	1.602,72	616.918,42D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.113,58D	5.381,13	2.568,66	7.926,05D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	6.353,58D	5.381,13	2.568,66	9.166,05D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
349	IPVA	1.334,56D	0,00	0,00	1.334,56D
350	TAXAS DIVERSAS	218,76D	0,00	0,00	218,76D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	1.553,32D	0,00	0,00	1.553,32D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	635,78D	0,00	0,00	635,78D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.777,08D	0,00	0,00	2.777,08D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	18.798,54D	12.228,90	0,00	31.027,44D
603	CONTINGENCIAS	3.882,24D	918,98	0,00	4.801,22D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.960,00D	12.380,00	0,00	25.340,00D
533	ESTACIONAMENTO	4.253,33D	0,00	0,00	4.253,33D
605	MATERIAL ESPORTIVO	12.130,55D	43.097,00	0,00	55.227,55D
606	LIVROS, JORNAISE REVITAS	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
364	PROPAGANDA E MARKETING	56.521,07D	18.499,36	0,00	75.020,43D
366	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	300,00D	600,00	0,00	900,00D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	4.194,30D	1.273,47	0,15	5.467,62D
356	TELEFONE/ INTERNET	3.732,37D	918,62	0,00	4.650,99D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.208,78D	0,00	0,00	4.208,78D
610	UNIFORMES	42.797,98D	0,00	0,00	42.797,98D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.786,60D	1.897,30	0,00	5.683,90D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.520,15D	320,00	0,00	2.840,15D
623	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	363.558,07D	8.902,81	21.752,85	350.708,03D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.022,44D	3.329,00	85,32	21.266,12D
639	OUTRAS DESPESAS	21.752,85C	21.752,85	0,00	0,00
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	536.086,43D	126.118,29	21.838,32	640.366,40D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
368	JUROS PASSIVOS	536,49D	0,00	0,00	536,49D
526	MULTAS DE MORA	608,78D	444,99	2,95	1.050,82D
535	TARIFA BANCÁRIA	3.065,24D	1.589,68	0,04	4.654,88D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	4.210,51D	2.034,67	2,99	6.242,19D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	1.023.274,83D	276.984,24	26.012,69	1.274.246,38D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	1.288.158,05D	573.785,73	30.514,08	1.831.429,70D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	1.288.158,05D	573.785,73	30.514,08	1.831.429,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
406	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	1.452.002,85C	4.643,94	0,00	1.447.358,91C
405	<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	1.452.002,85C	4.643,94	0,00	1.447.358,91C
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	951.000,00C	0,00	0,00	951.000,00C
409	OUTRAS RECEITAS	27.559,38C	0,00	7.600,00	35.159,38C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	978.559,38C	0,00	7.600,00	986.159,38C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	2.430.562,23C	4.643,94	7.600,00	2.433.518,29C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	4.703,23C	0,00	1.725,97	6.429,20C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	4.703,23C	0,00	1.725,97	6.429,20C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	4.703,23C	0,00	1.725,97	6.429,20C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	2.435.265,46C	4.643,94	9.325,97	2.439.947,49C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	2.435.265,46C	4.643,94	9.325,97	2.439.947,49C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	4.427.727,57D	1.035.851,33	1.600.814,38	3.862.764,52D
	PASSIVO	3.280.620,16C	439.561,34	413.187,91	3.254.246,73C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.288.158,05D	573.785,73	30.514,08	1.831.429,70D
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.435.265,46C	4.643,94	9.325,97	2.439.947,49C
	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	5.715.885,62D	1.609.637,06	1.631.328,46	5.694.194,22D
	CONTAS CREDORAS	5.715.885,62C	444.205,28	422.513,88	5.694.194,22C
	RESULTADO DO MES	0,00	543.271,65	4.682,03	538.589,62D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.147.107,41C	1.831.429,70	2.439.947,49	608.517,79C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	0,00	288,10D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	0,00	0,00	77.048,16D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	0,00	0,00	79.049,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	8.440,61D	0,00	3.696,72	4.743,89D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	404,71D	0,00	42,00	362,71D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	76.099,00	76.099,00	0,00
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	166.198,74	166.198,74	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	11.591,61D	0,00	99,00	11.492,61D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	4.716,94D	133.570,00	135.812,66	2.474,28D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	870,20D	9.632,24	8.913,35	1.589,09D
558	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	0,00	16,75D
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.287,34D	0,00	42,00	3.245,34D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.544,75D	2.099,70	2.200,72	3.443,73D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	0,00	1.035,20	1.035,20	0,00
614	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 28062-3	280,79D	0,00	0,00	280,79D
641	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	0,00	410.293,58	410.200,00	93,58D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.154,70D	798.928,46	804.339,39	27.743,77D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	68.582,39D	78.904,23	70.962,74	76.523,88D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	101,49D	20,31	0,00	121,80D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.259,06D	41,83	0,00	11.300,89D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	378.769,30D	731,00	188.507,35	190.992,95D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	4.035,77D	20.014,99	9.000,00	15.050,76D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.230,34D	10,82	0,00	2.241,16D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	40.582,45D	0,00	40.196,48	385,97D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	114,68D	0,43	0,00	115,11D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	98,98D	0,42	0,00	99,40D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	115,28D	0,50	0,00	115,78D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	111,48D	0,48	0,00	111,96D
640	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	0,00	414.141,65	0,00	414.141,65D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	506.001,22D	513.866,66	308.666,57	711.201,31D
3	TOTAL DISPONÍVEL	618.205,48D	1.312.795,12	1.113.005,96	817.994,64D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	457.490,67D	11.270,00	89.436,00	379.324,67D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	457.490,67D	11.270,00	89.436,00	379.324,67D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.195,43D	32,73	0,00	1.228,16D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.890,74D	32,73	0,00	9.923,47D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	467.381,41D	11.302,73	89.436,00	389.248,14D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.085.586,89D	1.324.097,85	1.202.441,96	1.207.242,78D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	<u>TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</u>	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.759,35C	0,00	580,57	31.339,92C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.792,58C	0,00	467,66	11.260,24C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	74.723,63C	0,00	9.508,08	84.231,71C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.277,15C	0,00	1.390,11	53.667,26C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	14.643,93C	0,00	282,48	14.926,41C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	183.196,64C	0,00	12.228,90	195.425,54C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	596.472,07D	0,00	12.228,90	584.243,17D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.777.177,63D	0,00	12.228,90	2.764.948,73D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.862.764,52D	1.324.097,85	1.214.670,86	3.972.191,51D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
151	EMPRÉSTIMOS				
627	EMPRÉSTIMO AG.4044 C/C.0001270-5	0,00	0,00	126,42	126,42C
151	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS</u>	0,00	0,00	126,42	126,42C
382	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	0,00	0,00	126,42	126,42C
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	87.370,18C	213.539,65	148.383,99	22.214,52C
505	FORNECEDORES P. FISICA	8.031,86C	8.031,85	0,00	0,01C
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	95.402,04C	221.571,50	148.383,99	22.214,53C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	95.402,04C	221.571,50	148.383,99	22.214,53C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	98,00C	194,70	194,70	98,00C
182	CRF A RECOLHER	525,10C	603,57	617,52	539,05C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	60.849,58C	1.519,70	0,00	59.329,88C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	61.492,84C	2.317,97	812,22	59.987,09C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	61.492,84C	2.317,97	812,22	59.987,09C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	4.392,94	27.579,81	26.336,47C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	3.149,60C	4.392,94	27.579,81	26.336,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	26.401,56C	23.283,65	11.215,22	14.333,13C
192	FGTS A RECOLHER	2.591,38C	2.591,38	2.031,38	2.031,38C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	373,37C	373,36	333,25	333,26C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	9.953,05C	9.985,72	1.524,50	1.491,83C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	39.319,36C	36.234,11	15.104,35	18.189,60C
193	PROVISÕES				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	164.717,72C	132.996,34	0,00	31.721,38C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.431,41C	2.666,67	2.699,37	8.464,11C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.955,89C	66.454,55	0,00	8.501,34C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118,89C	781,68	2.931,17	2.268,38C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.324,11C	19.786,45	0,00	2.537,66C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35,49C	0,00	211,62	247,11C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.893,50C	2.576,28	0,00	317,22C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47,57C	0,00	27,01	74,58C
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	273.524,58C	225.261,97	5.869,17	54.131,78C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	315.993,54C	265.889,02	48.553,33	98.657,85C
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	472.888,42C	489.778,49	197.875,96	180.985,89C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	221.821,97C	0,00	636.932,08	858.754,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.224.336,52C	0,00	636.932,08	1.861.268,60C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.224.336,52C	0,00	636.932,08	1.861.268,60C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.224.336,52C	0,00	636.932,08	1.861.268,60C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.862.764,52C	489.778,49	834.808,04	4.207.794,07C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
318	REFEIÇÕES	0,00	917,07	0,00	917,07D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	3.970,61	0,00	3.970,61D
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	10.762,65	1.343,84	9.418,81D
619	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	111.658,01	1.070,00	110.588,01D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	0,00	127.308,34	2.413,84	124.894,50D
319	DESPESAS GERAIS				
325	PLANEJAMENTO TECNICO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
326	SEGUROS	0,00	4.521,50	4.521,50	0,00
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	19.521,50	4.521,50	15.000,00D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	146.829,84	6.935,34	139.894,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	0,00	2.699,37	0,00	2.699,37D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	10.583,34	0,00	10.583,34D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.172,00	0,00	11.172,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.797,85	773,54	3.024,31D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	360,26	46,66	313,60D
336	INSS	0,00	11.237,08	2.501,33	8.735,75D
337	FGTS	0,00	2.243,00	746,65	1.496,35D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.442,31	2.666,67	23.775,64D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	0,00	68.535,21	6.734,85	61.800,36D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.556,79	0,00	2.556,79D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	0,00	2.556,79	0,00	2.556,79D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.492,79	0,00	2.492,79D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	0,00	2.492,79	0,00	2.492,79D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	804,18	0,00	804,18D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.228,90	0,00	12.228,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
364	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
366	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
607	SUPORTE EM INFORMÁTICA	0,00	5.165,58	0,00	5.165,58D
356	TELEFONE/ INTERNET	0,00	567,69	0,00	567,69D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.905,55	0,00	2.905,55D
623	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	831,60	0,00	831,60D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	40.193,50	0,00	40.193,50D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	675,87	0,00	675,87D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.223,52	0,00	1.223,52D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,00	1.899,39	0,00	1.899,39D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,00	115.677,68	6.734,85	108.942,83D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	262.507,52	13.670,19	248.837,33D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	262.507,52	13.670,19	248.837,33D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
409	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.548,50	12.548,50C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	0,00	12.548,50	12.548,50C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	0,00	0,00	12.548,50	12.548,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	0,00	205,40	0,00	205,40D
414	<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	0,00	205,40	0,00	205,40D
413	<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	0,00	205,40	0,00	205,40D
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	891,67	891,67C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	0,00	0,00	891,67	891,67C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00	891,67	891,67C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	205,40	13.440,17	13.234,77C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	205,40	13.440,17	13.234,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	3.862.764,52D	1.324.097,85	1.214.670,86	3.972.191,51D
	PASSIVO	3.862.764,52C	489.778,49	834.808,04	4.207.794,07C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	262.507,52	13.670,19	248.837,33D
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	205,40	13.440,17	13.234,77C
	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	3.862.764,52D	1.586.605,37	1.228.341,05	4.221.028,84D
	CONTAS CREDORAS	3.862.764,52C	489.983,89	848.248,21	4.221.028,84C
	RESULTADO DO MES	0,00	248.837,33	13.234,77	235.602,56D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	248.837,33	13.234,77	235.602,56D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	0,00	288,10D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	0,00	0,00	77.048,16D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	0,00	0,00	79.049,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	4.743,89D	0,00	2.591,18	2.152,71D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	362,71D	0,00	42,00	320,71D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	14.406,11	14.406,11	0,00
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	352.557,43	352.557,43	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	11.492,61D	1.524,00	12.977,28	39,33D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	2.474,28D	55.300,21	57.171,09	603,40D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	1.589,09D	1.301,18	1.956,49	933,78D
558	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	0,00	16,75D
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.245,34D	0,00	78,75	3.166,59D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.443,73D	0,00	91,00	3.352,73D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	0,00	300,00	273,76	26,24D
614	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 28062-3	280,79D	0,00	280,79	0,00
641	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	93,58D	0,00	0,00	93,58D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.743,77D	425.388,93	442.425,88	10.706,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	76.523,88D	115.758,60	180.160,84	12.121,64D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	121,80D	10,34	0,00	132,14D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.300,89D	41,98	0,00	11.342,87D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	190.992,95D	552,39	69.602,33	121.943,01D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	15.050,76D	55,92	500,00	14.606,68D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.241,16D	1,88	0,00	2.243,04D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	385,97D	0,11	107,35	278,73D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	115,11D	0,43	0,00	115,54D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	99,40D	0,00	0,05	99,35D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	115,78D	0,00	0,06	115,72D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	111,96D	0,00	0,06	111,90D
640	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	414.141,65D	660,42	0,00	414.802,07D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	711.201,31D	117.082,07	250.370,69	577.912,69D
3	TOTAL DISPONÍVEL	817.994,64D	542.471,00	692.796,57	667.669,07D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	379.324,67D	47.837,90	169.000,00	258.162,57D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	379.324,67D	47.837,90	169.000,00	258.162,57D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.228,16D	0,00	0,00	1.228,16D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.923,47D	0,00	0,00	9.923,47D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	389.248,14D	47.837,90	169.000,00	268.086,04D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.207.242,78D	590.308,90	861.796,57	935.755,11D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.163.756,56D	0,00	0,00	2.163.756,56D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	<u>TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</u>	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.339,92C	0,00	580,57	31.920,49C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.260,24C	0,00	467,66	11.727,90C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	84.231,71C	0,00	9.508,08	93.739,79C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.667,26C	0,00	1.390,11	55.057,37C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	14.926,41C	0,00	282,48	15.208,89C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	195.425,54C	0,00	12.228,90	207.654,44C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	584.243,17D	0,00	12.228,90	572.014,27D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.764.948,73D	0,00	12.228,90	2.752.719,83D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.972.191,51D	590.308,90	874.025,47	3.688.474,94D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
151	EMPRÉSTIMOS				
627	EMPRÉSTIMO AG.4044 C/C.0001270-5	126,42C	126,42	0,00	0,00
151	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS</u>	126,42C	126,42	0,00	0,00
382	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	126,42C	126,42	0,00	0,00
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	22.214,52C	97.940,41	75.725,89	0,00
505	FORNECEDORES P. FISICA	0,01C	2.500,01	2.500,00	0,00
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	22.214,53C	100.440,42	78.225,89	0,00
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	22.214,53C	100.440,42	78.225,89	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	98,00C	194,70	97,20	0,50C
182	CRF A RECOLHER	539,05C	632,97	316,77	222,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	59.329,88C	1.526,97	0,00	57.802,91C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	59.987,09C	2.354,64	413,97	58.046,42C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	59.987,09C	2.354,64	413,97	58.046,42C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.336,47C	84.698,65	61.511,78	3.149,60C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	26.336,47C	84.698,65	61.511,78	3.149,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	14.333,13C	21.349,35	10.134,17	3.117,95C
192	FGTS A RECOLHER	2.031,38C	14.961,31	12.929,93	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	333,26C	578,35	245,09	0,00
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.491,83C	2.991,83	1.500,00	0,00
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	18.189,60C	39.880,84	24.809,19	3.117,95C
193	PROVISÕES				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	31.721,38C	5.444,44	2.571,34	28.848,28C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.464,11C	1.166,67	1.928,52	9.225,96C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.501,34C	1.459,12	689,09	7.731,31C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.268,38C	390,84	595,06	2.472,60C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.537,66C	435,55	205,71	2.307,82C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	247,11C	0,00	154,28	401,39C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	317,22C	54,45	25,69	288,46C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74,58C	1,60	19,27	92,25C
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	54.131,78C	8.952,67	6.188,96	51.368,07C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	98.657,85C	133.532,16	92.509,93	57.635,62C
200	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
202	<u>CONTAS A PAGAR</u>				
602	CONTAS A PAGAR	0,00	740,47	740,47	0,00
202	<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	0,00	740,47	740,47	0,00
200	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	0,00	740,47	740,47	0,00
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	180.985,89C	237.194,11	171.890,26	115.682,04C
503	<u>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>				
217	<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>				
219	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>				
264	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
