

## Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	Total
33331	8	RECEITAS	1.174.379,78	895.120,50	768.517,17	770.381,64	706.424,86	618.591,89	716.232,63	613.855,62	624.930,11	673.750,42	804.833,55	1.023.913,47	9.390.931,64
33353	8.01	MANUTENÇÕES	201.707,35	201.784,38	202.848,93	201.729,45	203.703,41	202.725,93	191.172,93	189.846,95	189.036,93	190.368,93	188.730,48	189.717,48	2.353.373,15
33442	8.01.01	Mensalidades	201.707,35	201.784,38	202.848,93	201.729,45	203.703,41	202.725,93	191.172,93	189.846,95	189.036,93	190.368,93	188.730,48	189.717,48	2.353.373,15
33360	8.02	OCUPACÕES	315.570,78	287.682,11	289.763,91	298.453,44	290.421,98	289.837,71	286.234,07	296.101,73	288.577,34	292.691,12	297.210,31	295.661,76	3.528.206,26
33459	8.02.01	Lanchas	142.108,38	134.880,04	134.547,90	140.325,36	148.082,53	146.169,44	149.395,95	160.041,18	151.190,66	153.113,07	153.883,38	153.916,66	1.767.654,55
33465	8.02.02	Veleiros	48.275,87	53.861,72	51.467,47	49.483,38	50.061,97	51.657,67	48.099,71	52.224,20	50.251,80	50.175,37	50.013,72	49.723,72	605.296,60
33471	8.02.03	Jet Skys	3.013,37	3.300,35	3.510,20	3.515,60	3.683,01	4.207,55	3.790,80	3.369,79	3.270,06	3.196,97	3.348,18	3.223,97	41.429,85
33488	8.02.04	Monotipos	5.937,88	5.961,10	6.133,24	5.854,47	5.544,12	5.716,78	5.450,08	5.793,63	5.907,53	5.418,81	5.553,14	6.017,89	69.288,67
33494	8.02.05	Windsurf's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,14	465,65	446,73	496,21	480,20	452,60	451,10	3.243,63
33502	8.02.06	Armários	2.162,71	2.116,03	2.162,71	2.139,37	2.139,38	2.139,38	2.116,04	2.482,32	2.186,06	2.139,38	2.139,38	2.139,38	26.062,14
33519	8.02.07	Botes	761,87	1.041,88	999,28	1.552,97	1.544,76	1.531,09	1.506,52	1.531,17	1.888,72	1.861,42	1.861,42	1.943,32	18.024,42
33525	8.02.08	Carros de Encalh	600,00	1.453,19	550,00	300,00	763,00	1.050,00	1.200,00	900,00	600,00	150,00	1.870,00	800,00	10.236,19
33531	8.02.09	Estadias	32.186,10	8.503,78	12.281,62	18.276,96	5.948,14	3.243,33	2.123,45	687,02	819,52	4.532,62	5.228,07	5.549,06	99.379,67
33548	8.02.10	Vagas de Marina	2.250,00	1.880,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	10.630,00
33561	8.02.12	Antecipações de	31.634,81	31.634,81	31.634,81	31.634,81	31.634,75	31.634,81	31.634,81	31.634,81	31.634,81	32.947,31	32.947,31	32.947,31	383.555,16
63319	8.02.15	Vaga Marina - Tr	46.639,79	43.049,21	46.476,68	45.370,52	38.520,32	42.036,52	40.451,06	34.990,88	40.331,97	38.675,97	37.913,11	38.949,35	493.405,38
33376	8.03	OPERAÇÕES NÁ	8.184,00	6.450,17	6.073,72	4.431,76	3.551,48	1.676,88	1.680,12	1.809,88	1.177,66	815,48	2.592,80	3.177,20	41.621,15
33577	8.03.01	Rampa/Guincho	3.988,20	532,00	0,00	133,00	532,00	0,00	0,00	133,00	0,00	399,00	1.099,00	529,00	7.345,20
33583	8.03.02	Salvatagens	0,00	66,48	299,16	731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40	631,56	2.060,88
33590	8.03.04	Taxas Serviços N	2.467,60	5.222,44	4.148,36	3.567,48	3.019,48	1.676,88	1.200,12	1.676,88	1.177,66	416,48	1.161,40	2.016,64	27.751,42
49591	8.03.05	Poita	1.728,20	629,25	1.626,20	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,65
33382	8.04	TÍTULOS	77.000,00	19.250,00	71.750,00	19.250,00	0,00	0,00	103.250,00	4.250,00	0,00	19.250,00	61.750,00	37.500,00	413.250,00
33614	8.04.02	Transferências	77.000,00	19.250,00	57.750,00	19.250,00	0,00	0,00	96.250,00	4.250,00	0,00	19.250,00	61.750,00	27.500,00	382.250,00
