

Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total
33331	8	RECEITAS	931.267,25	913.356,49	1.200.115,25	827.005,71	774.573,84	718.860,42	726.996,80	787.913,15	756.040,73	798.763,03	915.077,18	1.155.750,51	10.505.720,3
33353	8.01	MANUTENÇÕES	216.802,97	216.305,00	216.757,69	216.467,31	216.933,00	217.447,00	216.933,00	217.102,00	216.836,00	216.776,00	217.090,00	216.945,00	2.602.394,97
33442	8.01.01	Mensalidades	216.802,97	216.305,00	216.757,69	216.467,31	216.933,00	217.447,00	216.933,00	217.102,00	216.836,00	216.776,00	217.090,00	216.945,00	2.602.394,97
33360	8.02	OCUPAÇÕES	328.730,19	341.324,45	395.434,68	339.926,10	337.129,46	324.342,92	314.840,67	319.707,35	361.834,73	339.188,54	361.819,41	329.945,52	4.094.224,02
33459	8.02.01	Lanchas	162.636,17	165.130,65	161.890,99	168.325,43	169.857,47	163.803,59	163.272,29	160.036,26	196.460,67	162.799,55	176.613,73	162.388,88	2.013.215,68
33465	8.02.02	Veleiros	55.144,32	60.532,94	57.139,57	56.269,98	52.539,28	57.039,25	56.596,52	55.627,98	54.470,25	53.643,13	55.898,30	54.118,84	669.020,36
33471	8.02.03	Jet Skys	3.860,38	3.850,38	4.247,84	4.235,41	3.955,95	3.465,57	2.974,72	2.887,78	3.080,30	2.678,72	3.080,30	2.887,78	41.205,13
33488	8.02.04	Monotipos	6.839,45	7.085,86	6.687,50	6.754,28	6.525,10	6.864,24	7.179,22	6.880,90	7.548,54	6.915,65	6.860,65	6.659,89	82.801,28
33494	8.02.05	Windsurf's	518,80	570,68	570,68	570,68	518,80	518,80	557,29	570,68	726,32	726,32	726,32	726,32	7.301,69
33502	8.02.06	Armários	2.461,11	2.434,26	2.461,11	2.434,26	2.434,26	2.461,10	2.461,10	2.434,25	2.461,10	2.461,10	2.461,10	2.464,95	29.429,70
33519	8.02.07	Botes	2.576,66	2.603,82	2.157,90	2.355,67	2.415,78	2.195,62	2.262,45	3.279,03	2.247,80	2.244,81	2.295,92	2.019,91	28.655,37
33525	8.02.08	Carros de Encalhe	2.254,52	3.684,85	2.638,95	4.127,02	3.845,17	3.258,32	3.113,25	3.683,07	5.149,62	3.933,18	4.036,06	3.968,37	43.692,38
33531	8.02.09	Estadias	9.301,22	6.220,75	6.145,29	7.453,57	7.763,02	6.371,57	2.154,22	1.956,45	4.016,80	25.286,84	21.158,29	11.259,49	109.087,51
33548	8.02.10	Vagas de Marina	0,00	2.500,00	69.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.600,00	2.250,00	0,00	6.275,00	4.750,00	93.875,00
33561	8.02.12	Antecipações de Alu	32.947,31	32.947,31	32.947,31	33.572,31	33.572,31	33.572,31	33.572,31	27.514,71	34.772,31	32.372,31	35.197,31	34.113,98	397.101,79
63319	8.02.15	Vaga Marina - Traptic	50.190,25	53.762,95	49.547,54	53.827,49	49.202,32	44.792,55	40.697,30	50.236,24	48.651,02	46.126,93	47.216,43	44.587,11	578.838,13
33376	8.03	OPERAÇÕES NÁUTI	6.389,39	16.347,73	5.083,88	5.582,49	3.338,20	2.761,92	2.959,20	3.202,42	3.387,13	2.681,83	3.109,53	3.174,67	58.018,39
33577	8.03.01	Rampa/Guincho	527,67	500,25	0,00	552,89	0,00	0,00	0,00	1.359,30	1.315,69	1.070,71	1.037,77	688,27	7.052,55
33583	8.03.02	Salvatagens	465,36	0,00	0,00	328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,09
35607	8.03.03	Revisão de Poitas	2.864,60	12.280,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,60
33590	8.03.04	Taxas Serviços Náuti	2.531,76	3.567,48	3.183,88	4.700,87	3.338,20	2.761,92	2.959,20	1.742,64	2.071,44	1.611,12	1.983,64	2.185,44	32.637,59
49591	8.03.05	Poita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48	0,00	0,00	88,12	300,96	489,56
33382	8.04	TÍTULOS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	192.500,00