265	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	858.754,05C	0,00	0,00	858.754,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.861.268,60C	0,00	0,00	1.861.268,60C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.861.268,60C	0,00	0,00	1.861.268,60C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.861.268,60C	0,00	0,00	1.861.268,60C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	4.207.794,07C	237.194,11	171.890,26	4.142.490,22C
269	<u>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>				
295	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
296	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
314	<u>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>				
318	REFEIÇÕES	917,07D	0,00	0,00	917,07D
315	VIAGENS TERRESTRES	3.970,61D	0,00	0,00	3.970,61D
316	VIAGENS AÉREAS	9.418,81D	41.512,90	801,17	50.130,54D
619	DESPESAS DE VIAGENS	110.588,01D	9.861,72	2.675,42	117.774,31D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	124.894,50D	51.374,62	3.476,59	172.792,53D
319	<u>DESPESAS GERAIS</u>				
325	PLANEJAMENTO TECNICO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	139.894,50D	51.374,62	3.476,59	187.792,53D
329	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>				
330	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>				
334	13º SALÁRIO	2.699,37D	2.803,53	0,00	5.502,90D
335	FÉRIAS	0,00	13.071,35	0,00	13.071,35D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.583,34D	9.352,96	0,00	19.936,30D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.172,00D	7.956,00	0,00	19.128,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	VALE TRANSPORTE	3.024,31D	4.905,17	818,54	7.110,94D
499	PIS S/ FOLHA	313,60D	290,05	56,05	547,60D
336	INSS	8.735,75D	8.039,87	1.459,12	15.316,50D
337	FGTS	1.496,35D	13.289,92	435,56	14.350,71D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.775,64D	47.192,32	1.636,02	69.331,94D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	61.800,36D	106.901,17	4.405,29	164.296,24D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.556,79D	2.592,12	0,00	5.148,91D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	2.556,79D	2.592,12	0,00	5.148,91D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
350	TAXAS DIVERSAS	2.492,79D	726,55	0,00	3.219,34D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	2.492,79D	726,55	0,00	3.219,34D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	804,18D	211,49	0,00	1.015,67D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	141,20	0,00	141,20D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	12.228,90D	12.228,90	0,00	24.457,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.480,00D	6.480,00	0,00	12.960,00D
604	CARTORIO	0,00	2.281,07	0,00	2.281,07D
364	PROPAGANDA E MARKETING	10.500,00D	4.000,00	0,00	14.500,00D
366	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	300,00D	332,40	0,00	632,40D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	5.165,58D	1.910,00	0,00	7.075,58D
356	TELEFONE/ INTERNET	567,69D	740,47	0,00	1.308,16D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	552,39	552,39C
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,00D	700,00	0,00	1.050,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.905,55D	4.745,05	0,00	7.650,60D
623	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	60,00D	31,50	0,00	91,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	831,60D	0,00	0,00	831,60D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	40.193,50D	33.802,08	552,39	73.443,19D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
374	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,84	0,00	24,84D
525	MULTAS PASSIVAS	675,87D	0,00	0,00	675,87D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.223,52D	1.297,11	0,84	2.519,79D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	1.899,39D	1.321,95	0,84	3.220,50D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	108.942,83D	145.343,87	4.958,52	249.328,18D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	248.837,33D	196.718,49	8.435,11	437.120,71D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	248.837,33D	196.718,49	8.435,11	437.120,71D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
409	OUTRAS RECEITAS	12.548,50C	0,00	0,00	12.548,50C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	12.548,50C	0,00	0,00	12.548,50C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	12.548,50C	0,00	0,00	12.548,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	205,40D	30.892,40	0,00	31.097,80D
414	<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	205,40D	30.892,40	0,00	31.097,80D
413	<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	205,40D	30.892,40	0,00	31.097,80D
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	891,67C	0,00	763,06	1.654,73C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	891,67C	0,00	763,06	1.654,73C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	891,67C	0,00	763,06	1.654,73C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	13.234,77C	30.892,40	763,06	16.894,57D
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	13.234,77C	30.892,40	763,06	16.894,57D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	3.972.191,51D	590.308,90	874.025,47	3.688.474,94D
	PASSIVO	4.207.794,07C	237.194,11	171.890,26	4.142.490,22C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	248.837,33D	196.718,49	8.435,11	437.120,71D
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.234,77C	30.892,40	763,06	16.894,57D
	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	4.221.028,84D	787.027,39	882.460,58	4.125.595,65D
	CONTAS CREDORAS	4.221.028,84C	268.086,51	172.653,32	4.125.595,65C
	RESULTADO DO MES	0,00	188.283,38	-30.129,34	218.412,72D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.602,56D	437.120,71	-16.894,57	454.015,28D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	0,00	288,10D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	0,00	0,00	77.048,16D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	0,00	0,00	79.049,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	2.152,71D	220,00	2.369,34	3,37D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	320,71D	0,00	263,00	57,71D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	99,00	99,00	0,00
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	154.040,26	154.040,26	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	39,33D	115,54	99,00	55,87D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	603,40D	11.025,40	10.637,40	991,40D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	933,78D	0,00	99,00	834,78D
558	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	16,75	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.166,59D	0,00	127,50	3.039,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.352,73D	0,00	92,87	3.259,86D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	26,24D	200,00	117,24	109,00D
641	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	93,58D	414.946,55	415.040,13	0,00
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.706,82D	580.646,75	583.001,49	8.352,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	12.121,64D	67.886,79	47.258,88	32.749,55D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	132,14D	0,37	132,51	0,00
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.342,87D	42,14	0,00	11.385,01D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	121.943,01D	412,15	11.000,00	111.355,16D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	14.606,68D	54,26	0,00	14.660,94D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.243,04D	9,85	0,00	2.252,89D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	278,73D	0,95	99,00	180,68D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	115,54D	0,00	115,54	0,00
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	99,35D	0,23	99,43	0,15D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	115,72D	0,26	115,82	0,16D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	111,90D	0,24	111,99	0,15D
640	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	414.802,07D	374,24	414.946,55	229,76D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	577.912,69D	68.781,48	473.879,72	172.814,45D
3	TOTAL DISPONÍVEL	667.669,07D	649.428,23	1.056.881,21	260.216,09D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	258.162,57D	11.538,02	87.200,00	182.500,59D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	258.162,57D	11.538,02	87.200,00	182.500,59D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.228,16D	0,00	0,00	1.228,16D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.923,47D	0,00	0,00	9.923,47D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	268.086,04D	11.538,02	87.200,00	192.424,06D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	935.755,11D	660.966,25	1.144.081,21	452.640,15D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.756,56D	429.586,68	7.101,28	2.586.241,96D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.163.756,56D	429.586,68	7.101,28	2.586.241,96D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.163.756,56D	429.586,68	7.101,28	2.586.241,96D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.920,49C	0,00	580,57	32.501,06C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.727,90C	0,00	467,66	12.195,56C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	93.739,79C	0,00	9.508,08	103.247,87C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.057,37C	0,00	1.390,11	56.447,48C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	15.208,89C	0,00	282,48	15.491,37C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	207.654,44C	0,00	12.228,90	219.883,34C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	572.014,27D	0,00	12.228,90	559.785,37D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.752.719,83D	429.586,68	19.330,18	3.162.976,33D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.688.474,94D	1.090.552,93	1.163.411,39	3.615.616,48D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	0,00	8.687,77	12.441,77	3.754,00C
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	0,00	8.687,77	12.441,77	3.754,00C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	0,00	8.687,77	12.441,77	3.754,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	0,50C	60,00	60,00	0,50C
182	CRF A RECOLHER	222,85C	186,00	186,00	222,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	57.802,91C	1.534,52	0,00	56.268,39C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	58.046,42C	1.780,52	246,00	56.511,90C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	58.046,42C	1.780,52	246,00	56.511,90C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	25.550,65	43.050,65	20.649,60C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	3.149,60C	25.550,65	43.050,65	20.649,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	3.117,95C	0,00	8.732,73	11.850,68C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.423,92	3.275,31	851,39C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	270,75	270,75C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	93,80	93,80C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	3.117,95C	2.423,92	12.372,59	13.066,62C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.848,28C	20.444,44	2.182,48	10.586,32C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.225,96C	6.083,33	1.761,86	4.904,49C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.731,31C	4.764,44	584,92	3.551,79C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.472,60C	1.708,51	550,31	1.314,40C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.307,82C	1.422,21	174,61	1.060,22C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	401,39C	149,99	140,95	392,35C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	288,46C	177,77	21,84	132,53C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	92,25C	60,83	17,62	49,04C
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	51.368,07C	34.811,52	5.434,59	21.991,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	57.635,62C	62.786,09	60.857,83	55.707,36C
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	115.682,04C	73.254,38	73.545,60	115.973,26C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	858.754,05C	0,00	0,00	858.754,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.861.268,60C	0,00	0,00	1.861.268,60C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.861.268,60C	0,00	0,00	1.861.268,60C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.861.268,60C	0,00	0,00	1.861.268,60C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	4.142.490,22C	73.254,38	73.545,60	4.142.781,44C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
318	REFEIÇÕES	917,07D	0,00	0,00	917,07D
315	VIAGENS TERRESTRES	3.970,61D	0,00	0,00	3.970,61D
317	HOSPEDAGEM	0,00	334,15	0,00	334,15D
316	VIAGENS AÉREAS	50.130,54D	4.887,30	0,00	55.017,84D
619	DESPESAS DE VIAGENS	117.774,31D	0,00	0,00	117.774,31D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	172.792,53D	5.221,45	0,00	178.013,98D
319	DESPESAS GERAIS				
325	PLANEJAMENTO TECNICO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
326	SEGUROS	0,00	3.865,81	1.631,00	2.234,81D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	15.000,00D	6.293,81	1.631,00	19.662,81D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	187.792,53D	11.515,26	1.631,00	197.676,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	5.502,90D	2.053,53	0,00	7.556,43D
335	FÉRIAS	13.071,35D	2.571,38	0,00	15.642,73D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	19.936,30D	8.776,85	0,00	28.713,15D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.128,00D	5.544,00	0,00	24.672,00D
492	VALE TRANSPORTE	7.110,94D	0,00	785,54	6.325,40D
499	PIS S/ FOLHA	547,60D	249,38	177,77	619,21D
336	INSS	15.316,50D	6.761,15	4.764,44	17.313,21D
337	FGTS	14.350,71D	3.440,88	1.422,21	16.369,38D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	69.331,94D	15.842,31	672,00	84.502,25D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	164.296,24D	45.239,48	7.821,96	201.713,76D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.148,91D	4.996,20	0,00	10.145,11D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	5.148,91D	4.996,20	0,00	10.145,11D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	3.219,34D	0,00	0,00	3.219,34D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	3.219,34D	0,00	0,00	3.219,34D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.015,67D	421,59	0,00	1.437,26D
355	ÁGUA E ESGOTO	141,20D	22,39	0,00	163,59D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.457,80D	12.228,90	0,00	36.686,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.960,00D	4.000,00	0,00	16.960,00D
604	CARTORIO	2.281,07D	0,00	0,00	2.281,07D
605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	692,95	0,00	692,95D
364	PROPAGANDA E MARKETING	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
366	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	632,40D	0,00	0,00	632,40D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	7.075,58D	1.350,00	0,00	8.425,58D
356	TELEFONE/ INTERNET	1.308,16D	394,91	0,00	1.703,07D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	552,39C	0,00	0,00	552,39C
610	UNIFORMES	0,00	9.909,60	0,00	9.909,60D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.050,00D	700,00	0,00	1.750,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.650,60D	849,63	0,00	8.500,23D
623	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	91,50D	0,00	0,00	91,50D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	831,60D	0,00	0,00	831,60D
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	831,60	0,00	831,60D
643	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	420,00	0,00	420,00D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	73.443,19D	31.821,57	0,00	105.264,76D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
374	CORREÇÃO FINANCEIRA	24,84D	0,00	0,00	24,84D
525	MULTAS PASSIVAS	675,87D	0,00	0,00	675,87D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.519,79D	1.021,06	94,50	3.446,35D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	3.220,50D	1.021,06	94,50	4.147,06D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	249.328,18D	83.078,31	7.916,46	324.490,03D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	437.120,71D	94.593,57	9.547,46	522.166,82D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	437.120,71D	94.593,57	9.547,46	522.166,82D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
409	OUTRAS RECEITAS	12.548,50C	0,00	11.000,00	23.548,50C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	12.548,50C	0,00	11.000,00	23.548,50C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	12.548,50C	0,00	11.000,00	23.548,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	31.097,80D	0,00	0,00	31.097,80D
414	<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	31.097,80D	0,00	0,00	31.097,80D
413	<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	31.097,80D	0,00	0,00	31.097,80D
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.654,73C	0,00	896,43	2.551,16C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	1.654,73C	0,00	896,43	2.551,16C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	1.654,73C	0,00	896,43	2.551,16C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	16.894,57D	0,00	11.896,43	4.998,14D
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	16.894,57D	0,00	11.896,43	4.998,14D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	3.688.474,94D	1.090.552,93	1.163.411,39	3.615.616,48D
	PASSIVO	4.142.490,22C	73.254,38	73.545,60	4.142.781,44C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	437.120,71D	94.593,57	9.547,46	522.166,82D
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.894,57D	0,00	11.896,43	4.998,14D
	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	4.125.595,65D	1.185.146,50	1.172.958,85	4.137.783,30D
	CONTAS CREDORAS	4.125.595,65C	73.254,38	85.442,03	4.137.783,30C
	RESULTADO DO MES	0,00	85.046,11	11.896,43	73.149,68D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	454.015,28D	522.166,82	-4.998,14	527.164,96D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	51,29	1.662,01D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	227,90	60,20D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	337.269,60	373.700,00	40.617,76D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	337.269,60	373.979,19	42.339,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	3,37D	10.326,25	9.714,04	615,58D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	57,71D	35.658,42	100,71	35.615,42D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	150,59	134,80	15,79D
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	37.653,02	37.612,07	41,95D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	55,87D	1,86	57,73	0,00
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	991,40D	36.500,00	34.843,65	2.647,75D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	834,78D	0,00	99,00	735,78D
644	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	38.648,95	38.648,95	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.039,09D	0,00	91,00	2.948,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.259,86D	0,30	91,00	3.169,16D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	109,00D	0,00	91,00	18,00D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.352,08D	158.939,39	121.483,95	45.807,52D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	32.749,55D	951,53	33.653,02	48,06D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	0,00	20,00	0,00	20,00D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.385,01D	42,30	0,00	11.427,31D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	111.355,16D	326,38	36.502,20	75.179,34D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	14.660,94D	54,46	9.630,04	5.085,36D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.252,89D	11,95	0,00	2.264,84D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	180,68D	0,52	108,76	72,44D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	0,00	1,00	0,00	1,00D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	0,15D	0,00	0,00	0,15D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,16D	0,00	0,00	0,16D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	0,15D	0,00	0,00	0,15D
640	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	229,76D	0,46	0,00	230,22D
645	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	9.776,55	8.993,40	783,15D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	172.814,45D	11.185,15	88.887,42	95.112,18D
3	TOTAL DISPONÍVEL	260.216,09D	507.394,14	584.350,56	183.259,67D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	182.500,59D	344.251,29	461.536,40	65.215,48D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	182.500,59D	344.251,29	461.536,40	65.215,48D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.228,16D	0,00	0,00	1.228,16D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.923,47D	0,00	0,00	9.923,47D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	192.424,06D	344.251,29	461.536,40	75.138,95D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	452.640,15D	851.645,43	1.045.886,96	258.398,62D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.586.241,96D	0,00	0,00	2.586.241,96D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.586.241,96D	0,00	0,00	2.586.241,96D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.586.241,96D	0,00	0,00	2.586.241,96D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.501,06C	0,00	580,57	33.081,63C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.195,56C	0,00	467,66	12.663,22C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	103.247,87C	0,00	9.508,08	112.755,95C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	56.447,48C	0,00	1.390,11	57.837,59C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	15.491,37C	0,00	282,48	15.773,85C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	219.883,34C	0,00	12.228,90	232.112,24C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	559.785,37D	0,00	12.228,90	547.556,47D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.162.976,33D	0,00	12.228,90	3.150.747,43D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.615.616,48D	851.645,43	1.058.115,86	3.409.146,05D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	3.754,00C	7.602,51	8.602,51	4.754,00C
505	FORNECEDORES P. FISICA	0,00	10.345,16	10.345,16	0,00
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	3.754,00C	17.947,67	18.947,67	4.754,00C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	3.754,00C	17.947,67	18.947,67	4.754,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	0,50C	0,00	60,00	60,50C
182	CRF A RECOLHER	222,85C	0,00	186,00	408,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	56.268,39C	1.541,08	0,00	54.727,31C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	56.511,90C	1.541,08	246,00	55.216,82C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	56.511,90C	1.541,08	246,00	55.216,82C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.649,60C	35.208,98	17.708,98	3.149,60C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	20.649,60C	35.208,98	17.708,98	3.149,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	11.850,68C	9.630,04	7.623,65	9.844,29C