33621	8.04.03	Venda de Títulos	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.000,00
33399	8.05	EVENTOS	16.285,00	14.760,00	0,00	4.153,00	8.147,00	338,00	915,00	0,00	540,00	13.975,00	26.295,00	35.270,00	120.678,00
33637	8.05.01	Convites - evento	7.220,00	2.130,00	0,00	504,00	7.202,00	288,00	915,00	0,00	300,00	10.810,00	20.465,00	34.070,00	83.904,00
33643	8.05.02	Inscrições - event	9.065,00	12.630,00	0,00	3.649,00	945,00	50,00	0,00	0,00	240,00	3.165,00	5.830,00	1.200,00	36.774,00
33407	8.06	LOCAÇÕES	7.585,09	7.535,95	6.575,76	7.412,88	6.521,34	11.237,31	12.209,36	12.066,79	6.378,09	8.500,55	11.924,80	14.088,37	112.036,29
33666	8.06.02	Lojas e Oficinas	6.086,11	5.995,26	5.995,26	5.768,61	5.270,64	5.768,61	5.768,61	5.868,79	5.768,61	5.768,61	5.777,13	5.368,72	69.204,96
44470	8.06.07	Outros Espaços	0,00	0,00	0,00	1.000,00	782,00	5.000,00	6.000,00	5.730,59	250,00	2.277,00	5.000,00	7.277,00	33.316,59
65442	8.06.08	Lojas e Oficinas -	1.498,98	1.540,69	580,50	644,27	468,70	468,70	440,75	467,41	359,48	454,94	1.147,67	1.442,65	9.514,74
33436	8.09	OUTRAS RECEIT	122.028,63	29.430,92	34.311,46	42.403,40	60.386,38	25.126,34	31.023,06	25.032,19	26.759,26	25.655,53	37.085,41	126.306,20	585.548,78
33778	8.09.01	Diferenças Boleto	74,30	35,55	279,67	35,55	62,81	35,55	35,55	527,60	20,47	(85,17)	172,45	594,06	1.788,39
33791	8.09.03	Patrocínios	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00
33809	8.09.04	Receitas Diversa	3.984,64	2.802,00	628,56	6.015,85	7.000,00	22,00	1.217,45	3.742,40	1.599,00	60,00	0,00	231,00	27.302,90
44486	8.09.08	Energia Elétrica	1.118,43	2.570,54	3.551,80	3.881,19	3.794,32	2.992,83	2.921,87	3.013,01	3.106,86	2.970,87	2.624,92	5.391,77	37.938,41
47801	8.09.12	Venda de Imobiliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47823	8.09.13	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00
48188	8.09.15	Taxa de Água Ce	0,00	1.182,20	5.362,46	3.121,97	3.815,04	3.628,49	3.645,97	4.360,48	3.706,69	4.387,46	5.154,05	5.737,09	44.101,90

## Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	Total
48194	8.09.16	Taxa de Água Jur	794,00	1.382,50	701,00	0,00	111,00	48,47	0,00	43,25	10,00	33,75	0,00	65,27	3.189,24
36430	8.09.18	Uniformes Marinh	1.630,00	1.140,00	300,00	582,00	40,00	100,00	40,00	170,00	610,00	520,00	830,00	570,00	6.532,00
50423	8.09.19	Reversão de Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,01	0,00	95.828,39	96.101,40
56199	8.09.22	Taxa Melhoria Dr	32.169,54	0,00	3.585,12	910,08	423,00	0,00	483,22	681,24	856,24	0,00	851,09	185,38	40.144,91
63182	8.09.24	Receita para Aqui	18.225,00	18.175,00	19.200,00	18.175,00	18.350,00	18.145,00	17.525,00	17.200,00	16.850,00	17.000,00	16.900,00	16.925,00	212.670,00
64431	8.09.26	Ganho de Capital	62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.450,00
33726	8.09.27	Suvenirs	1.582,72	2.143,13	702,85	373,76	714,00	154,00	154,00	294,21	0,00	495,61	552,90	778,24	7.945,42
65991	8.09.28	Indenizações - S	0,00	0,00	0,00	0,00	26.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.076,21
57483	8.12	(-) DEDUÇÕES E	(1.641,36)	(3.190,30)	(1.522,16)	(30,54)	(4.990,57)	0,00	(1.440,01)	0,00	0,00	(321,10)	0,00	(10.371,05)	(23.507,09)
57490	8.12.01	(-) Valores Cance	(1.641,36)	(3.190,30)	(1.522,16)	(30,54)	(1.681,00)	0,00	(1.440,01)	0,00	0,00	(321,10)	0,00	0,00	(9.826,47)
57744	8.12.02	Dedução e Ress	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.309,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.371,05)	(13.680,62)