33614	8.04.02	Transferências	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	192.500,00
33399	8.05	EVENTOS	19.320,00	16.180,00	2.250,00	300,00	14.810,00	7.870,00	4.112,00	150,00	2.050,00	11.245,00	4.270,00	62.665,00	145.222,00
33637	8.05.01	Convites - eventos s	3.410,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	2.800,00	59.130,00	93.840,00
33643	8.05.02	Inscrições - eventos	15.910,00	16.180,00	2.250,00	300,00	1.270,00	2.470,00	4.112,00	150,00	2.050,00	1.685,00	1.470,00	3.535,00	51.382,00
33407	8.06	LOCAÇÕES	6.468,76	8.077,96	6.605,85	7.522,34	7.274,32	6.150,42	6.609,10	5.188,57	6.576,53	5.629,67	7.070,84	6.883,25	80.057,61
33666	8.06.02	Lojas e Oficinas	6.073,41	6.298,92	6.180,58	6.161,65	6.414,57	5.460,57	5.970,12	4.732,27	5.692,45	5.239,22	5.988,53	5.614,75	69.827,04
65442	8.06.08	Lojas e Oficinas - Lu	395,35	1.779,04	425,27	1.360,69	859,75	689,85	638,98	456,30	884,08	390,45	1.082,31	1.268,50	10.230,57
33436	8.09	OUTRAS RECEITAS	30.854,39	33.411,52	106.609,76	54.308,25	24.210,40	62.395,90	40.608,84	63.375,98	24.423,75	27.615,90	28.146,82	47.475,39	543.436,90
33778	8.09.01	Diferenças Boleto An	(31,67)	(189,03)	5,33	0,00	(65,67)	224,53	(0,07)	0,00	0,00	(0,09)	(7,89)	255,81	191,25
33791	8.09.03	Patrocínios	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
33809	8.09.04	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	24.838,15	1.602,60	38.990,33	9.640,00	38.990,32	0,00	0,00	0,00	13.220,54	127.281,94
44486	8.09.08	Energia Elétrica Sed	2.278,48	4.715,49	3.917,30	3.241,34	3.309,28	3.372,06	2.696,10	2.707,71	3.231,45	3.374,21	3.955,57	3.967,14	40.766,13
47823	8.09.13	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	(80,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80,00)
48188	8.09.15	Taxa de Água Centro	6.365,27	6.910,24	2.554,71	4.402,39	2.224,19	2.336,73	960,68	3.721,95	3.507,00	5.244,55	6.348,38	6.073,60	50.649,69
48194	8.09.16	Taxa de Água Jurerê	468,67	374,95	793,95	418,25	175,00	107,25	0,00	66,20	33,30	0,00	35,25	183,60	2.656,42
36430	8.09.18	Uniformes Marinheiro	1.460,00	769,79	960,00	160,00	190,00	40,00	30,00	130,00	120,00	1.170,00	680,00	750,00	6.459,79

Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total
50423	8.09.19	Reversão de Perdas	1.817,94	3.223,55	0,00	3.451,94	0,00	0,00	10.262,13	0,00	0,00	0,00	42,64	5.081,16	23.879,36
56199	8.09.22	Taxa Melhoria Draga	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80
63182	8.09.24	Receita para Aquisic	17.875,00	17.171,75	17.668,47	17.496,79	16.775,00	17.325,00	16.850,00	16.900,00	17.362,00	16.900,00	16.775,00	16.800,00	205.899,01
64431	8.09.26	Ganho de Capital	0,00	0,00	70.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.710,00
33726	8.09.27	Suvenirs	367,90	434,78	0,00	379,39	0,00	0,00	170,00	459,80	170,00	927,23	317,87	1.143,54	4.370,51
57483	8.12	(-) DEDUÇÕES E AB	0,00	0,00	(1.963,00)	0,00	(1.904,40)	0,00	0,00	(3.268,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.135,89)
57490	8.12.01	(-) Valores Cancelad	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.904,40)	0,00	0,00	(3.268,49)	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.172,89)
57744	8.12.02	Dedução e Ressarci	0,00	0,00	(1.963,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.963,00)
67719	8.13	VENDAS COMBUSTÍ	234.263,82	163.902,67	162.502,61	48.158,73	47.612,63	28.194,65	25.449,37	55.965,21	46.522,10	54.491,50	130.986,79	256.696,01	1.254.746,09