192	FGTS A RECOLHER	851,39C	1.931,38	1.990,05	910,06C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	270,75C	270,76	113,76	113,75C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	93,80C	93,80	3.263,03	3.263,03C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	13.066,62C	11.925,98	12.990,49	14.131,13C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.586,32C	0,00	1.182,50	11.768,82C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.904,49C	0,00	886,86	5.791,35C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.551,79C	714,67	316,91	3.154,03C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.314,40C	0,00	237,74	1.552,14C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.060,22C	213,33	94,58	941,47C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	392,35C	0,00	70,95	463,30C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	132,53C	26,67	11,83	117,69C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	49,04C	0,00	8,88	57,92C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	21.991,14C	954,67	2.810,25	23.846,72C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	55.707,36C	48.089,63	33.509,72	41.127,45C
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	115.973,26C	67.578,38	52.703,39	101.098,27C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>				
219	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
265	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	527.164,96D	0,00	0,00	527.164,96D
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	858.754,05C	0,00	0,00	858.754,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.615.616,48C	67.578,38	52.703,39	3.600.741,49C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
296	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
314	<u>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>				
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	170,56	0,00	170,56D
317	HOSPEDAGEM	0,00	3.706,51	0,00	3.706,51D
619	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	129.102,43	0,00	129.102,43D
646	DIÁRIAS	0,00	26.020,45	3.000,00	23.020,45D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	0,00	158.999,95	3.000,00	155.999,95D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	158.999,95	3.000,00	155.999,95D
329	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>				
330	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>				
334	13º SALÁRIO	0,00	886,86	0,00	886,86D
335	FÉRIAS	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.703,06	0,00	2.703,06D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.703,80	522,54	3.181,26D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	107,80	0,00	107,80D
336	INSS	0,00	4.957,67	0,00	4.957,67D
337	FGTS	0,00	1.942,25	0,00	1.942,25D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.054,14	205,63	27.848,51D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	0,00	48.718,08	728,17	47.989,91D
340	<u>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.208,99	0,00	3.208,99D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	0,00	3.208,99	0,00	3.208,99D
353	<u>DESPESAS GERAIS</u>				
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.228,90	0,00	12.228,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
356	TELEFONE/ INTERNET	0,00	394,91	0,00	394,91D
610	UNIFORMES	0,00	77,40	0,00	77,40D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.215,17	0,00	1.215,17D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	338,90	0,00	338,90D
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	831,60	0,00	831,60D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	21.136,88	0,00	21.136,88D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	989,19	0,00	989,19D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,00	989,19	0,00	989,19D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,00	74.053,14	728,17	73.324,97D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	233.053,09	3.728,17	229.324,92D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	233.053,09	3.728,17	229.324,92D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
647	REPASSE COB	0,00	0,00	35.658,42	35.658,42C
405	<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	0,00	0,00	35.658,42	35.658,42C
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
409	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.640,50	1.640,50C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	0,00	1.640,50	1.640,50C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	0,00	0,00	37.298,92	37.298,92C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	0,00	5,94	0,00	5,94D
414	<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	0,00	5,94	0,00	5,94D
413	<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	0,00	5,94	0,00	5,94D
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	436,50	436,50C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	0,00	0,00	436,50	436,50C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00	436,50	436,50C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	5,94	37.735,42	37.729,48C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	5,94	37.735,42	37.729,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.615.616,48D	851.645,43	1.058.115,86	3.409.146,05D
PASSIVO	3.615.616,48C	67.578,38	52.703,39	3.600.741,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	233.053,09	3.728,17	229.324,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5,94	37.735,42	37.729,48C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.615.616,48D	1.084.698,52	1.061.844,03	3.638.470,97D
CONTAS CREDORAS	3.615.616,48C	67.584,32	90.438,81	3.638.470,97C
RESULTADO DO MES	0,00	229.324,92	37.729,48	191.595,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	229.324,92	37.729,48	191.595,44D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.662,01D	0,00	224,82	1.437,19D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	60,20D	0,00	1,71	58,49D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	40.617,76D	102.250,00	23.400,00	119.467,76D
4	TOTAL CAIXA	42.339,97D	102.250,00	23.626,53	120.963,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	615,58D	12.222,04	11.981,13	856,49D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	35.615,42D	0,00	11.954,14	23.661,28D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	15,79D	4.182,84	4.096,80	101,83D
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	41,95D	318.855,76	318.896,71	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	0,00	273,11	260,99	12,12D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	2.647,75D	7.868,23	7.212,94	3.303,04D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	735,78D	15.847,42	16.385,10	198,10D
644	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	39.179,47	39.179,47	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	2.948,09D	0,00	91,00	2.857,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.169,16D	0,00	91,00	3.078,16D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	18,00D	200,00	91,00	127,00D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.807,52D	398.628,87	410.240,28	34.196,11D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	48,06D	118.955,57	118.855,76	147,87D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	20,00D	10,04	0,00	30,04D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.427,31D	42,45	0,00	11.469,76D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	75.179,34D	238,80	21.646,36	53.771,78D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	5.085,36D	10.763,06	15.847,42	1,00D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.264,84D	10,63	0,00	2.275,47D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	72,44D	0,34	0,00	72,78D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	0,15D	0,00	0,00	0,15D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,16D	0,00	0,00	0,16D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	0,15D	0,00	0,00	0,15D
640	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	230,22D	0,35	0,00	230,57D
645	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	783,15D	5.138,71	5.916,79	5,07D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.112,18D	135.159,95	162.266,33	68.005,80D
3	TOTAL DISPONÍVEL	183.259,67D	636.038,82	596.133,14	223.165,35D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	65.215,48D	0,00	0,00	65.215,48D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	65.215,48D	0,00	0,00	65.215,48D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	240,00	0,00	8.584,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.228,16D	744,00	0,00	1.972,16D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.923,47D	984,00	0,00	10.907,47D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	75.138,95D	984,00	0,00	76.122,95D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	258.398,62D	637.022,82	596.133,14	299.288,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.586.241,96D	0,00	0,00	2.586.241,96D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.586.241,96D	0,00	0,00	2.586.241,96D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.586.241,96D	0,00	0,00	2.586.241,96D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.081,63C	0,00	580,57	33.662,20C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	12.663,22C	0,00	467,66	13.130,88C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	112.755,95C	0,00	9.508,08	122.264,03C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.837,59C	0,00	1.390,11	59.227,70C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	15.773,85C	0,00	282,48	16.056,33C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	232.112,24C	0,00	12.228,90	244.341,14C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	547.556,47D	0,00	12.228,90	535.327,57D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.150.747,43D	0,00	12.228,90	3.138.518,53D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.409.146,05D	637.022,82	608.362,04	3.437.806,83D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	4.754,00C	46.749,75	32.766,90	9.228,85D
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	4.754,00C	46.749,75	32.766,90	9.228,85D
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	4.754,00C	46.749,75	32.766,90	9.228,85D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	60,50C	120,00	60,00	0,50C
182	CRF A RECOLHER	408,85C	372,00	186,00	222,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	54.727,31C	1.549,05	0,00	53.178,26C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	55.216,82C	2.041,05	246,00	53.421,77C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	55.216,82C	2.041,05	246,00	53.421,77C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	21.696,26	21.696,26	3.149,60C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	3.149,60C	21.696,26	21.696,26	3.149,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	9.844,29C	6.726,32	4.240,11	7.358,08C
192	FGTS A RECOLHER	910,06C	1.856,70	946,64	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	113,75C	113,76	118,34	118,33C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.263,03C	3.263,03	91,76	91,76C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	14.131,13C	11.959,81	5.396,85	7.568,17C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.768,82C	0,00	1.710,41	13.479,23C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.791,35C	0,00	1.142,68	6.934,03C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.154,03C	0,00	458,42	3.612,45C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.552,14C	0,00	306,21	1.858,35C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	941,47C	0,00	136,83	1.078,30C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	463,30C	0,00	91,39	554,69C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	117,69C	0,00	17,11	134,80C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57,92C	0,00	11,42	69,34C
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	23.846,72C	0,00	3.874,47	27.721,19C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	41.127,45C	33.656,07	30.967,58	38.438,96C
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	101.098,27C	82.446,87	63.980,48	82.631,88C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	527.164,96D	0,00	0,00	527.164,96D
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	858.754,05C	0,00	0,00	858.754,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.600.741,49C	82.446,87	63.980,48	3.582.275,10C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
315	VIAGENS TERRESTRES	170,56D	0,00	0,00	170,56D
317	HOSPEDAGEM	3.706,51D	0,00	0,00	3.706,51D
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	505,61	0,00	505,61D
619	DESPESAS DE VIAGENS	129.102,43D	39.143,85	0,00	168.246,28D
646	DIÁRIAS	23.020,45D	0,00	0,00	23.020,45D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	155.999,95D	39.649,46	0,00	195.649,41D
319	DESPESAS GERAIS				
325	PLANEJAMENTO TECNICO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
326	SEGUROS	0,00	605,48	0,00	605,48D
322	ADVOCACIA	0,00	17.653,29	0,00	17.653,29D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	25.758,77	0,00	25.758,77D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	155.999,95D	65.408,23	0,00	221.408,18D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	886,86D	1.142,68	0,00	2.029,54D
335	FÉRIAS	1.182,50D	1.827,21	0,00	3.009,71D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.703,06D	6.682,69	0,00	9.385,75D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.180,00D	4.928,60	0,00	10.108,60D
492	VALE TRANSPORTE	3.181,26D	2.166,95	661,71	4.686,50D
499	PIS S/ FOLHA	107,80D	146,87	0,00	254,67D
336	INSS	4.957,67D	3.935,95	0,00	8.893,62D
337	FGTS	1.942,25D	1.174,86	0,00	3.117,11D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.848,51D	11.771,38	147,84	39.472,05D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	47.989,91D	33.777,19	809,55	80.957,55D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.208,99D	2.733,41	0,00	5.942,40D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	3.208,99D	2.733,41	0,00	5.942,40D
353	DESPESAS GERAIS				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	329,61	0,00	329,61D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	34,38	0,00	34,38D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	12.228,90D	12.228,90	0,00	24.457,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
362	CONDOMÍNIO	0,00	6.458,49	0,00	6.458,49D
607	SUPORTE EM INFORMÁTICA	1.350,00D	2.320,00	0,00	3.670,00D
356	TELEFONE/ INTERNET	394,91D	757,89	0,00	1.152,80D
610	UNIFORMES	77,40D	0,00	0,00	77,40D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.215,17D	1.466,73	0,00	2.681,90D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	338,90D	0,00	0,00	338,90D
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	831,60D	831,60	0,00	1.663,20D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	21.136,88D	29.127,60	0,00	50.264,48D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
535	TARIFA BANCÁRIA	989,19D	1.273,05	0,00	2.262,24D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	989,19D	1.273,05	0,00	2.262,24D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	73.324,97D	66.911,25	809,55	139.426,67D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	229.324,92D	132.319,48	809,55	360.834,85D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	229.324,92D	132.319,48	809,55	360.834,85D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
647	REPASSE COB	35.658,42C	0,00	0,00	35.658,42C
405	<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	35.658,42C	0,00	0,00	35.658,42C
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
409	OUTRAS RECEITAS	1.640,50C	0,00	1.322,04	2.962,54C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	1.640,50C	0,00	201.322,04	202.962,54C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	37.298,92C	0,00	201.322,04	238.620,96C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	5,94D	22.996,58	0,00	23.002,52D
414	<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	5,94D	22.996,58	0,00	23.002,52D
413	<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	5,94D	22.996,58	0,00	23.002,52D
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	436,50C	0,00	311,64	748,14C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	436,50C	0,00	311,64	748,14C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	436,50C	0,00	311,64	748,14C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	37.729,48C	22.996,58	201.633,68	216.366,58C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	37.729,48C	22.996,58	201.633,68	216.366,58C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.409.146,05D	637.022,82	608.362,04	3.437.806,83D
PASSIVO	3.600.741,49C	82.446,87	63.980,48	3.582.275,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	229.324,92D	132.319,48	809,55	360.834,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.729,48C	22.996,58	201.633,68	216.366,58C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.638.470,97D	769.342,30	609.171,59	3.798.641,68D
CONTAS CREDORAS	3.638.470,97C	105.443,45	265.614,16	3.798.641,68C
RESULTADO DO MES	0,00	131.509,93	178.637,10	47.127,17C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.595,44D	360.834,85	216.366,58	144.468,27D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.437,19D	0,00	274,52	1.162,67D
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	58,49D	0,00	21,75	36,74D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	119.467,76D	0,00	0,00	119.467,76D
4	TOTAL CAIXA	120.963,44D	0,00	296,27	120.667,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	856,49D	79.994,48	78.899,66	1.951,31D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	23.661,28D	0,00	11.917,64	11.743,64D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	101,83D	250,64	301,21	51,26D
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	90,00	90,00	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	12,12D	341,79	142,60	211,31D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	3.303,04D	0,00	2.838,51	464,53D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	198,10D	200,00	99,00	299,10D
644	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	58.011,87	58.011,87	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	2.857,09D	0,00	91,00	2.766,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.078,16D	0,00	94,64	2.983,52D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	127,00D	200,00	91,00	236,00D
641	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	0,00	230,55	230,55	0,00
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.196,11D	139.319,33	152.807,68	20.707,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	147,87D	0,01	90,00	57,88D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	30,04D	10,06	0,00	40,10D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.469,76D	39,39	11.507,00	2,15D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	53.771,78D	1.500,68	53.574,30	1.698,16D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.275,47D	9,84	0,00	2.285,31D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	72,78D	0,32	0,00	73,10D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	0,15D	0,00	0,15	0,00
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,16D	0,00	0,00	0,16D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	0,15D	0,00	0,00	0,15D
640	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	230,57D	0,00	230,57	0,00
645	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	5,07D	16.304,03	16.091,87	217,23D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	68.005,80D	17.864,33	81.493,89	4.376,24D
3	TOTAL DISPONÍVEL	223.165,35D	157.183,66	234.597,84	145.751,17D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	65.215,48D	3.411,63	0,00	68.627,11D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	65.215,48D	3.411,63	0,00	68.627,11D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.584,63D	0,00	0,00	8.584,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.972,16D	0,00	0,00	1.972,16D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.907,47D	0,00	0,00	10.907,47D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	76.122,95D	3.411,63	0,00	79.534,58D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	299.288,30D	160.595,29	234.597,84	225.285,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.586.241,96D	230,70	0,00	2.586.472,66D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.586.241,96D	230,70	0,00	2.586.472,66D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.586.241,96D	230,70	0,00	2.586.472,66D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	<u>TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</u>	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.662,20C	0,00	580,57	34.242,77C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.130,88C	0,00	467,66	13.598,54C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	122.264,03C	0,00	9.508,08	131.772,11C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.227,70C	0,00	1.390,11	60.617,81C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.056,33C	0,00	282,48	16.338,81C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	244.341,14C	0,00	12.228,90	256.570,04C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	535.327,57D	0,00	12.228,90	523.098,67D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.138.518,53D	230,70	12.228,90	3.126.520,33D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.437.806,83D	160.825,99	246.826,74	3.351.806,08D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	9.228,85D	45.119,29	55.332,14	984,00C
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	9.228,85D	45.119,29	55.332,14	984,00C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	9.228,85D	45.119,29	55.332,14	984,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	0,50C	60,00	60,00	0,50C
182	CRF A RECOLHER	222,85C	186,00	186,00	222,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	53.178,26C	1.556,04	0,00	51.622,22C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	53.421,77C	1.802,04	246,00	51.865,73C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	53.421,77C	1.802,04	246,00	51.865,73C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	16.031,82	16.031,82	3.149,60C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	3.149,60C	16.031,82	16.031,82	3.149,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	7.358,08C	8.235,46	3.995,35	3.117,97C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	2.112,54	2.112,54	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	118,33C	118,33	110,29	110,29C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	91,76C	91,76	59,49	59,49C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	7.568,17C	10.558,09	6.277,67	3.287,75C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.479,23C	2.968,77	1.050,81	11.561,27C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.934,03C	0,00	788,09	7.722,12C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.612,45C	795,63	281,61	3.098,43C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.858,35C	0,01	211,21	2.069,55C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.078,30C	237,49	84,06	924,87C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	554,69C	0,00	63,06	617,75C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	134,80C	29,69	10,51	115,62C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	69,34C	0,00	7,89	77,23C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	27.721,19C	4.031,59	2.497,24	26.186,84C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	38.438,96C	30.621,50	24.806,73	32.624,19C