67719	8.13	VENDAS COMBU	252.194,92	186.395,93	76.817,44	110.963,32	60.817,97	20.017,30	32.033,28	20.916,68	44.937,31	45.788,28	98.091,59	219.437,75	1.168.411,77
33695	8.13.02	Diesel	213.855,26	151.359,05	58.951,60	62.200,35	44.467,00	11.441,60	22.927,90	15.296,53	31.746,99	29.125,32	66.599,09	186.007,92	893.978,61
33703	8.13.03	Gasolina	37.469,66	33.686,88	17.235,84	48.102,97	15.900,97	8.155,70	8.925,38	5.560,15	12.770,32	16.092,96	30.862,50	32.709,83	267.473,16
33710	8.13.04	Lubrificante	870,00	1.350,00	630,00	660,00	450,00	420,00	180,00	60,00	420,00	570,00	630,00	720,00	6.960,00
67725	8.14	LOCAÇÃO - VEN	76.277,49	56.328,70	67.020,60	66.096,06	65.029,33	62.718,05	55.244,50	60.599,90	62.705,10	71.384,05	76.907,50	106.552,85	826.864,13
33689	8.14.01	Alimentos e Bebi	69.027,49	56.328,70	65.834,60	61.199,06	60.087,33	62.718,05	54.944,50	58.219,90	54.001,10	59.627,55	75.287,50	87.664,85	764.940,63
36417	8.14.03	Cockpit	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
33650	8.14.04	Churrasqueiras	340,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	926,50	2.381,50
33672	8.14.06	Salão de Festas	6.230,00	0,00	600,00	4.897,00	4.942,00	0,00	300,00	2.380,00	8.704,00	11.227,50	1.620,00	17.961,50	58.862,00
67731	8.15	PATROCÍNIOS	96.097,14	84.441,65	11.164,35	13.834,34	7.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.952,02
63970	8.15.01	Projeto Form. e A	96.097,14	84.441,65	11.164,35	13.834,34	7.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.952,02
67748	8.16	RECEITAS FINAN	3.090,74	4.250,99	3.713,16	1.684,53	5.422,00	4.914,37	3.910,32	3.231,50	4.818,42	5.642,58	4.245,66	6.572,91	51.497,18
33732	8.16.01	Juros Recebidos	2.353,89	3.094,86	1.146,17	815,65	2.751,72	3.290,53	2.281,13	1.388,79	2.629,66	2.505,29	2.021,00	3.355,50	27.634,19
33749	8.16.02	Juros s/ Aplicaçõ	21,58	88,48	103,10	110,36	303,47	626,94	464,46	1.187,48	1.415,34	1.454,28	1.451,81	1.867,25	9.094,55
33755	8.16.03	Multas Recebida	715,27	991,10	928,96	678,46	1.540,75	994,35	1.156,62	437,31	765,04	1.095,59	486,52	1.350,16	11.140,13
33761	8.16.04	Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	0,16	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
35560	8.16.05	Descontos Obtid	0,00	76,55	1.492,05	80,06	820,52	2,55	7,95	176,08	8,38	587,42	286,33	0,00	3.537,89
49839	8.16.08	Remuneração s/	0,00	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88
33347	9	DESPESAS	919.878,52	874.192,36	649.933,58	689.223,04	673.294,04	679.455,46	560.414,27	647.498,63	606.116,20	660.567,77	748.615,92	972.290,64	8.681.480,43
33815	9.01	DESPESAS FIXA	212.684,40	200.361,99	195.978,87	198.473,96	181.502,90	174.041,55	165.457,91	187.757,22	196.248,41	198.359,17	216.545,96	229.109,22	2.356.521,56
33904	9.01.01	13º Salários	10.676,83	10.579,08	10.495,07	11.201,28	10.730,01	10.648,68	9.871,94	10.635,19	10.844,25	11.742,93	11.822,24	17.292,28	136.539,78
34418	9.01.04	Férias	26.347,45	13.791,41	16.683,95	15.639,67	16.780,07	16.032,71	16.019,41	14.209,40	15.532,86	17.205,13	17.080,50	15.932,71	201.255,27
34424	9.01.05	Salários e Orden	137.002,29	133.740,51	129.218,88	135.911,20	116.953,57	111.755,32	103.209,18	122.429,34	130.524,40	130.141,67	146.656,96	141.845,42	1.539.388,74
34431	9.01.06	Vale Refeição/Ce	25.919,21	29.588,04	26.438,78	23.840,54	24.498,53	22.861,12	22.897,06	26.772,81	24.552,70	25.598,99	27.527,51	31.741,06	312.236,35