33695	8.13.02	Diesel	191.982,28	129.534,99	129.346,26	33.965,28	31.094,93	22.350,05	17.936,55	42.272,32	33.675,53	37.992,87	111.465,45	220.793,42	1.002.409,93
33703	8.13.03	Gasolina	40.361,54	32.687,68	31.986,35	13.503,45	15.917,70	5.214,60	7.002,82	13.032,89	12.126,57	15.778,63	18.621,34	34.462,59	240.696,16
33710	8.13.04	Lubrificante	1.920,00	1.680,00	1.170,00	690,00	600,00	630,00	510,00	660,00	720,00	720,00	900,00	1.440,00	11.640,00
67725	8.14	LOCAÇÃO - VENDA	83.050,55	84.447,90	66.226,90	96.483,25	73.806,22	51.021,75	56.547,85	97.366,95	63.229,75	90.261,55	101.164,74	146.682,77	1.010.290,18
33689	8.14.01	Alimentos e Bebidas	76.235,55	74.949,90	65.249,40	59.082,75	67.778,66	51.021,75	53.925,85	89.999,45	60.952,75	75.138,55	78.156,24	106.769,27	859.260,12
33650	8.14.04	Churrasqueiras	391,00	138,00	195,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	529,00	1.367,50	3.736,50
33672	8.14.06	Salão de Festas	6.424,00	9.360,00	782,00	37.400,50	5.694,06	0,00	2.622,00	7.367,50	2.277,00	14.341,00	22.479,50	38.546,00	147.293,56
67731	8.15	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	208.010,74	54.842,67	18.661,73	15.289,01	27.366,30	21.458,96	27.886,94	17.926,79	29.846,39	50.280,85	471.570,38
63970	8.15.01	Projeto Form. e Aperf	0,00	0,00	208.010,74	54.842,67	18.661,73	15.289,01	27.366,30	21.458,96	27.886,94	17.926,79	29.846,39	50.280,85	471.570,38
67748	8.16	RECEITAS FINANCEI	5.387,18	5.859,26	5.096,14	3.414,57	5.202,28	3.386,85	4.070,47	7.664,20	3.293,80	5.446,25	4.072,66	7.502,05	60.395,71
33732	8.16.01	Juros Recebidos	2.512,24	2.849,98	2.684,70	2.325,27	3.131,60	2.149,56	2.583,98	4.602,57	2.632,86	4.603,09	2.084,60	2.144,58	34.305,03
33749	8.16.02	Juros s/ Aplicações F	2.290,53	2.044,73	521,82	(412,53)	70,88	148,20	160,67	557,45	5,51	60,23	76,91	429,85	5.954,25
33755	8.16.03	Multas Recebidas	584,41	960,30	1.089,62	1.497,10	1.184,55	910,60	1.325,47	2.418,35	654,52	777,57	696,26	713,78	12.812,53
35560	8.16.05	Descontos Obtidos	0,00	4,25	800,00	4,73	815,25	178,49	0,35	85,83	0,91	5,36	1.214,89	4.213,84	7.323,90
33347	9	DESPESAS	958.582,41	829.181,94	1.146.024,32	743.495,86	733.396,32	630.109,63	835.218,05	802.172,50	653.476,26	677.539,99	864.003,35	1.137.895,38	10.011.096,0
33815	9.01	DESPESAS FIXAS C/	247.537,21	214.894,97	227.735,37	221.620,65	205.633,73	188.726,86	171.675,33	217.738,65	203.702,14	185.065,30	192.124,82	216.184,17	2.492.639,20
33904	9.01.01	13º Salários	12.942,38	11.579,44	13.412,82	13.396,39	12.304,05	11.030,02	11.206,51	11.112,12	12.089,73	10.860,67	11.909,24	21.023,39	152.866,76
34418	9.01.04	Férias	29.717,50	14.278,36	18.185,37	18.575,66	18.978,60	16.936,54	18.497,60	16.889,64	21.304,90	16.397,80	16.656,71	18.992,01	225.410,69
34424	9.01.05	Salários e Ordenado	160.675,87	145.047,40	150.525,00	159.020,70	146.835,51	136.064,27	123.347,75	132.787,40	143.654,07	133.524,30	149.127,13	155.353,36	1.735.962,76
34431	9.01.06	Vale Refeição/Cesta	26.755,62	29.598,19	27.485,41	24.859,25	94,00	25.209,46	49.786,34	50.228,10	25.139,22	24.007,14	27.404,15	27.877,32	338.444,20
34447	9.01.07	Vale Transporte	13.905,80	10.565,10	14.321,81	11.401,62	38.530,00	10.544,95	(19.220,84)	15.327,83	11.763,88	10.807,69	12.785,80	10.940,83	141.674,47
46858	9.01.09	Seguro Empregados	1.072,54	552,72	68,31	539,56	552,72	519,82	519,82	506,66	506,66	493,50	519,82	519,82	6.371,95