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	82.631,88C	77.542,83	80.384,87	85.473,92C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>				
219	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
265	<u>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	527.164,96D	0,00	0,00	527.164,96D
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	858.754,05C	0,00	0,00	858.754,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.334.103,64C	0,00	0,00	1.334.103,64C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.582.275,10C	77.542,83	80.384,87	3.585.117,14C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
296	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>				
307	<u>EVENTOS</u>				
308	COMISSÕES	0,00	610,00	0,00	610,00D
307	<u>TOTAL EVENTOS</u>	0,00	610,00	0,00	610,00D
314	<u>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>				
318	REFEIÇÕES	0,00	1.192,48	0,00	1.192,48D
315	VIAGENS TERRESTRES	170,56D	791,68	0,00	962,24D
317	HOSPEDAGEM	3.706,51D	483,00	0,00	4.189,51D
316	VIAGENS AÉREAS	505,61D	4.449,24	0,00	4.954,85D
619	DESPESAS DE VIAGENS	168.246,28D	0,00	0,00	168.246,28D
646	DIÁRIAS	23.020,45D	931,20	0,00	23.951,65D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	195.649,41D	7.847,60	0,00	203.497,01D
319	<u>DESPESAS GERAIS</u>				
325	PLANEJAMENTO TECNICO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
326	SEGUROS	605,48D	0,00	0,00	605,48D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	650,00	0,00	650,00D
322	ADVOCACIA	17.653,29D	23.440,45	5.787,15	35.306,59D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	25.758,77D	24.090,45	5.787,15	44.062,07D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	221.408,18D	32.548,05	5.787,15	248.169,08D
329	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>				
330	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>				
334	13º SALÁRIO	2.029,54D	1.966,87	0,00	3.996,41D
335	FÉRIAS	3.009,71D	1.225,45	0,00	4.235,16D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	9.385,75D	3.647,02	0,00	13.032,77D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.108,60D	6.638,00	0,00	16.746,60D
492	VALE TRANSPORTE	4.686,50D	1.128,30	865,54	4.949,26D
499	PIS S/ FOLHA	254,67D	128,69	29,69	353,67D
336	INSS	8.893,62D	3.483,64	795,64	11.581,62D
337	FGTS	3.117,11D	2.259,66	237,49	5.139,28D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.472,05D	11.709,63	517,44	50.664,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	80.957,55D	32.187,26	2.445,80	110.699,01D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.942,40D	2.733,41	0,00	8.675,81D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	5.942,40D	7.733,41	0,00	13.675,81D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	329,61D	292,40	0,00	622,01D
355	ÁGUA E ESGOTO	34,38D	42,78	0,00	77,16D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	24.457,80D	12.228,90	0,00	36.686,70D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
362	CONDOMÍNIO	6.458,49D	2.071,62	0,00	8.530,11D
605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	714,70	0,00	714,70D
364	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	2.974,04	0,00	2.974,04D
607	SUPORTE EM INFORMÁTICA	3.670,00D	2.350,00	0,00	6.020,00D
356	TELEFONE/ INTERNET	1.152,80D	1.141,66	0,00	2.294,46D
610	UNIFORMES	77,40D	1.516,01	0,00	1.593,41D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.681,90D	1.084,03	0,00	3.765,93D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	338,90D	677,80	0,00	1.016,70D
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.663,20D	831,60	0,00	2.494,80D
643	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	50.264,48D	47.045,54	0,00	97.310,02D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
374	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	117,55	83,75	33,80D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.262,24D	1.193,12	51,50	3.403,86D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	2.262,24D	1.310,67	135,25	3.437,66D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	139.426,67D	88.276,88	2.581,05	225.122,50D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	360.834,85D	120.824,93	8.368,20	473.291,58D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	360.834,85D	120.824,93	8.368,20	473.291,58D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
647	REPASSE COB	35.658,42C	0,00	0,00	35.658,42C
405	<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	35.658,42C	0,00	0,00	35.658,42C
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
409	OUTRAS RECEITAS	2.962,54C	0,00	24.900,01	27.862,55C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	202.962,54C	0,00	24.900,01	227.862,55C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	238.620,96C	0,00	24.900,01	263.520,97C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	23.002,52D	1.336,45	0,00	24.338,97D
414	<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	23.002,52D	1.336,45	0,00	24.338,97D
413	<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	23.002,52D	1.336,45	0,00	24.338,97D
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	748,14C	0,02	50,40	798,52C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	748,14C	0,02	50,40	798,52C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	748,14C	0,02	50,40	798,52C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	216.366,58C	1.336,47	24.950,41	239.980,52C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	216.366,58C	1.336,47	24.950,41	239.980,52C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	3.437.806,83D	160.825,99	246.826,74	3.351.806,08D
	PASSIVO	3.582.275,10C	77.542,83	80.384,87	3.585.117,14C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	360.834,85D	120.824,93	8.368,20	473.291,58D
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	216.366,58C	1.336,47	24.950,41	239.980,52C
	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	3.798.641,68D	281.650,92	255.194,94	3.825.097,66D
	CONTAS CREDORAS	3.798.641,68C	78.879,30	105.335,28	3.825.097,66C
	RESULTADO DO MES	0,00	112.456,73	23.613,94	88.842,79D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.468,27D	473.291,58	239.980,52	233.311,06D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.162,67D	0,00	1.162,67	0,00
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	36,74D	50.000,00	43.976,08	6.060,66D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	119.467,76D	498.850,00	187.830,89	430.486,87D
4	TOTAL CAIXA	120.667,17D	548.850,00	232.969,64	436.547,53D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	1.951,31D	6.651,47	7.138,25	1.464,53D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	11.743,64D	0,00	11.743,64	0,00
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	51,26D	490,20	541,46	0,00
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	50.090,00	50.090,00	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	211,31D	0,00	99,00	112,31D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	464,53D	0,00	99,00	365,53D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	299,10D	0,00	99,00	200,10D
644	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	126.663,74	126.663,74	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	2.766,09D	0,00	91,00	2.675,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	2.983,52D	0,30	97,00	2.886,82D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	236,00D	0,00	236,00	0,00
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.707,76D	183.895,71	196.898,09	7.705,38D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	57,88D	224,76	90,00	192,64D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	40,10D	10,08	0,00	50,18D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	2,15D	0,01	0,00	2,16D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	1.698,16D	5,35	0,00	1.703,51D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.285,31D	10,15	0,00	2.295,46D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	73,10D	0,00	66,26	6,84D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,16D	0,00	0,00	0,16D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	0,15D	0,00	0,15	0,00
645	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	217,23D	22.715,81	22.658,88	274,16D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.376,24D	22.966,16	22.815,29	4.527,11D
3	TOTAL DISPONÍVEL	145.751,17D	755.711,87	452.683,02	448.780,02D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	68.627,11D	0,00	55.016,63	13.610,48D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	68.627,11D	0,00	55.016,63	13.610,48D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.584,63D	0,00	0,00	8.584,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.972,16D	0,00	354,42	1.617,74D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.907,47D	0,00	354,42	10.553,05D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	79.534,58D	0,00	55.371,05	24.163,53D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	225.285,75D	755.711,87	508.054,07	472.943,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
120	EMBARCAÇÕES				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.242,77C	0,00	580,57	34.823,34C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.598,54C	0,00	467,66	14.066,20C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	131.772,11C	0,00	9.508,08	141.280,19C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	60.617,81C	0,00	1.390,11	62.007,92C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.338,81C	0,00	282,48	16.621,29C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	256.570,04C	0,00	12.228,90	268.798,94C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	523.098,67D	0,00	12.228,90	510.869,77D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.126.520,33D	0,00	12.228,90	3.114.291,43D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.351.806,08D	755.711,87	520.282,97	3.587.234,98D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	984,00C	49.580,91	48.596,91	0,00
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	984,00C	49.580,91	48.596,91	0,00
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	984,00C	49.580,91	48.596,91	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	0,50C	0,00	60,00	60,50C
182	CRF A RECOLHER	222,85C	0,00	186,00	408,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	51.622,22C	1.562,47	0,00	50.059,75C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	51.865,73C	1.562,47	246,00	50.549,26C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	51.865,73C	1.562,47	246,00	50.549,26C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	10.568,07	10.568,07	3.149,60C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	3.149,60C	10.568,07	10.568,07	3.149,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	3.117,97C	3.822,85	3.822,85	3.117,97C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	845,42	845,42C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	110,29C	110,29	105,68	105,68C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	59,49C	244,13	184,64	0,00
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	3.287,75C	4.177,27	4.958,59	4.069,07C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.561,27C	4.040,75	1.050,75	8.571,27C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.722,12C	1.047,80	788,08	7.462,40C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.098,43C	1.082,93	281,63	2.297,13C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.069,55C	280,83	211,24	1.999,96C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	924,87C	323,26	84,06	685,67C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	617,75C	83,82	63,05	596,98C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	115,62C	40,41	10,51	85,72C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77,23C	10,48	7,88	74,63C
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	26.186,84C	6.910,28	2.497,20	21.773,76C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	32.624,19C	21.655,62	18.023,86	28.992,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	85.473,92C	72.799,00	66.866,77	79.541,69C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	760.476,02D	0,00	0,00	760.476,02D
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	858.754,05C	0,00	498.850,00	1.357.604,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.100.792,58C	0,00	498.850,00	1.599.642,58C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.100.792,58C	0,00	498.850,00	1.599.642,58C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.100.792,58C	0,00	498.850,00	1.599.642,58C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.351.806,08C	72.799,00	565.716,77	3.844.723,85C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41D
317	HOSPEDAGEM	0,00	900,00	0,00	900,00D
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	48.692,76	0,00	48.692,76D
619	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	158.745,53	0,00	158.745,53D
646	DIÁRIAS	0,00	7.178,95	2.056,95	5.122,00D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	0,00	216.716,65	2.056,95	214.659,70D
319	DESPESAS GERAIS				
320	ALUGUÉIS	0,00	656,70	0,00	656,70D
322	ADVOCACIA	0,00	22.342,89	0,00	22.342,89D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	22.999,59	0,00	22.999,59D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	239.716,24	2.056,95	237.659,29D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	0,00	788,08	1.047,80	259,72C
335	FÉRIAS	0,00	1.050,75	0,00	1.050,75D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	7.702,14	0,00	7.702,14D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.415,50	391,64	1.023,86D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	83,66	10,48	73,18D
336	INSS	0,00	2.242,24	280,83	1.961,41D
337	FGTS	0,00	669,27	83,82	585,45D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.527,32	104,16	6.423,16D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	0,00	22.044,96	1.918,73	20.126,23D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.733,41	0,00	2.733,41D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	0,00	10.733,41	0,00	10.733,41D
353	DESPESAS GERAIS				
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.228,90	0,00	12.228,90D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	CONDOMINIO	0,00	17.453,37	0,00	17.453,37D
364	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	0,00	350,00	0,00	350,00D
610	UNIFORMES	0,00	3.814,92	0,00	3.814,92D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00D
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	831,60	0,00	831,60D
648	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	0,00	12.663,10	984,00	11.679,10D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	66.181,89	984,00	65.197,89D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
374	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	424,09	0,30	423,79D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.027,37	0,00	1.027,37D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,00	1.451,46	0,30	1.451,16D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,00	100.411,72	2.903,03	97.508,69D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	340.127,96	4.959,98	335.167,98D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	340.127,96	4.959,98	335.167,98D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
409	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27.663,38	27.663,38C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	0,00	77.663,38	77.663,38C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	0,00	0,00	77.663,38	77.663,38C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	15,73	15,73C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	0,00	0,00	15,73	15,73C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,00	15,73	15,73C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	0,00	77.679,11	77.679,11C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	0,00	77.679,11	77.679,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.351.806,08D	755.711,87	520.282,97	3.587.234,98D
PASSIVO	3.351.806,08C	72.799,00	565.716,77	3.844.723,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.127,96	4.959,98	335.167,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	77.679,11	77.679,11C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.351.806,08D	1.095.839,83	525.242,95	3.922.402,96D
CONTAS CREDORAS	3.351.806,08C	72.799,00	643.395,88	3.922.402,96C
RESULTADO DO MES	0,00	335.167,98	77.679,11	257.488,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	335.167,98	77.679,11	257.488,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	6.060,66D	0,00	6.015,00	45,66D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	430.486,87D	0,00	169.067,20	261.419,67D
4	TOTAL CAIXA	436.547,53D	0,00	175.082,20	261.465,33D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	1.464,53D	5.388,51	6.614,39	238,65D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	0,00	100,00	42,00	58,00D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	203,40	138,90	64,50D
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	76.266,59	76.266,59	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	112,31D	120,00	223,83	8,48D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	365,53D	0,00	135,50	230,03D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	200,10D	0,00	135,50	64,60D
644	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	22.118,77	22.118,77	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	2.675,09D	0,00	91,00	2.584,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	2.886,82D	0,00	127,50	2.759,32D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.705,38D	104.197,27	105.893,98	6.008,67D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	192,64D	6.820,50	4.526,59	2.486,55D
570	BRADESCO - POUAPANÇA VINCULADA	50,18D	0,11	0,00	50,29D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	2,16D	0,01	0,00	2,17D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	1.703,51D	5,37	0,00	1.708,88D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.295,46D	0,00	1,11	2.294,35D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	6,84D	0,00	3,41	3,43D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,16D	0,00	0,00	0,16D
645	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	274,16D	2.083,06	1.413,07	944,15D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.527,11D	8.909,05	5.944,18	7.491,98D
3	TOTAL DISPONÍVEL	448.780,02D	113.106,32	286.920,36	274.965,98D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	13.610,48D	0,00	0,00	13.610,48D
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	13.610,48D	0,00	0,00	13.610,48D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.519,27	0,00	4.519,27D
24	TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.519,27	0,00	4.519,27D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.584,63D	0,00	0,00	8.584,63D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.617,74D	0,00	0,00	1.617,74D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,05D	0,00	0,00	10.553,05D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	24.163,53D	4.519,27	0,00	28.682,80D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	472.943,55D	117.625,59	286.920,36	303.648,78D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.823,34C	0,00	580,57	35.403,91C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.066,20C	0,00	467,66	14.533,86C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	141.280,19C	0,00	9.508,08	150.788,27C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.007,92C	0,00	1.390,11	63.398,03C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.621,29C	0,00	282,48	16.903,77C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	268.798,94C	0,00	12.228,90	281.027,84C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	510.869,77D	0,00	12.228,90	498.640,87D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.114.291,43D	0,00	12.228,90	3.102.062,53D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.587.234,98D	117.625,59	299.149,26	3.405.711,31D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
151	EMPRÉSTIMOS				
626	EMPRÉSTIMO AG.6752 C/C.0003896-2	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
151	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS</u>	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
382	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	0,00	41.831,86	35.585,86	6.246,00D
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	0,00	41.831,86	35.585,86	6.246,00D
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	0,00	41.831,86	35.585,86	6.246,00D
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	60,50C	0,00	60,00	120,50C
182	CRF A RECOLHER	408,85C	0,00	186,00	594,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	50.059,75C	1.569,18	0,00	48.490,57C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	50.549,26C	1.569,18	246,00	49.226,08C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	50.549,26C	1.569,18	246,00	49.226,08C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	9.456,86	9.456,86	3.149,60C
587	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	4.519,27	4.519,27C
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	3.149,60C	9.456,86	13.976,13	7.668,87C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	3.117,97C	0,00	3.402,81	6.520,78C
192	FGTS A RECOLHER	845,42C	845,44	1.118,04	1.118,02C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	105,68C	0,00	139,76	245,44C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	59,49	59,49C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	4.069,07C	845,44	4.720,10	7.943,73C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.571,27C	0,00	1.050,74	9.622,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.462,40C	4.519,27	788,04	3.731,17C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.297,13C	0,00	281,58	2.578,71C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.999,96C	0,00	211,17	2.211,13C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	685,67C	0,00	84,06	769,73C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	596,98C	361,52	63,03	298,49C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	85,72C	0,00	10,51	96,23C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74,63C	45,19	7,88	37,32C
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	21.773,76C	4.925,98	2.497,01	19.344,79C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	28.992,43C	15.228,28	21.193,24	34.957,39C
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	79.541,69C	58.629,32	122.025,10	142.937,47C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	760.476,02D	0,00	0,00	760.476,02D
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.357.604,05C	0,00	0,00	1.357.604,05C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.599.642,58C	0,00	0,00	1.599.642,58C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.599.642,58C	0,00	0,00	1.599.642,58C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.599.642,58C	0,00	0,00	1.599.642,58C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.844.723,85C	58.629,32	122.025,10	3.908.119,63C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
