

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL				
4	1.1.1.01	CAIXA				
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	288,10D	0,00	0,00	288,10D
567	1.1.1.01.0003	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	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
543	1.1.1.02.0004	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001456-2	8.440,61D	220,00	8.657,24	3,37D
544	1.1.1.02.0005	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001457-0	404,71D	0,00	347,00	57,71D
545	1.1.1.02.0006	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	0,00	90.604,11	90.604,11	0,00
566	1.1.1.02.0008	BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,00D	672.796,43	672.796,43	1,00D
612	1.1.1.02.0009	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001906-8	11.591,61D	1.639,54	13.175,28	55,87D
628	1.1.1.02.0010	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001950-5	4.716,94D	199.895,61	203.621,15	991,40D
630	1.1.1.02.0011	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001951-3	870,20D	10.933,42	10.968,84	834,78D
558	1.1.1.02.0112	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 127619-0	16,75D	0,00	16,75	0,00
540	1.1.1.02.0120	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001107-5	3.287,34D	0,00	248,25	3.039,09D
541	1.1.1.02.0121	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001269-1	3.544,75D	2.099,70	2.384,59	3.259,86D
542	1.1.1.02.0122	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001270-5	0,00	1.535,20	1.426,20	109,00D
614	1.1.1.02.0124	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 28062-3	280,79D	0,00	280,79	0,00
641	1.1.1.02.0126	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	0,00	825.240,13	825.240,13	0,00
7		TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.154,70D	1.804.964,14	1.829.766,76	8.352,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA				
569	1.1.1.03.0002	BRADESCO - HIPERFUNDO	68.582,39D	262.549,62	298.382,46	32.749,55D
570	1.1.1.03.0003	BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	101,49D	31,02	132,51	0,00
572	1.1.1.03.0005	CEF AG: 4044 C/C 00013422-0	11.259,06D	125,95	0,00	11.385,01D
629	1.1.1.03.0007	CEF AG: 4044 C/C 0001950-5	378.769,30D	1.695,54	269.109,68	111.355,16D
631	1.1.1.03.0008	CEF AG: 4044 C/C 0001951-3	4.035,77D	20.125,17	9.500,00	14.660,94D
574	1.1.1.03.0202	CEF AG: 4044 C/C 0001269-1	2.230,34D	22,55	0,00	2.252,89D
615	1.1.1.03.0210	BANCO CEF AG: 4044 C/C 00001846-0	40.582,45D	1,06	40.402,83	180,68D
616	1.1.1.03.0211	BANCO CEF AG: 4044 C/C 0001906-8	114,68D	0,86	115,54	0,00
636	1.1.1.03.0215	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 227255-5	98,98D	0,65	99,48	0,15D
637	1.1.1.03.0216	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	115,28D	0,76	115,88	0,16D
638	1.1.1.03.0217	BANCO DO BRASIL AG: 3520 C/C 27942-0	111,48D	0,72	112,05	0,15D
640	1.1.1.03.0218	BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42459-5	0,00	415.176,31	414.946,55	229,76D
10		TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIAT/	506.001,22D	699.730,21	1.032.916,98	172.814,45D
3		TOTAL DISPONÍVEL	618.205,48D	2.504.694,35	2.862.683,74	260.216,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS				
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS				
582	1.1.3.05.0002	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	457.490,67D	70.645,92	345.636,00	182.500,59D
23		TOTAL ADIANTAMENTOS	457.490,67D	70.645,92	345.636,00	182.500,59D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				
31	1.1.3.08.0000	IRRF A RECUPERAR	8.344,63D	0,00	0,00	8.344,63D
37	1.1.3.08.0000	PIS RETIDO A COMPENSAR	350,68D	0,00	0,00	350,68D
34	1.1.3.08.0001	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	70.678,65	345.636,00	192.424,06D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.085.586,89D	2.575.373,00	3.208.319,74	452.640,15D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS				
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER				
634	1.2.2.01.0001	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	1.2.4	IMOBILIZADO				
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
117	1.2.4.02.0000	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	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
119	1.2.4.03.0000	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	1.2.4.04	EMBARCAÇÕES				
121	1.2.4.04.0000	EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D