49578	9.01.10	Aux. Creche - Art. 7º	2.120,00	2.095,00	2.095,00	2.058,50	2.058,50	2.058,50	2.058,50	1.930,50	1.818,50	1.818,50	2.117,30	2.117,30	24.346,10
49584	9.01.11	Aux. Educação - Art.	347,50	1.178,76	1.641,65	1.437,25	1.423,41	1.506,36	1.525,52	2.574,19	1.575,69	1.599,19	1.599,19	1.574,31	17.983,02
68251	9.01.14	Projeto - ressarcimen	0,00	0,00	0,00	(9.668,28)	(15.143,06)	(15.143,06)	(16.045,87)	(13.617,79)	(14.150,51)	(14.443,49)	(29.994,52)	(22.214,17)	(150.420,75)
33821	9.02	DESPESAS VARIÁVE	1.708,69	1.935,91	1.115,10	4.285,98	2.436,63	819,76	849,00	6.023,34	406,93	2.260,08	12.517,38	6.352,73	40.711,53
34453	9.02.01	Desp. Médicas/Farm	34,41	693,41	279,70	238,18	197,20	(108,74)	116,20	115,48	(353,08)	(48,72)	(1.545,50)	1.636,61	1.255,15
34476	9.02.03	Confaternização e B	600,00	0,00	0,00	82,00	120,00	0,00	75,00	651,86	0,00	0,00	6.033,78	2.107,02	9.669,66
34482	9.02.04	Seleção e Recrutam	0,00	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,60	850,00
34499	9.02.05	Uniformes	399,48	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	657,80	3.199,00	0,01	0,00	4.444,10	266,00	9.483,39

Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total
36446	9.02.06	Cursos e Treinament	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	160,00	0,00	0,00	752,50
39686	9.02.07	Contribuição Patrona	220,00	0,00	0,00	3.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,80
67531	9.02.10	Segurança do Trabal	454,80	1.000,00	0,00	0,00	2.119,43	928,50	0,00	1.707,00	760,00	2.148,80	3.585,00	1.811,50	14.515,03
33838	9.03	ENCARGOS C/ PESS	79.848,76	64.355,09	71.543,56	78.635,56	71.615,98	63.722,07	59.394,24	63.499,83	66.821,19	60.950,91	66.334,60	73.245,55	819.967,34
34507	9.03.01	FGTS	16.611,37	13.436,42	15.426,72	15.626,39	18.354,29	14.499,14	13.214,77	13.832,62	16.486,97	12.830,25	15.356,44	19.938,21	185.613,59
34513	9.03.02	INSS	55.858,36	47.456,44	49.485,12	52.607,36	48.203,62	44.297,22	42.088,18	44.949,89	47.589,78	45.315,21	47.306,65	48.675,88	573.833,71
34520	9.03.03	PIS	1.971,40	1.679,19	1.733,96	1.850,35	1.653,51	1.498,16	1.417,07	1.530,79	1.648,34	1.579,17	1.664,09	1.705,64	19.931,67
38132	9.03.04	INSS Terceiros	5.407,63	1.783,04	4.897,76	8.551,46	3.404,56	3.427,55	2.674,22	3.186,53	1.096,10	1.226,28	2.007,42	2.925,82	40.588,37
33844	9.04	EVENTOS	51.163,83	51.207,35	61.346,03	23.097,33	36.318,41	12.415,03	42.490,08	15.182,82	7.805,14	20.339,69	17.393,73	87.188,83	425.948,27
34571	9.04.05	Divulgação e Publicid	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	15.653,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	37.488,00
34588	9.04.06	Hotéis e Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,77	660,19	0,00	0,00	0,00	1.282,52	5.540,48
34625	9.04.10	Reveillon	31.469,02	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39.777,09	76.576,11
46746	9.04.11	Apoio Velej. Olimp. P	0,00	4.443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,26	854,71	834,17	900,25	854,71	12.940,87
51836	9.04.15	Monotipo	10.028,35	22.435,99	17.977,70	6.689,31	(120,60)	5.539,00	12.173,37	3.966,41	1.267,10	3.388,55	2.228,25	5.618,65	91.192,08
51842	9.04.15	Oceano	6.060,96	19.428,82	3.552,54	1.474,60	2.839,03	1.330,00	6.104,44	557,96	1.789,28	571,47	818,22	11.134,23	55.661,55
51859	9.04.15	Pesca	3.605,50	4.185,50	30.343,79	14.087,68	21.184,05	4.380,00	4.957,50	0,00	1.450,00	525,90	5.379,31	7.391,75	97.490,98