315	VIAGENS TERRESTRES	1.199,41D	0,00	0,00	1.199,41D
317	HOSPEDAGEM	900,00D	3.533,52	0,00	4.433,52D
316	VIAGENS AÉREAS	48.692,76D	0,00	0,00	48.692,76D
619	DESPESAS DE VIAGENS	158.745,53D	2.128,36	0,00	160.873,89D
646	DIÁRIAS	5.122,00D	4.400,00	0,00	9.522,00D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	214.659,70D	10.061,88	0,00	224.721,58D
319	DESPESAS GERAIS				
320	ALUGUÉIS	656,70D	0,00	0,00	656,70D
322	ADVOCACIA	22.342,89D	23.523,19	0,00	45.866,08D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	22.999,59D	23.523,19	0,00	46.522,78D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	237.659,29D	33.585,07	0,00	271.244,36D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	259,72C	788,04	0,00	528,32D
335	FÉRIAS	1.050,75D	1.050,74	0,00	2.101,49D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.702,14D	3.432,46	64,50	11.070,10D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.566,00D	3.724,00	0,00	5.290,00D
492	VALE TRANSPORTE	1.023,86D	865,50	567,41	1.321,95D
499	PIS S/ FOLHA	73,18D	112,96	0,00	186,14D
336	INSS	1.961,41D	3.027,24	0,00	4.988,65D
337	FGTS	585,45D	903,61	0,00	1.489,06D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.423,16D	9.456,86	106,40	15.773,62D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	20.126,23D	23.361,41	738,31	42.749,33D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.733,41D	171.800,61	0,00	174.534,02D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	10.733,41D	171.800,61	0,00	182.534,02D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	361,92	0,00	361,92D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	36,90	0,00	36,90D
363	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	12.228,90D	12.228,90	0,00	24.457,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
362	CONDOMÍNIO	17.453,37D	2.195,51	0,00	19.648,88D
605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00D
364	PROPAGANDA E MARKETING	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
607	SUPORTE EM INFORMÁTICA	350,00D	1.350,00	0,00	1.700,00D
356	TELEFONE/ INTERNET	0,00	381,89	0,00	381,89D
610	UNIFORMES	3.814,92D	0,00	0,00	3.814,92D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.140,00D	501,13	0,00	12.641,13D
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	831,60D	0,00	0,00	831,60D
648	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	11.679,10D	8.112,77	0,00	19.791,87D
650	BRINDES	0,00	1.780,80	0,00	1.780,80D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	65.197,89D	34.584,82	0,00	99.782,71D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
374	CORREÇÃO FINANCEIRA	423,79D	124,89	0,00	548,68D
535	TARIFA BANCÁRIA	1.027,37D	1.130,81	0,00	2.158,18D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	1.451,16D	1.255,70	0,00	2.706,86D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	97.508,69D	231.002,54	738,31	327.772,92D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	335.167,98D	264.587,61	738,31	599.017,28D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	335.167,98D	264.587,61	738,31	599.017,28D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
409	OUTRAS RECEITAS	27.663,38C	0,00	18.924,21	46.587,59C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	77.663,38C	0,00	18.924,21	96.587,59C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	77.663,38C	0,00	18.924,21	96.587,59C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	15,73C	0,00	5,64	21,37C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	15,73C	0,00	5,64	21,37C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	15,73C	0,00	5,64	21,37C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	77.679,11C	0,00	18.929,85	96.608,96C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	77.679,11C	0,00	18.929,85	96.608,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.587.234,98D	117.625,59	299.149,26	3.405.711,31D
PASSIVO	3.844.723,85C	58.629,32	122.025,10	3.908.119,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	335.167,98D	264.587,61	738,31	599.017,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	77.679,11C	0,00	18.929,85	96.608,96C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.922.402,96D	382.213,20	299.887,57	4.004.728,59D
CONTAS CREDORAS	3.922.402,96C	58.629,32	140.954,95	4.004.728,59C
RESULTADO DO MES	0,00	263.849,30	18.929,85	244.919,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	257.488,87D	599.017,28	96.608,96	502.408,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	45,66D	0,00	0,00	45,66D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	261.419,67D	23.447,54	113.920,00	170.947,21D
4	TOTAL CAIXA	261.465,33D	23.447,54	113.920,00	170.992,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	238,65D	300,00	353,10	185,55D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	58,00D	0,00	42,00	16,00D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	64,50D	107,10	107,77	63,83D
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	185.269,08	185.269,08	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	8,48D	100,00	99,00	9,48D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	230,03D	0,00	99,00	131,03D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	64,60D	100,00	99,00	65,60D
644	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	23.554,26	23.554,26	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	2.584,09D	0,00	91,00	2.493,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	2.759,32D	0,00	91,00	2.668,32D
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.008,67D	209.430,44	209.805,21	5.633,90D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	2.486,55D	9.146,29	10.418,36	1.214,48D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	50,29D	20,11	0,00	70,40D
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	2,17D	0,01	0,00	2,18D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	1.708,88D	4,90	0,00	1.713,78D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	1,00D	0,00	0,00	1,00D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.294,35D	7,85	0,00	2.302,20D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	3,43D	0,01	0,00	3,44D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,16D	0,00	0,00	0,16D
645	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	944,15D	6.084,89	6.862,24	166,80D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.491,98D	15.264,06	17.280,60	5.475,44D
3	TOTAL DISPONÍVEL	274.965,98D	248.142,04	341.005,81	182.102,21D
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	13.610,48D	0,00	13.610,48	0,00
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	13.610,48D	0,00	13.610,48	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.519,27D	0,00	4.519,27	0,00
24	TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.519,27D	0,00	4.519,27	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.584,63D	0,00	225,68	8.358,95D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.617,74D	0,00	372,00	1.245,74D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.553,05D	0,00	597,68	9.955,37D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	28.682,80D	0,00	18.727,43	9.955,37D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	303.648,78D	248.142,04	359.733,24	192.057,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
77	TOTAL TÍTULOS A RECEBER	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
76	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	2.586.472,66D	0,00	0,00	2.586.472,66D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.403,91C	0,00	580,57	35.984,48C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.533,86C	0,00	467,66	15.001,52C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	150.788,27C	0,00	9.508,08	160.296,35C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	63.398,03C	0,00	1.390,11	64.788,14C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.903,77C	0,00	45,23	16.949,00C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	281.027,84C	0,00	11.991,65	293.019,49C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	498.640,87D	0,00	11.991,65	486.649,22D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	3.102.062,53D	0,00	11.991,65	3.090.070,88D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.405.711,31D	248.142,04	371.724,89	3.282.128,46D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
151	EMPRÉSTIMOS				
626	EMPRÉSTIMO AG.6752 C/C.0003896-2	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
151	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS</u>	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
382	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	6.246,00D	69.492,68	79.492,68	3.754,00C
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	6.246,00D	69.492,68	79.492,68	3.754,00C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	6.246,00D	69.492,68	79.492,68	3.754,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	120,50C	120,50	60,00	60,00C
182	CRF A RECOLHER	594,85C	372,00	186,00	408,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	PARCELAMENTO INSS	48.490,57C	1.574,49	0,00	46.916,08C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	49.226,08C	2.066,99	246,00	47.405,09C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	49.226,08C	2.066,99	246,00	47.405,09C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	14.988,43	11.838,83	0,00
587	13º SALARIO A PAGAR	4.519,27C	8.264,61	3.745,34	0,00
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	7.668,87C	23.253,04	15.584,17	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	6.520,78C	6.121,37	6.112,37	6.511,78C
192	FGTS A RECOLHER	1.118,02C	2.110,28	992,26	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	245,44C	105,68	124,02	263,78C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	59,49C	0,00	118,98	178,47C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	7.943,73C	8.337,33	7.347,63	6.954,03C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.622,01C	2.407,77	878,79	8.093,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.731,17C	5.164,20	1.433,03	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.578,71C	645,29	235,52	2.168,94C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.211,13C	2.387,78	176,65	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	769,73C	192,61	70,30	647,42C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	298,49C	351,20	52,71	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	96,23C	24,08	8,79	80,94C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37,32C	43,90	6,58	0,00
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	19.344,79C	11.216,83	2.862,37	10.990,33C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	34.957,39C	42.807,20	25.794,17	17.944,36C
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	142.937,47C	114.366,87	105.532,85	134.103,45C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	760.476,02D	0,00	0,00	760.476,02D
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.357.604,05C	13.610,48	0,50	1.343.994,07C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.599.642,58C	13.610,48	0,50	1.586.032,60C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	1.599.642,58C	13.610,48	0,50	1.586.032,60C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.599.642,58C	13.610,48	0,50	1.586.032,60C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.908.119,63C	127.977,35	105.533,35	3.885.675,63C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
315	VIAGENS TERRESTRES	1.199,41D	151,70	0,00	1.351,11D
317	HOSPEDAGEM	4.433,52D	0,00	0,00	4.433,52D
316	VIAGENS AÉREAS	48.692,76D	2.758,37	0,00	51.451,13D
619	DESPESAS DE VIAGENS	160.873,89D	530,46	0,00	161.404,35D
646	DIÁRIAS	9.522,00D	31.068,88	0,00	40.590,88D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	224.721,58D	34.509,41	0,00	259.230,99D
319	DESPESAS GERAIS				
320	ALUGUÉIS	656,70D	0,00	0,00	656,70D
322	ADVOCACIA	45.866,08D	25.963,29	0,00	71.829,37D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	46.522,78D	25.963,29	0,00	72.486,07D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	271.244,36D	60.472,70	0,00	331.717,06D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	528,32D	659,10	0,00	1.187,42D
335	FÉRIAS	2.101,49D	878,79	0,00	2.980,28D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	11.070,10D	5.864,43	64,50	16.870,03D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.290,00D	25.239,12	0,00	30.529,12D
492	VALE TRANSPORTE	1.321,95D	1.096,30	474,54	1.943,71D
499	PIS S/ FOLHA	186,14D	95,49	24,08	257,55D
336	INSS	4.988,65D	2.559,48	645,29	6.902,84D
337	FGTS	1.489,06D	764,07	192,61	2.060,52D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.773,62D	8.012,20	5.385,13	18.400,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	42.749,33D	45.168,98	6.786,15	81.132,16D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	174.534,02D	2.818,48	0,00	177.352,50D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00D	9.600,00	0,00	17.600,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	182.534,02D	12.418,48	0,00	194.952,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	570,57	0,00	570,57D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	0,00	570,57	0,00	570,57D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	361,92D	372,22	0,00	734,14D
355	ÁGUA E ESGOTO	36,90D	35,06	0,00	71,96D
358	SEGUROS	0,00	618,75	0,00	618,75D
363	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	24.457,80D	11.991,65	0,00	36.449,45D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
604	CARTORIO	0,00	696,09	0,00	696,09D
362	CONDOMINIO	19.648,88D	2.193,76	0,00	21.842,64D
605	MATERIAL ESPORTIVO	2.935,00D	0,00	0,00	2.935,00D
364	PROPAGANDA E MARKETING	2.000,00D	4.896,75	0,00	6.896,75D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	1.700,00D	1.350,00	0,00	3.050,00D
356	TELEFONE/ INTERNET	381,89D	396,89	0,00	778,78D
610	UNIFORMES	3.814,92D	6.614,00	0,00	10.428,92D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.641,13D	14.422,02	14.186,72	12.876,43D
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	831,60D	4.463,20	0,00	5.294,80D
648	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	19.791,87D	20.750,67	0,00	40.542,54D
650	BRINDES	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	99.782,71D	73.501,06	14.186,72	159.097,05D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
374	CORREÇÃO FINANCEIRA	548,68D	7,10	0,00	555,78D
535	TARIFA BANCÁRIA	2.158,18D	1.123,52	0,00	3.281,70D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	2.706,86D	1.130,62	0,00	3.837,48D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	327.772,92D	132.789,71	20.972,87	439.589,76D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	599.017,28D	193.262,41	20.972,87	771.306,82D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	599.017,28D	193.262,41	20.972,87	771.306,82D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	50.000,00C	0,00	46.498,00	96.498,00C
409	OUTRAS RECEITAS	46.587,59C	0,00	1.192,02	47.779,61C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	96.587,59C	0,00	47.690,02	144.277,61C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</u>	96.587,59C	0,00	47.690,02	144.277,61C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	21,37C	0,00	13,13	34,50C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	21,37C	0,00	13,13	34,50C
436	VARIAÇÕES MONETÁRIAS				
438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	23.447,54	23.447,54C
436	<u>TOTAL VARIAÇÕES MONETÁRIAS</u>	0,00	0,00	23.447,54	23.447,54C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	21,37C	0,00	23.460,67	23.482,04C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	96.608,96C	0,00	71.150,69	167.759,65C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	96.608,96C	0,00	71.150,69	167.759,65C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	3.405.711,31D	248.142,04	371.724,89	3.282.128,46D
	PASSIVO	3.908.119,63C	127.977,35	105.533,35	3.885.675,63C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	599.017,28D	193.262,41	20.972,87	771.306,82D
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	96.608,96C	0,00	71.150,69	167.759,65C
	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	4.004.728,59D	441.404,45	392.697,76	4.053.435,28D
	CONTAS CREDORAS	4.004.728,59C	127.977,35	176.684,04	4.053.435,28C
	RESULTADO DO MES	0,00	172.289,54	71.150,69	101.138,85D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	502.408,32D	771.306,82	167.759,65	603.547,17D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL				
4	CAIXA				
5	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	1.713,30	0,00
6	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	50.000,00	50.242,44	45,66D
567	MOEDAS INTERNACIONAIS	77.048,16D	961.817,14	867.918,09	170.947,21D
4	TOTAL CAIXA	79.049,56D	1.011.817,14	919.873,83	170.992,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	18.283,12D	129.115,58	147.213,15	185,55D
544	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	0,00	72.086,57	72.070,57	16,00D
545	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	534.247,38	534.183,55	63,83D
566	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	0,00	2.951.213,72	2.951.212,72	1,00D
612	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	20.467,74D	37.794,92	58.253,18	9,48D
628	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	0,00	2.477.247,79	2.477.116,76	131,03D
630	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	0,00	172.847,69	172.782,09	65,60D
644	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	308.177,06	308.177,06	0,00
554	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127467-8	38,74D	0,00	38,74	0,00
558	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	16,75	0,00
559	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127676-X	249,98D	0,00	249,98	0,00
540	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.425,59D	0,00	932,50	2.493,09D
541	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.824,43D	2.114,13	3.270,24	2.668,32D
542	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	0,00	4.675,33	4.675,33	0,00
614	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 28062-3	280,79D	0,00	280,79	0,00
641	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	0,00	825.470,68	825.470,68	0,00
7	TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.587,14D	7.514.990,85	7.555.944,09	5.633,90D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
568	BRADESCO APLICAÇÕES EM PAPEIS	1.545,13D	0,00	1.545,13	0,00
569	BRADESCO - HIPERFUNDO	66.834,80D	1.077.972,25	1.143.592,57	1.214,48D
570	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	70,74D	132,17	132,51	70,40D
571	BRADESCO - CDB HIPERFACIL	9.986,49D	0,00	9.986,49	0,00
572	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.011,33D	497,85	11.507,00	2,18D
629	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	0,00	1.207.556,41	1.205.842,63	1.713,78D
631	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	0,00	90.979,83	90.978,83	1,00D
574	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.199,20D	104,11	1,11	2.302,20D
615	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	458.658,88D	2.082,25	460.737,69	3,44D
616	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	139.535,72D	206,42	139.741,14	1,00D
636	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	95,32D	4,31	99,63	0,00
637	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	111,04D	5,00	115,88	0,16D
638	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	232.296,55C	232.408,75	112,20	0,00
640	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	0,00	415.177,12	415.177,12	0,00
645	BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	0,00	62.103,05	61.936,25	166,80D
10	TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	457.752,10D	3.089.229,52	3.541.506,18	5.475,44D
3	TOTAL DISPONÍVEL	583.388,80D	11.616.037,51	12.017.324,10	182.102,21D
12	CLIENTES				
13	DUPLICATAS A RECEBER				
504	CLIENTES DIVERSOS	16.582,45D	0,00	16.582,45	0,00
13	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	16.582,45D	0,00	16.582,45	0,00
12	TOTAL CLIENTES	16.582,45D	0,00	16.582,45	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS				
23	ADIANTAMENTOS				
582	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	13.610,48D	873.074,32	886.684,80	0,00
23	TOTAL ADIANTAMENTOS	13.610,48D	873.074,32	886.684,80	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS				
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.519,27	4.519,27	0,00
24	TOTAL ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.519,27	4.519,27	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	240,00	225,68	8.358,95D
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
38	INSS A COMPENSAR	17.695,82D	0,00	17.695,82	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.195,43D	776,73	726,42	1.245,74D
28	TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.586,56D	1.016,73	18.647,92	9.955,37D
18	TOTAL OUTROS CRÉDITOS	41.197,04D	878.610,32	909.851,99	9.955,37D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	641.168,29D	12.494.647,83	12.943.758,54	192.057,58D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	OUTROS CRÉDITOS				
77	TÍTULOS A RECEBER				
634	SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.163.756,56D	429.817,38	7.101,28	2.586.472,66D
77	<u>TOTAL TÍTULOS A RECEBER</u>	2.163.756,56D	429.817,38	7.101,28	2.586.472,66D
76	<u>TOTAL OUTROS CRÉDITOS</u>	2.163.756,56D	429.817,38	7.101,28	2.586.472,66D
111	IMOBILIZADO				
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
116	<u>TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	69.668,88D	0,00	0,00	69.668,88D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
118	<u>TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</u>	56.118,11D	0,00	0,00	56.118,11D
120	EMBARCAÇÕES				
121	EMBARCAÇÕES	380.475,15D	190.000,00	0,00	570.475,15D
120	<u>TOTAL EMBARCAÇÕES</u>	380.475,15D	190.000,00	0,00	570.475,15D
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.826,57D	14.580,00	0,00	83.406,57D
122	<u>TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</u>	68.826,57D	14.580,00	0,00	83.406,57D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.017,64C	0,00	6.966,84	35.984,48C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.389,60C	0,00	5.611,92	15.001,52C
129	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	51.741,07C	0,00	108.555,28	160.296,35C
130	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.224,40C	0,00	16.563,74	64.788,14C
131	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	13.796,49C	0,00	3.152,51	16.949,00C
125	<u>TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</u>	152.169,20C	0,00	140.850,29	293.019,49C
111	<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	422.919,51D	204.580,00	140.850,29	486.649,22D
502	INTANGÍVEL				
583	SOFTWARE				
584	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583	<u>TOTAL SOFTWARE</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502	<u>TOTAL INTANGÍVEL</u>	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501	<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.603.625,07D	634.397,38	147.951,57	3.090.070,88D
1	<u>TOTAL ATIVO</u>	3.244.793,36D	13.129.045,21	13.091.710,11	3.282.128,46D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