34447	9.01.07	Vale Transporte	10.795,55	9.481,00	10.102,75	9.062,40	9.260,85	9.678,85	10.395,45	10.516,40	11.888,80	11.304,00	10.173,45	19.383,85	132.043,35
46858	9.01.09	Seguro Emprega	0,00	1.223,88	611,94	611,94	611,94	611,94	611,94	500,08	526,40	0,00	1.052,80	526,40	6.889,26
49578	9.01.10	Aux. Creche - Art	1.815,00	1.830,00	1.929,00	1.714,00	2.175,00	1.960,00	1.960,00	2.175,00	1.960,00	1.960,00	1.885,00	2.040,00	23.403,00
49584	9.01.11	Aux. Educação -	128,07	128,07	498,50	492,93	492,93	492,93	492,93	519,00	419,00	406,45	347,50	347,50	4.765,81

## Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	Total
33821	9.02	DESPESAS VARI	4.449,87	12,58	527,61	4.108,78	1.095,33	296,25	1.670,37	1.269,74	4.432,71	6.324,34	174,32	4.981,71	29.343,61
34453	9.02.01	Desp. Médicas/F	481,52	12,58	527,61	1.675,50	65,73	296,25	615,03	214,40	921,37	1.746,16	(15,68)	(1.572,81)	4.967,66
34476	9.02.03	Confraternização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,02	4.647,02
34499	9.02.05	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,00	3.034,50	0,00	580,00	5.970,50
36446	9.02.06	Cursos e Treina	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	190,00	0,00	675,00
39686	9.02.07	Contribuição Patr	3.968,35	0,00	0,00	2.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,63
49711	9.02.08	Plano de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00	1.055,34	1.055,34	1.055,34	1.543,68	0,00	0,00	5.739,30
67531	9.02.10	Segurança do Tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,50	1.327,50
33838	9.03	ENCARGOS C/ P	72.501,09	61.611,81	59.347,62	64.190,79	57.191,82	55.284,31	50.881,83	57.587,04	60.515,12	62.785,71	67.402,20	71.334,23	740.633,57
34507	9.03.01	FGTS	14.555,55	14.076,37	14.029,63	14.472,68	11.633,06	14.577,48	11.496,72	14.873,22	12.646,49	12.872,14	13.697,52	13.865,79	162.796,65
34513	9.03.02	INSS	46.971,33	42.822,24	42.156,79	44.777,32	41.035,30	35.960,57	35.479,78	38.535,30	43.529,28	43.743,03	48.259,68	49.805,61	513.076,23
34520	9.03.03	PIS	1.509,27	1.355,43	1.346,90	1.384,14	1.238,38	1.049,64	1.066,48	1.249,34	1.357,49	1.372,66	1.510,28	1.733,93	16.173,94
38132	9.03.04	INSS Terceiros	9.391,39	3.357,77	1.814,30	3.556,65	3.285,08	3.696,62	2.838,85	2.929,18	2.981,86	4.797,88	3.934,72	5.928,90	48.513,20
40531	9.03.05	IRRF	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55
33844	9.04	EVENTOS	46.651,95	59.939,28	7.968,99	25.138,98	34.681,53	8.579,39	11.695,95	6.429,40	3.339,61	25.938,31	44.073,53	64.334,39	338.771,31
34542	9.04.02	Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34571	9.04.05	Divulgação e Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	671,10	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60
34588	9.04.06	Hotéis e Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,04	0,00	1.268,05
34625	9.04.10	Reveillon	23.794,23	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	37.052,06	66.731,29
46746	9.04.11	Apoio Velej. Olim	0,00	7.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,80
51836	9.04.15	Monotipo	4.123,60	1.761,00	2.504,10	15.949,10	13.457,39	3.210,08	5.356,00	3.356,21	2.003,05	8.638,23	24.384,84	8.065,05	92.808,65
51842	9.04.15	Oceano	2.256,23	41.158,44	533,70	5.424,53	4.429,80	2.100,78	4.755,45	1.172,42	943,33	1.357,40	1.565,15	12.198,06	77.895,29
51859	9.04.15	Pesca	2.336,58	1.610,22	4.558,84	3.765,35	8.172,23	2.048,07	340,80	0,00	0,00	2.026,15	2.574,00	0,00	27.432,24