51865	9.04.15	Sociais	0,00	713,27	9.472,00	705,74	12.085,93	1.166,03	4,00	0,00	2.444,05	15.019,60	3.067,70	4.379,88	49.058,20
33851	9.05	DESPESAS GERAIS -	93.740,78	88.887,61	80.608,96	68.831,35	71.553,06	66.052,41	68.186,39	73.642,68	69.631,79	75.558,93	84.538,18	85.294,24	926.526,38
34631	9.05.01	Água	12.539,86	15.138,75	11.092,44	7.997,78	11.283,07	9.930,84	7.260,24	11.253,37	10.038,54	10.710,07	13.090,91	9.504,09	129.839,96
34648	9.05.02	Correios e Transport	1.143,85	1.304,74	618,83	835,30	496,53	573,30	322,75	2.439,92	41,25	542,21	899,08	940,15	10.157,91
34654	9.05.03	Energia Elétrica	23.136,58	29.179,96	20.208,71	19.543,19	16.896,49	14.124,76	14.929,53	15.157,60	17.663,68	19.748,89	24.203,52	25.228,15	240.021,06
34661	9.05.04	Material de Limpeza	6.751,25	3.241,71	4.511,40	4.004,80	5.078,04	4.527,84	4.954,55	4.913,73	3.655,38	4.439,56	2.988,47	6.104,75	55.171,48
34677	9.05.05	Telefonia Fixa	763,88	690,12	818,19	709,54	791,14	849,11	873,85	884,46	753,31	636,18	611,80	765,30	9.146,88
34683	9.05.06	Telefonia Móvel	3.217,60	239,01	3.556,83	3.203,96	3.201,75	3.205,63	3.334,98	3.270,94	2.678,77	3.104,97	5.999,44	2.925,87	37.939,75
37109	9.05.07	Depreciação Imobiliz	25.981,86	26.069,42	26.254,52	26.397,42	26.429,11	26.519,35	26.243,73	26.389,68	26.925,12	26.420,20	26.420,20	26.985,31	317.035,92
48491	9.05.09	Combustível - Kombi	935,68	295,31	509,26	678,61	466,06	385,60	749,73	721,18	682,69	747,67	741,97	693,48	7.607,24
48509	9.05.10	Combustível - Trator	628,78	469,70	470,91	399,07	287,42	83,14	518,00	239,36	327,44	301,09	452,07	604,06	4.781,04
48515	9.05.11	Combustível - Trator	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
48521	9.05.12	Combustível - Embar	3.236,74	1.866,63	2.546,00	1.124,58	1.779,23	528,99	1.037,21	1.667,89	1.848,42	2.374,06	2.178,83	3.504,84	23.693,42
48538	9.05.13	Combustível - Embar	6.927,20	7.966,26	5.929,37	2.877,10	3.178,47	2.795,45	2.645,43	2.875,91	2.282,19	2.754,03	3.928,89	4.958,24	49.118,54
48544	9.05.14	Combustível - Ressa	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
50972	9.05.15	Transp. Carros Encal	8.450,00	2.396,00	4.092,50	1.060,00	1.427,75	2.159,50	2.840,00	3.160,00	2.478,00	3.780,00	2.100,00	2.400,00	36.343,75
51671	9.05.16	Bens não Imobilizáv	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	368,90	2.476,39	668,64	257,00	0,00	923,00	680,00	5.611,93
33867	9.06	SERVIÇOS TERCEIR	84.046,78	72.290,59	76.677,35	74.778,25	67.460,48	72.935,34	80.600,22	90.703,94	87.377,81	80.460,79	85.509,31	67.661,89	940.502,75
34708	9.06.02	Professores e Treina	5.948,31	1.500,00	7.200,00	10.948,31	7.575,00	7.700,00	6.800,00	9.700,00	7.700,00	3.100,00	9.300,00	6.500,00	83.971,62
34721	9.06.04	Assessoria de Impre	1.926,61	1.926,61	1.926,61	1.926,61	1.926,61	1.926,21	1.926,61	1.926,61	1.926,21	1.926,21	1.926,61	1.926,21	23.117,72
34743	9.06.06	Honorários Advocatic	4.700,00	6.490,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.525,74	5.000,00	5.895,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	62.612,01
48461	9.06.08	Limpeza	7.799,50	1.795,93	2.259,66	1.854,52	2.730,94	3.899,84	7.859,20	6.042,67	6.601,86	6.081,02	3.024,14	0,00	49.949,28
51351	9.06.10	Contabilidade	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	11.100,00	11.100,00	96.200,00

Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total