151	EMPRÉSTIMOS				
626	EMPRÉSTIMO AG.6752 C/C.0003896-2	110,50C	110,50	65.000,00	65.000,00C
627	EMPRÉSTIMO AG.4044 C/C.0001270-5	122,71C	249,13	126,42	0,00
151	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS</u>	233,21C	359,63	65.126,42	65.000,00C
382	<u>TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>	233,21C	359,63	65.126,42	65.000,00C
164	FORNECEDORES				
165	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	FORNECEDORES P. JURIDICA	5.269,93C	1.258.560,94	1.257.045,01	3.754,00C
505	FORNECEDORES P. FISICA	0,00	131.921,18	131.921,18	0,00
165	<u>TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS</u>	5.269,93C	1.390.482,12	1.388.966,19	3.754,00C
164	<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	5.269,93C	1.390.482,12	1.388.966,19	3.754,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	IRRF A RECOLHER	0,50C	1.325,00	1.384,50	60,00C
182	CRF A RECOLHER	222,85C	4.177,20	4.363,20	408,85C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	817,95C	1.234,47	416,52	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
483	PARCELAMENTO INSS	65.367,74C	18.451,66	0,00	46.916,08C
170	<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	66.429,20C	25.188,33	6.164,22	47.405,09C
169	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	66.429,20C	25.188,33	6.164,22	47.405,09C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	458.797,56	458.797,56	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	18.333,33	18.333,33	0,00
587	13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.264,61	8.264,61	0,00
186	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	0,00	485.395,50	485.395,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	55.882,88C	198.484,70	149.113,60	6.511,78C
192	FGTS A RECOLHER	8.790,27C	137.395,97	128.605,70	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.144,19C	3.958,32	3.077,91	263,78C
589	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	27.623,80C	56.270,44	28.825,11	178,47C
190	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	93.441,14C	396.109,43	309.622,32	6.954,03C
193	PROVISÕES				
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	190.619,30C	201.799,61	19.273,34	8.093,03C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	20.647,94	20.647,94	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.368,31C	83.317,69	5.118,32	2.168,94C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.690,46	7.690,46	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.939,74C	24.820,18	1.527,86	647,42C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.585,54	1.585,54	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.095,48C	3.205,51	190,97	80,94C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	198,74	198,74	0,00
193	<u>TOTAL PROVISÕES</u>	298.022,83C	343.265,67	56.233,17	10.990,33C
185	<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	391.463,97C	1.224.770,60	851.250,99	17.944,36C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
202	CONTAS A PAGAR				
602	CONTAS A PAGAR	0,00	3.531,13	3.531,13	0,00
202	<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	0,00	3.531,13	3.531,13	0,00
200	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	0,00	3.531,13	3.531,13	0,00
150	<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	463.396,31C	2.644.331,81	2.315.038,95	134.103,45C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
219	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.518,64C	38,74	0,00	138.479,90C
597	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
219	<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	2.165.578,32C	38,74	0,00	2.165.539,58C
217	<u>TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	2.165.578,32C	38,74	0,00	2.165.539,58C
503	<u>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	2.165.578,32C	38,74	0,00	2.165.539,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	SUPERATIV ACUMULADO	655.151,01C	0,00	0,00	655.151,01C
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.821,97C	13.610,48	1.135.782,58	1.343.994,07C
265	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	13.610,48	1.135.782,58	1.737.990,83C
264	<u>TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</u>	615.818,73C	13.610,48	1.135.782,58	1.737.990,83C
242	<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	615.818,73C	13.610,48	1.135.782,58	1.737.990,83C
149	<u>TOTAL PASSIVO</u>	3.244.793,36C	2.657.981,03	3.450.821,53	4.037.633,86C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS OPERACIONAIS				
307	EVENTOS				
308	COMISSÕES	0,00	610,00	0,00	610,00D
307	<u>TOTAL EVENTOS</u>	0,00	610,00	0,00	610,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
318	REFEIÇÕES	0,00	4.104,26	0,00	4.104,26D
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	35.006,14	0,00	35.006,14D
317	HOSPEDAGEM	0,00	27.097,02	0,00	27.097,02D
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	247.169,79	2.175,21	244.994,58D
619	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	604.302,79	15.958,81	588.343,98D
646	DIÁRIAS	0,00	69.599,48	5.056,95	64.542,53D
314	<u>TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</u>	0,00	987.279,48	23.190,97	964.088,51D
319	DESPESAS GERAIS				
320	ALUGUÉIS	0,00	40.459,42	0,00	40.459,42D
325	PLANEJAMENTO TECNICO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
326	SEGUROS	0,00	8.992,79	6.152,50	2.840,29D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	73.089,04	0,00	73.089,04D
322	ADVOCACIA	0,00	236.496,14	5.787,15	230.708,99D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
319	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	381.987,39	11.939,65	370.047,74D
296	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	1.369.876,87	35.130,62	1.334.746,25D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL				
334	13º SALÁRIO	0,00	30.207,52	1.047,80	29.159,72D
335	FÉRIAS	0,00	36.205,48	0,00	36.205,48D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	91.117,63	129,00	90.988,63D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	108.613,61	875,36	107.738,25D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	29.193,34	8.571,62	20.621,72D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.946,54	353,62	2.592,92D
336	INSS	0,00	109.334,76	10.684,87	98.649,89D
337	FGTS	0,00	127.542,82	3.189,45	124.353,37D
332	PRÓ-LABORE	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	494.383,28	12.563,24	481.820,04D
330	<u>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL</u>	0,00	1.047.878,31	37.414,96	1.010.463,35D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	206.668,13	2.568,66	204.099,47D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00D
340	<u>TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</u>	0,00	230.508,13	2.568,66	227.939,47D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
349	IPVA	0,00	1.334,56	0,00	1.334,56D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.008,67	0,00	4.008,67D
345	<u>TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	0,00	5.343,23	0,00	5.343,23D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.429,19	0,00	3.429,19D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	312,71	0,00	312,71D
358	SEGUROS	0,00	618,75	0,00	618,75D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.777,08	0,00	2.777,08D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	140.850,29	0,00	140.850,29D
603	CONTINGENCIAS	0,00	4.801,22	0,00	4.801,22D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00D
604	CARTORIO	0,00	2.977,16	0,00	2.977,16D
362	CONDOMINIO	0,00	30.372,75	0,00	30.372,75D
533	ESTACIONAMENTO	0,00	4.253,33	0,00	4.253,33D
605	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	59.570,20	0,00	59.570,20D
606	LIVROS, JORNAISE REVITAS	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
364	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	99.391,22	0,00	99.391,22D
366	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	0,00	1.532,40	0,00	1.532,40D
607	SUPORTE EM INFORMATICA	0,00	22.963,35	0,15	22.963,20D
356	TELEFONE/ INTERNET	0,00	9.427,30	0,00	9.427,30D
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.208,78	552,39	3.656,39D
610	UNIFORMES	0,00	64.729,91	0,00	64.729,91D
620	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.633,90	0,00	11.633,90D
621	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	42.169,46	14.186,72	27.982,74D
623	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	0,00	372.552,38	21.752,85	350.799,53D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	23.199,74	85,32	23.114,42D
639	OUTRAS DESPESAS	0,00	233.224,59	233.224,59	0,00
642	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.621,20	0,00	8.621,20D
643	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	16.840,00	0,00	16.840,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	0,00	41.526,54	984,00	40.542,54D
650	BRINDES	0,00	1.780,80	0,00	1.780,80D
353	<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	1.272.824,25	270.786,02	1.002.038,23D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
368	JUROS PASSIVOS	0,00	536,49	0,00	536,49D
374	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	698,47	84,05	614,42D
525	MULTAS PASSIVAS	0,00	675,87	0,00	675,87D
526	MULTAS DE MORA	0,00	1.053,77	2,95	1.050,82D
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14.933,71	146,92	14.786,79D
367	<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,00	17.898,31	233,92	17.664,39D
329	<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,00	2.574.452,23	311.003,56	2.263.448,67D
295	<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	3.944.329,10	346.134,18	3.598.194,92D
269	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	3.944.329,10	346.134,18	3.598.194,92D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
406	RECEITAS LEI AGNELO PIVA	0,00	10.654,40	1.458.013,31	1.447.358,91C
647	REPASSE COB	0,00	0,00	35.658,42	35.658,42C
405	<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	0,00	10.654,40	1.493.671,73	1.483.017,33C
410	RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS				
408	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.247.498,00	1.247.498,00C
409	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.199,85	135.549,89	134.350,04C
410	<u>TOTAL RECEITA DE RECURSOS PRÓPRIOS</u>	0,00	1.199,85	1.383.047,89	1.381.848,04C
404	<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</u>	0,00	11.854,25	2.876.719,62	2.864.865,37C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	0,00	55.436,77	0,00	55.436,77D
414	<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	0,00	55.436,77	0,00	55.436,77D
413	<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	0,00	55.436,77	0,00	55.436,77D
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS				
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,02	9.813,40	9.813,38C
431	<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	0,00	0,02	9.813,40	9.813,38C
436	VARIAÇÕES MONETÁRIAS				
438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	23.447,54	23.447,54C
436	<u>TOTAL VARIAÇÕES MONETÁRIAS</u>	0,00	0,00	23.447,54	23.447,54C
430	<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	0,00	0,02	33.260,94	33.260,92C
403	<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	67.291,04	2.909.980,56	2.842.689,52C
402	<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	67.291,04	2.909.980,56	2.842.689,52C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.244.793,36D	13.129.045,21	13.091.710,11	3.282.128,46D
PASSIVO	3.244.793,36C	2.657.981,03	3.450.821,53	4.037.633,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.944.329,10	346.134,18	3.598.194,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	67.291,04	2.909.980,56	2.842.689,52C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.244.793,36D	17.073.374,31	13.437.844,29	6.880.323,38D
CONTAS CREDORAS	3.244.793,36C	2.725.272,07	6.360.802,09	6.880.323,38C
RESULTADO DO MES	0,00	3.598.194,92	2.842.689,52	755.505,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.598.194,92	2.842.689,52	755.505,40D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.282.128,46D	PASSIVO	3.282.128,46C
ATIVO CIRCULANTE	192.057,58D	PASSIVO CIRCULANTE	134.103,45C
DISPONÍVEL	182.102,21D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.000,00C
CAIXA	170.992,87D	EMPRÉSTIMOS	65.000,00C
FUNDO FIXO DE CAIXA	45,66D	EMPRÉSTIMO AG.6752 C/C.0003896-2	65.000,00C
MOEDAS INTERNACIONAIS	170.947,21D		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.633,90D	FORNECEDORES	3.754,00C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	185,55D	FORNECEDORES NACIONAIS	3.754,00C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	16,00D	FORNECEDORES P. JURIDICA	3.754,00C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	63,83D		
BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.405,09C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	9,48D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.405,09C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	131,03D	IRRF A RECOLHER	60,00C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	65,60D	CRF A RECOLHER	408,85C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	2.493,09D	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	2.668,32D	PARCELAMENTO INSS	46.916,08C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.475,44D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.944,36C
BRADESCO - HIPERFUNDO	1.214,48D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.954,03C
BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	70,40D	INSS A RECOLHER	6.511,78C
CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	2,18D	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	263,78C
CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	1.713,78D	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	178,47C
CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	1,00D		
CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.302,20D	PROVISÕES	10.990,33C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	3,44D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.093,03C
BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	1,00D	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.168,94C
BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,16D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	647,42C
BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	166,80D	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	80,94C
OUTROS CRÉDITOS	9.955,37D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.165.539,58C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.955,37D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.165.539,58C
IRRF A RECUPERAR	8.358,95D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.165.539,58C
PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.245,74D	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C
		STAFF 03	143.277,97C
		DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.090.070,88D	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C
OUTROS CRÉDITOS	2.586.472,66D	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C
TÍTULOS A RECEBER	2.586.472,66D	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C
SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.586.472,66D	AP CAMP BRAS CIRCUTOS OCEANIC	226.000,00C
IMOBILIZADO	486.649,22D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.485,43C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	982.485,43C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.668,88D	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	982.485,43C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.118,11D	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118,11D	(-) DEFICIT ACUMULADOS	1.364.023,19D
EMBARCAÇÕES	570.475,15D	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D
EMBARCAÇÕES	570.475,15D	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.343.994,07C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.406,57D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.406,57D		
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	293.019,49C		
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.984,48C		
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.001,52C		
(-) DEPRECIações DE EMBARCAÇÕES	160.296,35C		
(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.788,14C		
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.949,00C		
INTANGÍVEL	16.949,00D		
SOFTWARE	16.949,00D		
SOFTWARE	16.949,00D		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
RECEITA BRUTA				
RECEITAS LEI AGNELO PIVA	1.447.358,91		5.860.069,03	
RECEITAS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00		(515,72)	
REPASSE COB	35.658,42		0,00	
RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	1.247.498,00		1.016.312,26	
OUTRAS RECEITAS	134.350,04		768.248,86	<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS - TRANSITORIA	0,00	<u>2.864.865,37</u>	20.920,48	<u>7.665.034,91</u>
DEDUÇÕES				
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	(55.436,77)	<u>(55.436,77)</u>	(797.291,87)	<u>(797.291,87)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.809.428,60</u>		<u>6.867.743,04</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.809.428,60</u>		<u>6.867.743,04</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.975.161,86)</u>		<u>(4.669.783,51)</u>
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
REFEIÇÕES	(4.104,26)		(11.527,48)	
VIAGENS TERRESTRES	(35.006,14)		(41.545,94)	
HOSPEDAGEM	(27.097,02)		(194.616,07)	
VIAGENS AÉREAS	(244.994,58)		(486.306,85)	
DESPESAS DE VIAGENS	(588.343,98)		(845.939,96)	<u>0,00</u>
DIÁRIAS	(64.542,53)	<u>(964.088,51)</u>	0,00	<u>(1.579.936,30)</u>
DESPESAS COM PESSOAL				
COMISSÕES	(610,00)		0,00	
13º SALÁRIO	(29.159,72)		(47.472,37)	
FÉRIAS	(36.205,48)		(300.929,01)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(90.988,63)		(154.647,48)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(107.738,25)		(99.316,46)	
VALE TRANSPORTE	(20.621,72)		(32.816,58)	
PIS S/ FOLHA	(2.592,92)		(13.098,38)	
INSS	(98.649,89)		(496.352,52)	
FGTS	(124.353,37)		(214.997,60)	
PRÓ-LABORE	(18.333,33)		(219.999,96)	<u>0,00</u>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(481.820,04)	<u>(1.011.073,35)</u>	(1.510.216,85)	<u>(3.089.847,21)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
ALUGUÉIS	(40.459,42)		(230.470,69)	
SEGUROS	(2.840,29)		(21.768,87)	
ESTACIONAMENTO	0,00		(592,19)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(73.089,04)		(110.652,32)	
ADVOCACIA	(230.708,99)		(109.394,78)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(204.099,47)		(11.841,31)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.840,00)		(3.720,00)	
IPVA	(1.334,56)		(1.556,98)	
TAXAS DIVERSAS	(4.008,67)		(41.847,69)	
MULTAS DE MORA	0,00		(399,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.429,19)		(1.547,94)	
ÁGUA E ESGOTO	(312,71)		(931,41)	
SEGUROS	(618,75)		0,00	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.777,08)		0,00	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(140.850,29)		(44.801,53)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		(350,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	0,00		(469,54)	
CONTINGENCIAS	(4.801,22)		(77.561,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(66.300,00)		(86.916,60)	
CARTORIO	(2.977,16)		0,00	
CONDOMINIO	(30.372,75)		(16.654,28)	
ESTACIONAMENTO	(4.253,33)		(6.308,74)	
MATERIAL ESPORTIVO	(59.570,20)		(93.947,85)	
LIVROS, JORNAISE REVITAS	(2.760,00)		(5.520,00)	
PROPAGANDA E MARKETING	(99.391,22)		(237.036,10)	
DESIGN SITE INSTITUCIONAL	(1.532,40)		(3.906,29)	
SUPORTE EM INFORMATICA	(22.963,20)		(31.801,81)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	Total	2018	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
TELEFONE/ INTERNET	(9.427,30)		(25.061,47)	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00		(1.953,03)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.656,39)		(23.193,00)	
UNIFORMES	(64.729,91)		(89.174,39)	
LICENÇA DE SOFTWARE	0,00		(1.689,53)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(11.633,90)		(178.905,58)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.982,74)		(98.725,05)	
TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES	0,00		(31.220,04)	
ANUIDADES E INSCRIÇÕES	(350.799,53)		(232.663,03)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00		(236,90)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(23.114,42)		(18.729,58)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.621,20)		0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(16.840,00)		0,00	
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	(40.542,54)		0,00	
BRINDES	(1.780,80)		0,00	
JUROS PASSIVOS	(536,49)		(236,16)	
JUROS DE MORA	0,00		(30,76)	
CORREÇÃO FINANCEIRA	(614,42)		0,00	
MULTAS PASSIVAS	(675,87)		0,00	
MULTAS DE MORA	(1.050,82)		(5.667,03)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(14.786,79)	<u>(1.600.083,06)</u>	(17.311,92)	<u>(1.864.795,46)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS DE APLICAÇÕES	9.813,38		51.301,25	
JUROS ATIVOS	0,00		405,21	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	23.447,54	<u>33.260,92</u>	0,00	<u>51.706,46</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
FRETES E CARRETOS	0,00		(95.954,53)	
PLANEJAMENTO TECNICO	(22.500,00)		(98.252,73)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(450,00)	<u>(22.950,00)</u>	(1.808,00)	<u>(196.015,26)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(755.505,40)</u>		<u>188.855,27</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(755.505,40)</u>		<u>188.855,27</u>
DEFICT		<u>(755.505,40)</u>		<u>188.855,27</u>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(755.505,40)	188.855,27
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(755.505,40)	188.855,27
Depreciação e amortização	140.850,29	44.801,53
Perda cambial	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Ajuste de exercícios anteriores	1.122.172,10	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	507.516,99	233.656,80
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	507.516,99	233.656,80
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(374.891,98)	(2.159.825,28)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.515,93)	(39.769,90)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(287.071,24)	(194.977,19)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(105.511,22)	55.128,63
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(261.473,38)	(2.105.786,94)
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(261.473,38)	(2.105.786,94)
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(261.473,38)	(2.105.786,94)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(204.580,00)	(311.539,08)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(204.580,00)	(311.539,08)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Empréstimos tomados	64.766,79	233,21
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	64.766,79	233,21
Redução nas Disponibilidades	(401.286,59)	(2.417.092,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	583.388,80	3.000.481,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	182.102,21	583.388,80