51865	9.04.15	Sociais	14.141,31	4.031,82	372,35	0,00	6.951,01	1.020,95	1.243,70	1.900,77	393,23	13.916,53	12.427,50	7.019,22	63.418,39
33851	9.05	DESPESAS GER	83.449,82	90.985,97	76.245,30	70.049,41	70.573,27	74.454,85	65.335,49	66.256,49	63.121,99	72.245,46	74.431,43	71.162,44	878.311,92
34631	9.05.01	Água	12.993,78	18.530,67	12.171,05	12.382,14	10.824,22	12.914,68	7.998,54	8.844,44	7.427,02	6.312,85	12.767,82	13.553,98	136.721,19
34648	9.05.02	Correios e Trans	402,99	1.734,09	911,77	732,96	1.230,38	805,17	1.393,25	2.932,79	906,01	333,32	348,85	436,28	12.167,86
34654	9.05.03	Energia Elétrica	20.988,77	20.614,63	17.389,71	15.530,37	14.900,86	12.469,48	12.089,69	12.804,48	13.978,95	15.201,84	15.704,05	15.783,13	187.455,96
34661	9.05.04	Material de Limpe	7.269,79	3.649,57	3.367,99	2.085,59	3.341,43	3.898,96	3.344,64	3.263,63	3.777,57	4.005,28	3.578,43	4.150,95	45.733,83
34677	9.05.05	Telefonia Fixa	851,40	1.335,05	0,00	716,49	782,86	907,40	893,33	1.555,79	729,04	0,00	538,72	875,36	9.185,44
34683	9.05.06	Telefonia Móvel	3.494,37	3.377,69	3.306,86	3.616,66	3.610,45	3.342,66	3.240,38	3.393,56	3.263,96	3.245,06	3.205,48	3.311,57	40.408,70
37109	9.05.07	Depreciação Imo	28.841,29	29.139,15	29.158,47	29.311,21	29.069,48	29.069,48	28.525,98	28.595,23	26.116,75	35.370,48	25.303,11	25.723,26	344.223,89
40583	9.05.08	Baixa Imobilizado	651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,06
48491	9.05.09	Combustível - Ko	538,57	840,04	1.042,17	757,42	507,47	374,70	320,02	589,23	798,17	841,23	1.182,84	784,32	8.576,18
48509	9.05.10	Combustível - Tr	598,98	376,69	403,03	777,66	355,52	317,39	202,43	143,80	414,71	610,95	400,28	477,98	5.079,42
48521	9.05.12	Combustível - E	1.018,96	2.496,61	2.158,42	1.270,19	1.593,52	1.526,17	845,71	773,02	1.200,12	2.655,29	3.489,25	2.826,24	21.853,50
48538	9.05.13	Combustível - E	5.258,86	5.941,78	4.280,43	2.868,72	3.491,88	3.563,50	1.550,52	1.957,46	3.574,36	3.209,12	3.290,14	4.994,37	43.981,14
48544	9.05.14	Combustível - Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	77,33	100,04	0,00	45,00	572,37
50972	9.05.15	Transp. Carros E	400,00	2.950,00	900,00	0,00	750,00	1.650,00	2.850,00	0,00	600,00	0,00	990,00	(1.800,00)	9.290,00

## Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	Total
51671	9.05.16	Bens não Imobili	141,00	0,00	1.155,40	0,00	115,20	3.615,26	2.081,00	1.053,06	258,00	360,00	3.632,46	0,00	12.411,38
33867	9.06	SERVIÇOS TERC	34.341,85	48.506,37	47.355,28	46.277,61	48.273,44	55.971,15	71.642,83	79.519,80	90.982,78	86.478,29	91.726,44	95.120,41	796.196,25
34708	9.06.02	Professores e Tr	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00	7.900,00	8.300,00	11.520,00	10.150,00	15.300,00	66.690,00
34714	9.06.03	Serviços Terceiri	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,66	9.610,38	11.459,07	23.734,14	24.232,93	26.299,29	24.153,22	19.863,77	143.395,46
34743	9.06.06	Honorários Advo	3.732,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.100,00	6.734,00	4.700,00	4.700,00	58.866,00
48461	9.06.08	Limpeza	1.857,53	5.937,61	4.700,78	2.929,71	4.107,08	4.842,41	6.234,08	6.146,93	10.753,26	1.609,84	6.440,81	6.798,19	62.358,23
51351	9.06.10	Contabilidade	6.875,00	6.950,00	6.890,00	6.875,00	6.860,00	6.860,00	6.920,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	10.200,00	10.200,00	89.030,00
57081	9.06.14	Controle de Arqui	631,10	1.269,55	631,10	631,10	631,10	631,10	631,10	631,10	631,10	631,10	39,60	1.341,40	8.330,45