120		TOTAL EMBARCAÇÕES	570.475,15D	0,00	0,00	570.475,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	1.2.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
585	1.2.4.05.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
122		TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	83.406,57D	0,00	0,00	83.406,57D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL				
127	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.759,35C	0,00	1.741,71	32.501,06C
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.792,58C	0,00	1.402,98	12.195,56C
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE EMBARCAÇÕES	74.723,63C	0,00	28.524,24	103.247,87C
130	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	52.277,15C	0,00	4.170,33	56.447,48C
131	1.2.4.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	14.643,93C	0,00	847,44	15.491,37C
125		TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	183.196,64C	0,00	36.686,70	219.883,34C
111		TOTAL IMOBILIZADO	596.472,07D	0,00	36.686,70	559.785,37D
502	1.2.5	INTANGÍVEL				
583	1.2.5.02	SOFTWARE				
584	1.2.5.02.0001	SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
583		TOTAL SOFTWARE	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
502		TOTAL INTANGÍVEL	16.949,00D	0,00	0,00	16.949,00D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.777.177,63D	429.586,68	43.787,98	3.162.976,33D
1		TOTAL ATIVO	3.862.764,52D	3.004.959,68	3.252.107,72	3.615.616,48D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS				
627	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO AG.4044 C/C.0001270-5	0,00	126,42	126,42	0,00
151		TOTAL EMPRÉSTIMOS	0,00	126,42	126,42	0,00
382		TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	126,42	126,42	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES				
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS				
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES P. JURIDICA	87.370,18C	320.167,83	236.551,65	3.754,00C
505	2.1.3.01.0002	FORNECEDORES P. FISICA	8.031,86C	10.531,86	2.500,00	0,00
165		TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS	95.402,04C	330.699,69	239.051,65	3.754,00C
164		TOTAL FORNECEDORES	95.402,04C	330.699,69	239.051,65	3.754,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
178	2.1.4.01.0003	IRRF A RECOLHER	98,00C	449,40	351,90	0,50C
182	2.1.4.01.0007	CRF A RECOLHER	525,10C	1.422,54	1.120,29	222,85C
183	2.1.4.01.0008	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16C	0,00	0,00	20,16C
483	2.1.4.01.0010	PARCELAMENTO INSS	60.849,58C	4.581,19	0,00	56.268,39C
170		TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.492,84C	6.453,13	1.472,19	56.511,90C
169		TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.492,84C	6.453,13	1.472,19	56.511,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL				
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.149,60C	114.363,04	129.475,57	18.262,13C
186		TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.149,60C	114.363,04	129.475,57	18.262,13C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	26.401,56C	44.633,00	29.842,12	11.610,68C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.591,38C	19.976,61	18.236,62	851,39C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	373,37C	951,71	849,09	270,75C
589	2.1.5.02.0004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	9.953,05C	12.977,55	3.079,10	54,60C
190		TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.319,36C	78.538,87	52.006,93	12.787,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES				
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	164.717,72C	156.218,55	4.753,82	13.252,99C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.431,41C	9.916,67	6.389,75	4.904,49C
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.955,89C	72.678,11	1.274,01	3.551,79C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118,89C	2.881,03	4.076,54	1.314,40C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.324,11C	21.644,21	380,32	1.060,22C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35,49C	149,99	506,85	392,35C
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.893,50C	2.808,50	47,53	132,53C
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	47,57C	62,43	63,90	49,04C
193		TOTAL PROVISÕES	273.524,58C	266.359,49	17.492,72	24.657,81C
185		TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	315.993,54C	459.261,40	198.975,22	55.707,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR				
602	2.1.6.02.0003	CONTAS A PAGAR	0,00	740,47	740,47	0,00