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO
Presidente
CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 293609
CPF: 787.102.866-91



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA			
C.N.P.J.: 17.543.402/0001-35			
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018			
ATIVO	NOTA	2019	2018
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL	4	182.102	583.389
DUPLICATAS A RECEBER		0	16.582
ADIANTAMENTOS		0	13.610
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		9.955	27.587
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		192.058	641.168
NÃO-CIRCULANTE			
OUTROS CRÉDITOS	5	2.586.473	2.163.757
IMOBILIZADO	6	486.649	422.920
INTANGÍVEL	6	16.949	16.949
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		3.090.071	2.603.625
TOTAL DO ATIVO		3.282.128	3.244.793

PASSIVO	NOTA	2019	2018
CIRCULANTE			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.000	233
FORNECEDORES		3.754	5.270
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		54.359	159.870
PROVISÕES		10.990	298.023
CONTAS A PAGAR		0	0
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		134.103	463.396
NÃO-CIRCULANTE			
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7	2.165.540	2.165.578
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.165.578	2.165.578
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8	361.509	615.819
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9	1.343.994	0
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		982.485	615.819
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.282.128	3.244.793

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO
Presidente
CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 293609
CPF: 787.102.866-91



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA C.N.P.J.: 17.543.402/0001-35 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO ENCERRADO 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018			
	NOTA	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA			
RECEITAS LEI AGNELO PIVA	10	1.447.359	5.860.069
RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS	11	1.417.506	1.804.966
DEVOLUÇÕES		-55.437	-797.292
TOTAL		2.809.429	6.867.743
DESPESAS OPERACIONAIS			
ADMINISTRATIVAS	12	-1.623.033	-2.060.811
PESSOAL E ENCARGOS	12	-1.011.073	-3.089.847
VIAGENS, EVENTOS E REPRESENTAÇÕES	12	-964.089	-1.579.936
TOTAL		-3.598.195	-6.730.594
SUPERÁVIT/DEFÍCT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		-788.766	137.149
RESULTADO FINANCEIRO			
RECEITAS FINANCEIRAS		33.261	51.706
DESPESAS FINANCEIRAS		0	0
TOTAL		33.261	51.706
SUPERÁVIT/DEFÍCT OPERACIONAL		-755.505	188.855
RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0	0
TOTAL		0	0
SUPERÁVIT/DEFÍCT DO EXERCÍCIO		-755.505	188.855