57081	9.06.14	Controle de Arquivo	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	670,70	8.048,40
57098	9.06.15	Vigilantes Terceirizad	15.971,32	17.710,60	17.710,60	17.710,60	17.710,60	17.710,60	17.710,60	20.350,60	17.710,60	17.710,60	17.710,60	17.710,60	213.427,92
57477	9.06.16	Vigilância Eletrônica	8.516,28	9.443,71	9.443,71	9.443,71	9.443,71	9.443,71	9.443,71	9.443,71	9.443,71	8.243,71	8.273,71	8.243,71	108.827,09
61734	9.06.17	Convênio Médico - ár	0,00	127,46	616,11	106,27	127,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	1.939,52
62314	9.06.18	Serviços Elétricos	1.618,00	1.945,64	2.555,00	1.619,00	1.472,60	1.619,00	1.619,00	3.238,00	0,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00	20.543,24
64299	9.06.19	Porteiros Terceirizad	10.332,77	11.056,96	11.223,21	11.056,96	11.056,96	11.056,96	11.056,96	13.152,06	14.754,19	14.754,19	14.754,19	14.754,21	149.009,62
67761	9.06.21	Outros Serviços	19.163,29	12.222,08	10.671,75	7.041,57	2.345,90	6.370,86	10.450,24	13.642,13	15.137,71	13.817,90	11.992,90	0,00	122.856,33
33873	9.07	SERVIÇOS DE INFO	5.404,73	5.750,18	5.051,60	5.641,07	5.441,64	6.076,17	5.738,20	6.164,69	5.526,61	5.697,05	5.727,05	5.529,58	67.748,57
34750	9.07.01	Assessoria de Inform	2.000,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	25.540,00
34766	9.07.02	Home Page	87,00	147,00	0,00	(204,30)	149,70	0,00	89,70	149,70	0,00	119,70	149,70	0,00	688,20
34772	9.07.03	Sistemas Informatiza	2.969,37	3.100,10	2.551,48	3.348,72	2.950,10	2.986,36	2.986,36	3.518,34	3.029,96	3.069,96	3.069,96	2.943,01	36.523,72
37138	9.07.04	Material de Informáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80
49160	9.07.05	Internet	348,36	363,08	360,12	356,65	201,84	154,81	508,34	356,65	356,65	367,39	367,39	446,57	4.187,85
33880	9.08	MANUTENÇÃO	34.219,49	37.922,15	42.949,55	57.435,79	62.221,09	39.629,08	119.993,69	96.515,88	17.942,45	33.619,67	58.607,67	39.485,05	640.541,56
34789	9.08.01	Embarcações	11.075,30	4.700,39	8.741,80	16.210,34	6.803,66	5.174,72	3.893,75	7.766,25	5.652,00	3.565,11	5.073,87	5.104,15	83.761,34
34795	9.08.02	Instalações Prediais	6.756,88	2.031,38	6.104,36	22.127,45	51.958,97	19.955,96	96.494,32	35.581,38	4.566,65	21.046,14	28.553,40	15.826,30	311.003,19
34803	9.08.03	Máquinas e Equipam	1.567,00	8.481,89	3.195,80	1.907,00	1.141,02	3.355,41	5.410,32	3.284,97	1.962,18	4.880,95	2.211,00	674,00	38.071,54
34810	9.08.04	Piscina	735,72	810,00	1.382,80	150,00	993,00	315,00	326,00	630,00	315,00	0,00	1.050,00	0,00	6.707,52
34826	9.08.05	Veículos	2.842,00	1.100,00	11.317,00	819,00	20,00	420,00	250,00	7.370,00	685,00	2.636,65	6.101,20	3.165,05	36.725,90
34832	9.08.06	Trapiches e Poitas	11.242,59	20.798,49	12.207,79	16.222,00	1.304,44	10.407,99	13.619,30	41.883,28	4.761,62	1.490,82	15.618,20	14.715,55	164.272,07
33896	9.09	OUTRAS DESPESAS	22.487,35	23.451,40	63.442,80	19.518,51	33.675,46	24.388,81	116.749,29	25.244,03	15.974,41	18.392,68	29.093,22	24.398,89	416.816,85
34849	9.09.01	Aemflo	71,96	58,93	81,63	67,33	67,33	58,93	60,82	60,82	60,82	60,82	60,82	60,82	771,03
34861	9.09.03	Aquário	411,80	436,80	0,00	411,80	501,80	411,80	411,80	514,30	399,50	371,00	446,50	450,00	4.767,10
34878	9.09.04	Assinaturas e Periódi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
34884	9.09.05	Auditoria	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	4.406,00	2.201,00	2.201,00	27.008,00