202		TOTAL CONTAS A PAGAR	0,00	740,47	740,47	0,00
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
591	2.1.6.06.0001	CONVENIO LAP - COB - 2016	12.716,22C	0,00	0,00	12.716,22C
592	2.1.6.06.0002	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	851.563,66C	0,00	0,00	851.563,66C
594	2.1.6.06.0004	STAFF 03	143.277,97C	0,00	0,00	143.277,97C
595	2.1.6.06.0005	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	499.512,34C	0,00	0,00	499.512,34C
596	2.1.6.06.0006	AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	138.479,90C	0,00	0,00	138.479,90C
597	2.1.6.06.0007	CONVENIO LAP - COB - 2014/2015	927,21C	0,00	0,00	927,21C
598	2.1.6.06.0008	CONVENIO LAP - COB - 2017	293.062,28C	0,00	0,00	293.062,28C
599	2.1.6.06.0009	AP CAMP BRAS CIRCUITOS OCEANIC	226.000,00C	0,00	0,00	226.000,00C
206		TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.165.539,58C	0,00	0,00	2.165.539,58C
200		TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.165.539,58C	740,47	740,47	2.165.539,58C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.638.428,00C	797.281,11	440.365,95	2.281.512,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	2.3.3	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
265	2.3.3.01	SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS				
266	2.3.3.01.0001	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,80C	0,00	0,00	1.263.668,80C
267	2.3.3.01.0002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	527.164,96	0,00	527.164,96D
523	2.3.3.01.0005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	261.154,25D	0,00	0,00	261.154,25D
600	2.3.3.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.821,97C	0,00	636.932,08	858.754,05C
265		TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	1.224.336,52C	527.164,96	636.932,08	1.334.103,64C
264		TOTAL SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS	1.224.336,52C	527.164,96	636.932,08	1.334.103,64C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.224.336,52C	527.164,96	636.932,08	1.334.103,64C
149		TOTAL PASSIVO	3.862.764,52C	1.324.446,07	1.077.298,03	3.615.616,48C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
318	3.2.1.05.0000	REFEIÇÕES	0,00	917,07	917,07	0,00
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	3.970,61	3.970,61	0,00
317	3.2.1.05.0002	HOSPEDAGEM	0,00	334,15	334,15	0,00
316	3.2.1.05.0007	VIAGENS AÉREAS	0,00	57.162,85	57.162,85	0,00
619	3.2.1.05.0008	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	121.519,73	121.519,73	0,00
314		TOTAL DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	183.904,41	183.904,41	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS				
325	3.2.1.06.0001	PLANEJAMENTO TECNICO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
326	3.2.1.06.0002	SEGUROS	0,00	8.387,31	8.387,31	0,00
321	3.2.1.06.0004	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
313	3.2.1.06.0006	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	450,00	0,00
319		TOTAL DESPESAS GERAIS	0,00	25.815,31	25.815,31	0,00
296		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.719,72	209.719,72	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL				
334	3.2.2.01.0000	13º SALÁRIO	0,00	7.556,43	7.556,43	0,00
335	3.2.2.01.0000	FÉRIAS	0,00	15.642,73	15.642,73	0,00
339	3.2.2.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	28.713,15	28.713,15	0,00
521	3.2.2.01.0002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	24.672,00	24.672,00	0,00
492	3.2.2.01.0003	VALE TRANSPORTE	0,00	11.080,64	11.080,64	0,00
499	3.2.2.01.0004	PIS S/ FOLHA	0,00	1.014,46	1.014,46	0,00
336	3.2.2.01.0005	INSS	0,00	26.038,10	26.038,10	0,00
337	3.2.2.01.0006	FGTS	0,00	18.973,80	18.973,80	0,00
331	3.2.2.01.0008	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	89.476,94	89.476,94	0,00
330		TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	0,00	223.168,25	223.168,25	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				
341	3.2.2.02.0000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.145,11	10.145,11	0,00
340		TOTAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	10.145,11	10.145,11	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
350	3.2.2.03.0000	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.219,34	3.219,34	0,00
345		TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.219,34	3.219,34	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS				
354	3.2.2.04.0000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.437,26	1.437,26	0,00