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO
Presidente
CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 293609
CPF: 787.102.866-91

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA C.N.P.J.: 17.543.402/0001-35 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADO PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018		
	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	-755.505	188.855
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-755.505	188.855
Depreciação e amortização	140.850	44.802
Perda cambial	0	0
Renda de investimentos	0	0
Ajuste de exercícios anteriores	1.122.172	0
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	507.517	233.657
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	507.517	233.657
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(374.892)	(2.159.825)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.516)	(39.770)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(287.071)	(194.977)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(105.511)	55.129
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(261.473)	(2.105.787)
Juros pagos	0	0
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0	0
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(261.473)	(2.105.787)
Recebimento de indenização de seguro	0	0
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(261.473)	(2.105.787)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(204.580)	(311.539)
Aquisição de ações/cotas	0	0
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0	0
Juros recebidos de empréstimos	0	0
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(204.580)	(311.539)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0	0
Empréstimos tomados	64.767	233
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0	0
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	64.767	233
AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	(401.287)	(2.417.093)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	583.389	3.000.482
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	182.102	583.389

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO
 Presidente
 CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 293609
 CPF: 787.102.866-91

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA
C.N.P.J.: 17.543.402/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO
SALDO EM 31/12/2018 - SALDO INICIAL	615.819	0	0	615.819
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		-755.505		-755.505
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR P/ PATRIMÔNIO SOCIAL)			1.122.172	1.122.172
SALDO EM 31/12/2019 - SALDO FINAL	615.819	-755.505	1.122.172	982.485

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO
Presidente
CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 293609
CPF: 787.102.866-91



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	
C.N.P.J.: 17.543.402/0001-35	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019	
Descrição	2019 Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.864.865
RECEITAS LEI AGNELO PIVA	1.447.359
RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS	1.247.498
OUTRAS RECEITAS	170.008
DEDUÇÕES	-797.292
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	-55.437
RECEITA LÍQUIDA	2.809.429
LUCRO BRUTO	2.809.429
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.975.162
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	-964.089
REFEIÇÕES	-4.104
VIAGENS TERRESTRES	-35.006
HOSPEDAGEM	-27.097
VIAGENS AÉREAS	-244.995
DESPESAS DE VIAGENS	-588.344
DIÁRIAS	-64.543
DESPESAS COM PESSOAL	-1.011.073
COMISSÕES	-610
13º SALÁRIO	-29.160
FÉRIAS	-36.205
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	-90.989
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	-107.738
VALE TRANSPORTE	-20.622
PIS S/ FOLHA	-2.593
INSS	-98.650
FGTS	-124.353
PRÓ-LABORE	-18.333
SALÁRIOS E ORDENADOS	-481.820
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.600.083
ALUGUÉIS	-40.459
SEGUROS	-2.840
MANUTENÇÃO E REPARO	-73.089
ADVOCACIA	-230.709
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	-204.099
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-23.840
IPVA	-1.335
TAXAS DIVERSAS	-4.009
ENERGIA ELÉTRICA	-3.429
ÁGUA E ESGOTO	-313
SEGUROS	-619
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	-2.777
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-140.850
CONTINGENCIAS	-4.801
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	-66.300
CARTORIO	-2.977
CONDOMINIO	-30.373
ESTACIONAMENTO	-4.253



MATERIAL ESPORTIVO	-59.570
LIVROS, JORNAIS REVISTAS	-2.760
PROPAGANDA E MARKETING	-99.391
DESIGN SITE INSTITUCIONAL	-1.532
SUORTE EM INFORMATICA	-22.963
TELEFONE/ INTERNET	-9.427
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-3.656
UNIFORMES	-64.730
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-11.634
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-27.983
ANUIDADES E INSCRIÇÕES	-350.800
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-23.114
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-8.621
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	-16.840
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	-40.543
BRINDES	-1.781
JUROS PASSIVOS	-536
CORREÇÃO FINANCEIRA	-614
MULTAS PASSIVAS	-676
MULTAS DE MORA	-1.051
TARIFA BANCÁRIA	-14.787
RECEITAS FINANCEIRAS	33.261
JUROS DE APLICAÇÕES	9.813
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	23.448
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-22.950
PLANEJAMENTO TECNICO	-22.500
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-450
RESULTADO OPERACIONAL	-755.505
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	-755.505
DEFICT	-755.505

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO

Presidente

CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES

Reg. no CRC - SP sob o No. 293609

CPF: 787.102.866-91



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA

C.N.P.J.: 17.543.402/0001-35

Notas Explicativas às demonstrações contábeis do período de
31 de dezembro de 2019

NOTA 01 – INFORMAÇÕES GERAIS

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA (doravante denominada CBVELA) é uma Associação Civil sem fins lucrativos, fundada em Outubro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro e que iniciou, efetivamente suas operações em Julho de 2013. É a Entidade responsável pelo esporte com Vela no Brasil a partir de 2013, com o apoio das Federações Estaduais de Vela, representando os velejadores, classes e clubes de Vela do Brasil. É constituída pelas Entidades estaduais de administração da Vela (Federações) por filiação direta. Filiada ao Comitê Olímpico do Brasil - COB e à World Saing (Federação Internacional de Vela).

**NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS**

2.1) Declaração de Conformidade

As Demonstrações Contábeis da CBVELA, são de responsabilidade de sua administração e foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a Resolução CFC nº 1.409/12, que aprova a ITG 2002 - Entidade Sem Finalidade de Lucros, e, quando necessário ou aplicável, as orientações, as interpretações e os demais pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que especialmente a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (CPC PME).

2.2) Base da Elaboração

As Demonstrações Contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de Ativos.



NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Moeda Funcional e de Apresentação

Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados usando a moeda do ambiente econômico no qual a CBVELA atua (“moeda funcional”). As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da CBVELA e também sua moeda de apresentação.

3.2) Caixa e Equivalentes de Caixa

Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras, consideradas de liquidez imediata, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudanças de valor, as quais são registradas pelos valores de custo, acrescidos de rendimentos auferidos até a data do Balanço, que não excedem ao seu valor de mercado ou de realização. Esses rendimentos auferidos são registrados no Resultado do Exercício como Receitas Financeiras, ou na Conta de "Adiantamentos para Projetos".

3.3) Adiantamento para Projetos

A CBVELA recebe do Comitê Olímpico do Brasil (COB), adiantamentos para a execução de seus projetos que são registrados em suas contas de Passivo. À medida que os custos com os projetos são incorridos e as prestações de contas relativas a esses projetos são apresentadas ao COB. A Entidade registra seus desembolsos como Receita e devolve ao COB os valores residuais de Adiantamentos não utilizados.

Os mesmos procedimentos são adotados para Adiantamentos recebidos através da Lei de Incentivo ao Esporte.

As contabilizações na apropriação das receitas consideram que haverá aceitação substancial do COB nas prestações de contas apresentadas pela CBVELA. Tal prática é aplicável, pois baseado nos comprovantes verificados, conteúdos e histórico das análises e aprovações essa prática contábil se mostra segura.

3.4) Apuração do Resultado.

O resultado é apurado segundo o Regime de Competência entre Exercícios.

3.5) Ativos e Passivos

Demonstrados aos valores de Realização ou Exigibilidade, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e encargos correspondentes.

Os valores Realizáveis ou Exigíveis no curso do Exercício Social subsequente estão classificados como Ativos e Passivos Circulantes.

3.6) Imobilizado/Intangível

Demonstrados ao custo de Aquisição, deduzido de Depreciação/Amortização Acumulada e de qualquer perda não recuperada acumulada, calculada segundo o método Linear, com base em taxas anuais que consideram a vida útil econômica dos bens.

A vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço. A Administração, em seu melhor julgamento, entende que os principais ativos não sofreram significativas variações de preço desde a data da aquisição e/ou formação e, ainda, que as taxas admitidas para a depreciação representam adequadamente o tempo de vida útil-econômica esperada para os bens do ativo.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil líquido do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo é baixado.

3.7) Isenção de Tributos e Contribuições

A Entidade é isenta do Imposto de Renda, da Contribuição Social e da COFINS, referente aos Aportes para Projetos e Patrocínios.

NOTA 04 – DISPONÍVEL (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA)

	2019	2018
CAIXA	170.993	79.050
BANCOS CONTA MOVIMENTO	186	18.283
BANCOS - COM CONTRATOS E CONVÊNIOS	5.448	28.304
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.287	89.448
APLICAÇÕES - COM CONTRATOS E CONVÊNIOS	4.188	368.304
	182.102	583.389

Os saldos substanciais neste grupo de contas referem-se a disponibilidades em moeda estrangeira. Este saldo é uma reserva que a CBVELA vem mantendo a alguns exercícios e em 2019 utilizou para cumprir as obrigações de pagamentos.



NOTA 05 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

	2019	2018
Saldo em conta c/ bloqueio judicial	2.586.473	2.163.757

O saldo da conta OUTROS CRÉDITOS, refere-se a um bloqueio judicial decorrente de uma cobrança tributária que está em trâmites processuais. Sendo assim a disponibilidade foi transferida para o grupo de ativos não circulantes, em decorrência da expectativa de prazo indefinido para o trânsito em julgado do processo em questão.

NOTA 06 – IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

6.1) Composição do Imobilizado/Intangível

DESCRIÇÃO DA CONTA	VALOR DE AQUISIÇÃO	DEPRECIÇÃO/A MORTIZAÇÃO ACUMULADA	SALDO CONTÁBIL
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.669	-35.984	33.684
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118	-15.002	41.117
EMBARCAÇÕES	570.475	-160.296	410.179
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.407	-64.788	18.618
SOFTWARE	16.949	-16.949	0
TOTAL	796.618	-293.019	503.598

6.2) Movimentação do Imobilizado/Intangível

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO EM 2018	AQUISIÇÃO	BAIXA	DEPRECIÇÃO	SALDO LÍQUIDO EM 2019
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.669			-35.984	33.684
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.118			-15.002	41.117
EMBARCAÇÕES	380.475	190.000		-160.296	410.179
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.827	14.580		-64.788	18.618
SOFTWARE	16.949			-16.949	0
TOTAL	592.038	204.580	0	-293.019	503.598

6.3) Teste de Recuperabilidade (Impairment)

A Entidade identificou que não há nenhum ajuste a fazer.



NOTA 07 – Outras Obrigações (Adiantamento para projetos)

	2019	2018
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - Lei Agnelo Piva	306.706	306.706
Ministério dos Esportes - Lei de Incentivo ao Esporte	1.858.873	2.133.589
	2.165.579	2.440.294

Os adiantamentos recebidos para execução de projetos estão bloqueados judicialmente conforme descrito na nota número 05, tão logo tenha o trânsito em julgado do processo, haverá a prestação de contas destes adiantamentos.

NOTA 08 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Social é constituído pela dotação inicial das Entidades, acrescido ou deduzido dos Superávits ou Déficits, apurados em cada exercício.

NOTA 09 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nos procedimentos de conciliação durante o exercício de 2019, foi constatada a necessidade de reclassificações contábeis em algumas contas que em exercícios anteriores foram classificadas em grupos contábeis que não representam a melhor prática contábil, foram três eventos que totalizam R\$ 1.122.172,00 e detalhamos em valores arredondados abaixo:

- a) R\$ 500.000,00 refere-se a reclassificação da contabilização feita na aquisição de moeda estrangeira. Em exercícios anteriores a compra de moeda estrangeira foi contabilizada no grupo de despesas, sendo assim a reclassificação contábil foi necessária e é adequada.
- b) R\$ 410.000,00 foi à contabilização de bloqueios judiciais no grupo de despesas, sendo que este ainda não pode ser considerado no resultado, uma vez que os valores podem ser recuperados após decisões judiciais.
- c) R\$ 210.000,00 refere-se ao ajuste realizado na provisão de férias que em exercícios anteriores foram contabilizados à maior.



NOTA 10 – RECEITAS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

	2019	2018
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - Lei Agnelo Piva	1.391.922	5.062.777

As receitas são decorrentes dos recursos liberados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), para aplicação em fomento e desenvolvimento do desporto, manutenção do desporto e da Entidade, formação de recursos humanos, preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas e a participação ou organização de eventos esportivos.

NOTA 11 – RECEITAS DE RECURSOS PRÓPRIOS

	2019	2018
Receita de Patrocínios	1.283.156	1.784.786
Inscrições	134.350	20.180
	1.417.506	1.804.966

O valor demonstrado como receita de patrocínios refere-se a parceria com a instituição financeira que apoia a CBVELA, trata-se do BANCO BRADESCO S.A.

A CBVELA possui receitas de inscrições com origem na organização eventos com o objetivo de fomentar, manter, desenvolver, apoiar, estimular e preparar os atletas.

NOTA 12 – DESPESAS OPERACIONAIS

	2019	2018
Administrativas	1.623.033	2.060.811
Pessoal E Encargos	1.011.073	3.089.847
Eventos	964.089	1.579.936
	3.598.195	6.730.594

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO
Presidente
CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 293609
CPF: 787.102.866-91