57098	9.06.15	Vigilantes Terceir	12.655,56	16.959,81	15.571,32	15.971,32	15.971,32	15.971,32	15.971,32	15.971,32	15.971,32	15.971,32	15.971,32	15.971,32	188.928,57
57477	9.06.16	Vigilância Eletrôni	7.310,46	8.327,73	8.516,28	8.516,28	8.516,28	8.516,28	8.516,28	8.516,28	8.516,28	8.516,28	8.516,28	8.516,08	100.800,79
61734	9.06.17	Convênio Médico	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	127,46	1.492,22
62314	9.06.18	Serviços Elétrico	1.160,20	1.360,00	1.400,80	3.209,20	0,00	1.387,20	1.738,52	1.667,57	1.570,43	1.619,00	1.619,00	1.765,40	18.497,32
64299	9.06.19	Porteiros Terceiri	0,00	2.881,67	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	7.980,00	6.650,00	9.808,75	10.536,79	57.807,21
33873	9.07	SERVIÇOS DE IN	9.435,28	5.431,19	4.989,59	4.817,63	4.731,16	7.258,73	5.812,12	5.719,90	5.242,39	5.872,76	5.357,12	5.422,12	70.089,99
34750	9.07.01	Assessoria de Inf	1.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.176,00	2.000,00	2.000,00	24.056,00
34766	9.07.02	Home Page	87,00	147,00	84,00	87,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	87,00	147,00	147,00	1.227,00
34772	9.07.03	Sistemas Informa	7.064,02	2.892,91	2.577,91	2.392,21	2.242,76	4.475,31	3.326,70	3.179,64	2.894,03	3.111,76	2.861,76	2.861,76	39.880,77
37138	9.07.04	Material de Infor	76,58	63,60	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	503,18
49160	9.07.05	Internet	327,68	327,68	327,68	338,42	341,40	338,42	338,42	540,26	348,36	498,00	348,36	348,36	4.423,04
33880	9.08	MANUTENÇÃO	33.084,26	25.183,96	20.607,66	62.937,99	58.176,88	63.760,63	48.866,33	40.076,09	22.843,53	41.880,31	23.623,33	29.641,90	470.682,87
34789	9.08.01	Embarcações	4.456,54	5.593,50	4.959,54	4.250,00	3.537,40	8.609,00	1.744,96	5.422,37	9.386,62	13.193,32	4.244,00	6.690,90	72.088,15
34795	9.08.02	Instalações Predi	11.147,75	10.746,36	3.917,73	35.270,96	22.160,26	5.720,84	32.187,33	23.648,91	10.556,34	22.228,25	5.082,13	6.981,78	189.648,64
34803	9.08.03	Máquinas e Equi	4.993,52	2.778,40	10.530,44	2.846,91	755,00	1.750,32	4.895,78	2.098,39	2.502,87	2.586,10	941,52	1.567,50	38.246,75
34810	9.08.04	Piscina	506,00	1.129,00	295,00	770,00	0,00	345,36	630,00	200,00	247,70	190,00	548,00	495,00	5.356,06
34826	9.08.05	Veículos	5.545,55	943,90	795,15	3.540,00	200,00	7.711,31	6.058,96	623,62	150,00	401,62	1.482,28	2.991,48	30.443,87
34832	9.08.06	Trapiches e Poita	6.434,90	3.992,80	109,80	16.260,12	31.524,22	39.623,80	3.349,30	8.082,80	0,00	3.281,02	11.325,40	10.915,24	134.899,40
33896	9.09	OUTRAS DESPE	60.308,68	22.630,56	33.013,52	26.088,56	18.144,33	28.952,41	19.243,96	76.413,41	24.151,27	17.892,38	30.165,36	16.090,70	373.095,14
34849	9.09.01	Aemflo	67,84	56,50	62,70	0,00	121,63	62,70	62,70	62,70	46,11	62,70	58,93	0,00	664,51
34861	9.09.03	Aquário	334,60	340,20	442,70	332,10	413,90	536,70	413,00	390,20	448,20	448,20	560,20	470,40	5.130,40
34878	9.09.04	Assinaturas e Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	500,00
34884	9.09.05	Auditoria	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	29.681,00
34891	9.09.06	Cartório	3,60	0,00	594,10	3,60	18,60	0,00	38,40	44,00	140,60	10,80	26,60	11,40	891,70
34909	9.09.07	Despesas Bancár	2.844,24	3.716,80	3.624,52	2.951,53	3.597,89	2.499,24	3.000,98	2.657,23	2.467,44	2.422,59	2.354,10	3.358,74	35.495,30
34915	9.09.08	Despesas Divers	284,25	578,00	10.267,83	1.198,36	529,40	2.126,20	1.101,69	486,35	726,60	110,00	58,00	49,00	17.515,68