355	3.2.2.04.0000	ÁGUA E ESGOTO	0,00	163,59	163,59	0,00
363	3.2.2.04.0000	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	36.686,70	36.686,70	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.0002	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
604	3.2.2.04.0003	CARTORIO	0,00	2.281,07	2.281,07	0,00
605	3.2.2.04.0006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	692,95	692,95	0,00
364	3.2.2.04.0008	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
366	3.2.2.04.0009	DESIGN SITE INSTITUCIONAL	0,00	632,40	632,40	0,00
607	3.2.2.04.0010	SUORTE EM INFORMATICA	0,00	8.425,58	8.425,58	0,00
356	3.2.2.04.0012	TELEFONE/ INTERNET	0,00	1.703,07	1.703,07	0,00
532	3.2.2.04.0014	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	552,39	552,39	0,00
610	3.2.2.04.0015	UNIFORMES	0,00	9.909,60	9.909,60	0,00
620	3.2.2.04.0017	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
621	3.2.2.04.0018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.500,23	8.500,23	0,00
623	3.2.2.04.0020	ANUIDADES E INSCRIÇÕES	0,00	91,50	91,50	0,00
359	3.2.2.04.0022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	831,60	831,60	0,00
642	3.2.2.04.0024	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	831,60	831,60	0,00
643	3.2.2.04.0025	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	420,00	420,00	0,00
353		<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	0,00	106.369,54	106.369,54	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS				
374	3.2.2.05.0000	CORREÇÃO FINANCEIRA	0,00	24,84	24,84	0,00
525	3.2.2.05.0000	MULTAS PASSIVAS	0,00	675,87	675,87	0,00
535	3.2.2.05.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.541,69	3.541,69	0,00
367		<u>TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS</u>	0,00	4.242,40	4.242,40	0,00
329		<u>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	0,00	347.144,64	347.144,64	0,00
295		<u>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</u>	0,00	556.864,36	556.864,36	0,00
269		<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	0,00	556.864,36	556.864,36	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS				
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS				
409	4.1.1.01.0004	OUTRAS RECEITAS	0,00	23.548,50	23.548,50	0,00
405		<u>TOTAL RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</u>	0,00	23.548,50	23.548,50	0,00
404		<u>TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</u>	0,00	23.548,50	23.548,50	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES				
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS LEI AGNELO PIVA	0,00	31.097,80	31.097,80	0,00
414		<u>TOTAL (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</u>	0,00	31.097,80	31.097,80	0,00
413		<u>TOTAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</u>	0,00	31.097,80	31.097,80	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS				
432	4.1.3.01.0000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.551,16	2.551,16	0,00
431		<u>TOTAL JUROS E DESCONTOS</u>	0,00	2.551,16	2.551,16	0,00
430		<u>TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS</u>	0,00	2.551,16	2.551,16	0,00
403		<u>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</u>	0,00	57.197,46	57.197,46	0,00
402		<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	0,00	57.197,46	57.197,46	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
473	5.1.1.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	553.817,01	553.817,01	0,00
472		<u>TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	0,00	553.817,01	553.817,01	0,00
471		<u>TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</u>	0,00	553.817,01	553.817,01	0,00
461		<u>TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</u>	0,00	553.817,01	553.817,01	0,00
460		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	0,00	553.817,01	553.817,01	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO DO BALANCETE						
	ATIVO		3.862.764,52D	3.004.959,68	3.252.107,72	3.615.616,48D
	PASSIVO		3.862.764,52C	1.324.446,07	1.077.298,03	3.615.616,48C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	556.864,36	556.864,36	0,00
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	57.197,46	57.197,46	0,00
	CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	553.817,01	553.817,01	0,00
	CONTAS DEVEDORAS		3.862.764,52D	4.115.641,05	4.362.789,09	3.615.616,48D
	CONTAS CREDORAS		3.862.764,52C	1.381.643,53	1.134.495,49	3.615.616,48C
	RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 13 de agosto de 2019