34891	9.09.06	Cartório	374,70	37,15	218,96	3,85	11,55	7,70	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	787,91
34909	9.09.07	Despesas Bancárias	2.641,10	2.903,54	6.372,09	4.040,61	2.930,68	6.390,08	2.834,35	2.733,21	2.533,66	2.351,54	2.335,64	2.903,60	40.970,10
34915	9.09.08	Despesas Diversas	200,00	312,31	1.079,50	890,85	146,00	1.762,65	249,63	1.935,97	193,57	63,00	1.957,00	122,85	8.913,33
34921	9.09.09	Despesas Judiciais	0,00	0,00	38.570,83	0,00	12.801,59	124,26	4.967,73	14.030,51	1.846,91	0,00	2.084,64	2.000,00	76.426,47
34951	9.09.12	Locação da Máquina	782,42	782,42	782,42	0,00	782,42	782,42	782,42	1.955,23	843,74	843,74	843,74	843,74	10.024,71
34967	9.09.13	Locação de Caminhã	350,00	1.050,00	(50,00)	(16,00)	0,00	380,00	0,00	900,00	367,50	0,00	380,00	822,50	4.184,00
34973	9.09.14	Locações de Materiai	1.100,00	990,00	1.350,00	1.050,00	3.305,00	1.350,00	4.522,00	905,60	2.150,00	660,00	1.602,00	1.920,00	20.904,60
34980	9.09.15	Material de Expedien	974,45	1.363,20	2.229,35	785,70	693,10	1.750,40	500,32	840,95	(329,00)	1.065,80	1.537,63	884,87	12.296,77
34996	9.09.16	Material Utilizado no	2.148,00	1.828,87	681,90	957,90	384,61	110,10	753,66	2.441,09	949,33	1.009,16	3.027,97	2.026,15	16.318,74
35004	9.09.17	Seguro de Veiculos	150,14	150,14	150,14	150,14	150,14	144,40	184,71	184,71	184,71	184,71	184,71	184,71	2.003,36
35027	9.09.19	TV a Cabo	271,23	271,23	279,17	279,52	279,52	0,00	279,52	279,52	279,52	291,76	314,74	212,58	3.038,31
35599	9.09.20	Locação de Terrenos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.117,84	4.117,84	48.235,68
36245	9.09.21	Seguro Embarcaçõe	506,76	109,52	109,52	109,52	109,43	328,78	986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,89
38178	9.09.25	Indenizações	530,50	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	87.980,67	(9.725,02)	0,00	725,00	9,60	800,00	82.620,75

Movimento

Código	Classifi	Descrição	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	Total
45072	9.09.26	Seguro Predial e Em	4.187,29	4.187,29	4.187,29	4.187,29	4.187,29	4.187,29	4.187,29	4.187,14	2.360,15	2.360,15	7.649,39	4.123,23	49.991,09
51641	9.09.51	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
35079	9.09.55	Suvenirs	0,00	870,00	0,00	0,00	725,00	0,00	1.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	3.360,01
67694	9.09.57	Viagens e estadias	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
34371	9.11	TAXAS, IMPOSTOS E	20.800,67	20.301,36	80.625,09	13.495,11	13.984,64	23.726,61	20.501,08	28.959,54	21.697,51	38.765,46	29.598,95	25.311,67	337.767,69
35085	9.11.01	Alvarás e Licenças	416,10	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	16.256,00	6.916,13	0,00	28.978,23
35091	9.11.02	IPTU	5.701,51	5.701,51	65.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.732,04
35100	9.11.03	SPU	8.197,02	8.197,02	8.197,02	8.197,02	8.197,02	15.246,16	15.246,16	15.246,16	15.246,16	15.246,16	15.246,16	15.246,30	147.708,36
36251	9.11.04	Taxas e Impostos	78,24	306,38	0,00	0,00	0,00	692,83	0,00	0,00	300,00	0,00	10,08	13,00	1.400,53
42659	9.11.06	IRRF s/ Aplicações F	387,65	0,00	40,92	(40,92)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,65
54384	9.11.08	Anuidades	168,30	0,00	1.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,30
57106	9.11.09	ICMS	5.851,85	6.096,45	5.901,13	5.339,01	5.647,62	7.787,62	5.254,92	8.463,38	6.151,35	7.263,30	7.426,58	10.052,37	81.235,58