34921	9.09.09	Despesas Judicia	65,60	0,00	51,58	6.798,21	0,00	10.450,02	2.000,00	59.686,37	7.086,81	2.868,95	6.508,40	0,00	95.515,94
34951	9.09.12	Locação da Máqu	735,97	735,97	965,97	735,97	735,97	735,97	735,97	782,42	782,42	782,42	782,42	782,42	9.293,89
34967	9.09.13	Locação de Cami	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	320,00	640,00	270,00	0,00	750,00	2.630,00
34973	9.09.14	Locações de Mat	0,00	400,00	0,00	2.186,80	560,00	700,00	4.130,00	2.603,00	1.478,00	732,00	1.050,00	1.050,00	14.889,80
34980	9.09.15	Material de Expe	610,31	1.539,76	706,50	931,94	1.165,25	1.112,33	627,00	432,50	1.441,32	1.316,17	1.094,42	661,59	11.639,09

## Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	Total
34996	9.09.16	Material Utilizado	16,90	250,90	1.291,10	2.678,21	1.690,86	728,90	0,00	1.326,13	1.068,09	1.549,38	2.024,11	918,97	13.543,55
35004	9.09.17	Seguro de Veícul	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14	164,01	164,01	150,14	150,14	150,14	150,14	1.829,42
35027	9.09.19	TV a Cabo	255,07	255,07	255,07	255,07	255,07	255,07	255,07	526,30	271,23	271,23	271,23	271,23	3.396,71
35599	9.09.20	Locação de Terre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
36245	9.09.21	Seguro Embarca	397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	109,52	1.163,88
36529	9.09.23	Serviços PJ	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
36558	9.09.24	Sócios Laureado	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50
38178	9.09.25	Indenizações	36.332,77	4.814,00	7.995,69	581,00	2.300,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.733,46
45072	9.09.26	Seguro Predial e	4.113,85	4.113,85	4.113,85	4.113,85	4.113,85	4.113,85	4.113,85	4.113,89	4.187,29	4.188,28	4.187,29	4.187,29	49.660,99
48060	9.09.31	Seguro Trator	108,77	108,77	108,77	108,77	108,77	108,77	108,77	108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	870,18
52296	9.09.52	Anuidades	159,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
35079	9.09.55	Suvenirs	11.090,03	2.856,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	507,50	0,00	0,00	720,00	15.174,14
34371	9.11	TAXAS, IMPOSTO	13.638,47	13.741,01	14.089,80	13.999,58	30.676,88	11.800,06	20.282,10	26.456,67	25.677,13	26.863,24	27.440,88	27.522,10	252.187,92
35085	9.11.01	Alvarás e Licença	337,34	56,08	103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	506,21
35091	9.11.02	IPTU	5.406,81	5.409,29	5.702,65	5.701,51	5.701,51	5.701,51	5.701,51	5.701,51	5.701,51	5.701,51	5.701,51	5.701,51	67.832,34
35100	9.11.03	SPU	7.625,84	8.197,02	8.197,02	8.197,02	24.019,88	6.098,55	14.295,57	14.295,57	14.295,57	14.295,57	14.295,57	14.295,68	148.108,86
36251	9.11.04	Taxas e Impostos	268,48	42,56	35,74	38,70	897,19	0,00	180,76	299,10	419,38	1.390,38	0,00	0,00	3.572,29
42659	9.11.06	IRRF s/ Aplicaçõ	0,00	35,61	50,38	61,56	58,70	0,00	104,26	251,41	275,07	307,49	321,30	258,82	1.724,60
57106	9.11.09	ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,08	4.976,75	5.168,29	7.122,50	7.265,67	30.442,29
65637	9.11.10	IOF	0,00	0,45	0,07	0,79	(0,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,33
34387	9.12	RELAÇÕES INSTI	0,00	1.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,21	6.187,30	8.810,95	4.988,86	5.889,02	6.363,70	37.792,85
51747	9.12.01	Captação de Rec	0,00	1.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,21	6.187,30	8.810,95	4.988,86	5.889,02	6.363,70	37.792,85