Horário de início: 11:00

Horário de término: 11:50

Local: Rio de Janeiro/RJ

Presentes:

Felipe Arantes – Membro do Conselho Fiscal;

Sérgio Ferraz – Membro do Conselho Fiscal;

Carlos Alberto Aviz – Membro do Conselho Fiscal;

Frederico Monteiro – Membro do Conselho Fiscal;

Jonatas Gonçalves – Presidente da Federação do Rio de Janeiro;

Maria Fabíola Raposo – Assistente Financeira da Confederação Brasileira de Vela;

Emilie Gurtin – Assistente Financeira da Confederação Brasileira de Vela;

Ana Carolina Reimer Mendes – Secretária da Reunião;

Pauta:

1. Resultados da Vela nos jogos Pan Americanos Lima 2019;
2. Resultados Contábeis – 2º trimestre 2019;

Ao iniciar a Reunião, seguindo o **item 01 da Ordem do dia – Resultados da Vela nos jogos Pan Americanos Lima 2019**, Jonatas Gonçalves apresentou a performance impressionante do esporte a Vela nos Jogos Pan Americanos Lima 2019, com recorde de medalhas de ouro na classe e um dos melhores resultados em Pan Americano do esporte Brasileiro. Logo em seguida, aproveitou para ressaltar que o material com os resultados contábeis do segundo trimestre de 2019 havia sido enviado com 15 (quinze) dias de antecedência para que todos os membros do Conselho Fiscal pudessem analisar com calma e aproveitar a reunião para ressaltar pontos de atenção ou tirar qualquer dúvida que surgisse. Logo, Ana Carolina Reimer deu início ao **item 02 da Ordem do Dia Resultados Contábeis – 2º trimestre 2019**, trazendo as informações coletadas após a última reunião no dia 09 de agosto com a Nádia Teixeira representante da empresa IBIAEON que presta serviços contábeis para a Confederação Brasileira de Vela. Graças a isso, houve uma breve explicação com relação aos documentos enviados: a DRE, o balanço patrimonial, os balancetes e as razões. Sérgio Ferraz membro do Conselho Fiscal aproveitou o ensejo e perguntou se há algum orçamento projetado no fim do ano de 2018 para o ano de 2019,

PATROCINADOR OFICIAL



PARCEIRO OFICIAL



+55 21 2240-8919 | +55 21 2533-0194



Avenida Infante Dom Henrique, S/N, loja 19A.
Marina da Glória, Rio de Janeiro | RJ. CEP: 20021-140.



www.cbvela.org.br



[/cbvela](https://www.facebook.com/cbvvela)



[@cbvelaoficial](https://twitter.com/cbvvelaoficial)

Jonatas Gonçalves com a palavra explicou que sim, e este orçamento além de divulgado no site da Confederação também estava disponível no Google Drive direcionado aos membros do Conselho Fiscal, Jonatas também comentou que este orçamento é realizado a partir do segundo semestre de cada ano junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, utilizando a plataforma do SIGEF e que as reuniões para o planejamento do orçamento de 2020 se dariam início na próxima terça-feira dia 13 de agosto junto aos membros da Diretoria da CBVela. Felipe Arantes membro do Conselho Fiscal pediu a palavra e perguntou se poderia ter o Conselho Fiscal como órgão mais atuante nesse planejamento, ao invés de apenas ser um órgão fiscalizador das contas da Confederação. Jonatas Gonçalves atendeu a sua sugestão e disse que irá informar este pedido formalmente para a Diretoria, para que o planejamento o orçamento de 2020 seja realizado junto ao Conselho Fiscal em prol de tentar conseguir novas formas de receita.

Aproveitando a reunião Jonatas esclareceu ao Conselho Fiscal algumas questões que surgiram na reunião junto a empresa de contabilidade, principalmente no que tange o prejuízo realizado no segundo trimestre de 2019. O mesmo explicou que este prejuízo se deu graças a pouca receita que a Confederação conseguiu captar no primeiro semestre do ano, e além disso, este prejuízo foi alavancado graças a alguns ajustes que a colaboradora Nádia Teixeira da IBIAEON teve de realizar nas contas do primeiro trimestre da CBVela.

Dando continuidade, Frederico Monteiro perguntou se a Confederação tinha alguma planilha interna de controle mais detalhada com relação aos custos mensais de cada projeto, Emilie com a palavra disse que poderia enviar a planilha controle da Confederação para os membros do Conselho Fiscal ainda hoje, onde os resultados do orçado e do realizado são de fácil visualização, dando forma aos resultados enviados pela contabilidade.

Jonatas então abriu para mais uma rodada de perguntas do Conselho Fiscal que se deu por satisfeito com relação as demonstrações ressaltando a importância do envio do material relatado na reunião. Após a aprovação das contas do segundo trimestre de 2019, Jonatas Gonçalves ressaltou a data da próxima reunião para o dia 11 de novembro de 2019 e agradeceu novamente a presença e o comprometimento de todos os novos membros declarando a reunião como encerrada às 11:50h. A ata desta reunião foi redigida pela secretária Ana Carolina Reimer Mendes.

Ana Carolina Reimer Mendes
Confederação Brasileira de Vela
Assistente Administrativo