34387	9.12	RELAÇÕES INSTITU	5.436,98	5.104,39	4.241,62	2.496,24	1.607,42	5.474,49	0,00	0,00	868,79	228,72	2.679,54	7.956,87	36.095,06
51747	9.12.01	Captação de Recurs	5.436,98	5.104,39	4.241,62	2.496,24	1.607,42	5.474,49	0,00	0,00	868,79	228,72	2.679,54	7.956,87	36.095,06
35524	9.13	FINANCEIRAS	3.319,35	3.290,92	3.774,20	2.145,91	2.687,00	2.524,56	1.723,57	2.231,99	2.625,55	2.272,67	3.030,96	4.732,71	34.359,39
35531	9.13.01	Multas Pagas	47,25	0,00	0,00	341,13	50,27	79,30	0,00	158,65	2,30	0,00	0,00	0,00	678,90
35547	9.13.02	Juros Pagos	292,70	133,38	1.283,21	626,03	431,11	2,21	71,76	1,00	(50,37)	(102,96)	(5,60)	0,00	2.682,47
40880	9.13.05	Tarifas Visa	2.979,40	3.157,54	2.490,99	1.178,75	2.205,62	2.443,05	1.651,81	2.072,34	2.673,62	2.375,63	3.036,56	4.732,71	30.998,02
37227	9.14	PERDAS	6.719,22	6.719,22	6.719,22	6.719,22	6.719,22	6.719,22	35.198,60	6.719,22	11.288,72	6.719,22	6.719,22	78.721,48	185.681,78
50401	9.14.08	Perdas ref. Créditos	6.719,22	6.719,22	6.719,22	6.719,22	6.719,22	6.719,22	35.198,60	6.719,22	11.288,72	6.719,22	6.719,22	78.721,48	185.681,78
48082	9.15	CUSTO VENDAS BA	71.059,07	63.766,34	59.688,89	56.571,37	69.419,39	57.824,60	49.090,32	78.612,09	60.789,10	66.302,30	78.237,37	97.283,43	808.644,27
35033	9.15.01	Alimentos e Bebidas	63.274,80	56.069,33	52.982,62	35.348,10	55.876,15	46.912,01	41.031,36	63.667,52	53.139,81	57.183,45	61.070,05	85.474,96	672.030,16
63331	9.15.01	Gás	1.840,00	1.975,55	1.802,50	1.918,55	2.401,55	1.921,55	2.272,50	2.285,28	1.982,95	2.605,87	2.394,42	2.589,37	25.990,09
68096	9.15.01	Locação espaço	0,00	0,00	0,00	10.924,36	3.397,15	0,00	0,00	3.421,19	0,00	0,00	6.248,66	1.966,66	25.958,02
68015	9.15.01	Música	2.247,15	1.797,72	1.797,72	2.422,44	2.499,87	1.748,29	2.020,44	3.047,16	2.022,45	898,85	449,43	449,43	21.400,95
63325	9.15.01	Uso e Consumo	3.697,12	3.923,74	3.106,05	5.957,92	5.244,67	7.242,75	3.766,02	6.190,94	3.643,89	5.614,13	8.074,81	6.803,01	63.265,05
48478	9.19	CUSTO SERVIÇOS T	6.144,03	7.010,67	13.298,24	22.289,12	19.354,56	18.540,51	12.524,47	16.145,56	10.766,16	13.012,82	16.294,40	21.915,70	177.296,24
48484	9.19.01	Caixa, Garçon, Aux.	6.144,03	7.010,67	13.298,24	22.289,12	19.354,56	18.540,51	12.524,47	16.145,56	10.766,16	13.012,82	16.294,40	21.874,70	177.255,24
64141	9.19.01	Música - Lanchonete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00
49532	9.20	CUSTO VENDAS CO	224.945,47	162.293,79	139.196,00	31.091,73	44.605,88	25.245,10	23.137,27	53.329,28	42.365,02	49.966,91	145.750,56	246.351,74	1.188.278,75
35040	9.20.02	Diesel	191.820,82	131.460,30	110.025,68	18.449,56	29.133,88	20.149,65	16.784,30	39.533,88	32.053,26	36.034,41	109.945,36	218.986,05	954.377,15
35056	9.20.03	Gasolina	31.539,75	29.327,09	28.175,02	11.727,57	14.611,20	4.288,45	6.245,37	12.880,80	9.854,46	13.206,20	35.401,70	25.536,49	222.794,10
35062	9.20.04	Lubrificante	1.584,90	1.506,40	995,30	914,60	860,80	807,00	107,60	914,60	457,30	726,30	403,50	1.829,20	11.107,50
54473	9.22	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	208.010,74	54.842,67	18.661,73	15.289,01	27.366,30	21.458,96	27.886,94	17.926,79	29.846,39	50.280,85	471.570,38
63986	9.22.01	Projeto Form. e Aperf	0,00	0,00	208.010,74	54.842,67	18.661,73	15.289,01	27.366,30	21.458,96	27.886,94	17.926,79	29.846,39	50.280,85	471.570,38