35524	9.13	FINANCEIRAS	3.202,20	5.115,88	2.499,38	5.426,68	3.599,99	2.373,35	2.900,60	823,16	1.961,29	1.709,27	1.917,70	6.555,03	38.084,53
35531	9.13.01	Multas Pagas	0,00	53,41	116,89	6,47	5,19	36,52	5,05	2,01	6,23	0,01	1,66	62,27	295,71
35547	9.13.02	Juros Pagos	83,09	2.393,88	162,79	1.066,23	5,54	148,07	254,04	0,00	2,67	14,03	27,50	1,88	4.159,72
35553	9.13.03	Desconto Conce	290,90	106,59	245,93	463,32	90,34	323,81	1.189,42	53,80	146,07	0,00	0,00	3.265,45	6.175,63
40880	9.13.05	Tarifas Visa	2.828,21	2.562,00	1.973,77	3.890,66	3.498,92	1.864,95	1.452,09	767,35	1.806,32	1.695,23	1.888,54	3.225,43	27.453,47
37227	9.14	PERDAS	17.749,57	14.617,17	18.463,98	14.513,98	48.133,46	109.201,47	7.253,46	21.034,32	6.719,22	9.460,86	6.719,22	57.310,10	331.176,81
37782	9.14.01	Perdas diversas	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.050,00
37240	9.14.03	Perdas c/ Exclus	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
47250	9.14.05	Ajuste de Cta Re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
50401	9.14.08	Perdas ref. Crédit	17.749,57	14.617,17	14.513,98	14.513,98	48.123,46	109.201,47	7.232,46	21.034,32	6.719,22	9.460,86	6.719,22	57.210,10	327.095,81
48082	9.15	CUSTO VENDAS	55.662,71	40.627,43	50.941,40	39.001,81	42.827,35	42.228,22	41.265,48	38.391,73	46.003,91	52.633,14	62.431,76	79.309,59	591.324,53
35033	9.15.01	Alimentos e Bebi	52.231,15	36.463,78	46.747,31	34.792,67	38.153,82	39.088,91	36.940,55	34.836,08	42.031,04	45.385,97	57.314,14	71.582,80	535.568,22
63331	9.15.01	Gás	1.534,00	1.305,95	1.042,00	1.733,30	1.790,25	1.851,95	1.737,35	921,50	1.957,45	1.710,48	1.756,00	2.441,00	19.781,23
63325	9.15.01	Uso e Consumo	1.897,56	2.857,70	3.152,09	2.475,84	2.883,28	1.287,36	2.587,58	2.634,15	2.015,42	5.536,69	3.361,62	5.285,79	35.975,08
48478	9.19	CUSTO SERVIÇO	21.090,54	16.729,46	16.075,66	17.944,67	17.854,11	23.474,77	21.286,04	15.985,69	6.710,32	6.720,88	5.728,17	6.415,24	176.015,55
48484	9.19.01	Caixa, Garçon, A	19.068,15	15.100,24	14.165,59	16.315,49	15.638,43	21.677,05	19.488,32	13.787,93	4.912,59	5.372,59	3.818,09	4.666,95	154.011,42
64141	9.19.01	Música - Lanchon	2.022,39	1.629,22	1.910,07	1.629,18	2.215,68	1.797,72	1.797,72	2.197,76	1.797,73	1.348,29	1.910,08	1.748,29	22.004,13

## Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2013	02/2013	03/2013	04/2013	05/2013	06/2013	07/2013	08/2013	09/2013	10/2013	11/2013	12/2013	Total
49532	9.20	CUSTO VENDAS	154.855,81	183.105,24	90.664,57	82.418,27	48.417,05	21.778,32	22.417,59	17.555,67	39.355,57	40.414,79	84.989,48	201.617,76	987.590,12
35040	9.20.02	Diesel	129.939,72	166.159,14	72.620,71	62.151,17	35.626,77	14.281,18	14.928,51	12.200,73	24.526,78	27.409,72	61.020,06	174.342,05	795.206,54
35056	9.20.03	Gasolina	24.019,69	15.750,90	17.570,76	19.719,30	12.457,64	6.808,88	7.489,08	5.429,64	14.554,89	12.556,87	22.973,42	26.716,81	186.047,88
35062	9.20.04	Lubrificante	896,40	1.195,20	473,10	547,80	332,64	688,26	0,00	(74,70)	273,90	448,20	996,00	558,90	6.335,70
54473	9.22	PATROCÍNIOS	96.097,14	84.441,65	11.164,35	13.834,34	7.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.952,02
63986	9.22.01	Projeto Form. e A	96.097,14	84.441,65	11.164,35	13.834,34	7.414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.952,02
67754	9.25	OUTRAS DESPE	674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88
64974	9.25.01	Outras Despesas	674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,88