

IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.

Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016

Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016
RECEITAS	1.336.061,27	1.170.322,87	931.134,72	1.177.745,13	1.050.766,03	829.308,25	878.962,07	829.819,33	885.709,92	853.869,12	911.987,00	1.131.834,73
MANUTENÇÕES	240.779,00	240.779,00	240.953,25	240.430,50	239.733,50	237.119,75	236.771,25	236.422,75	236.805,75	236.108,75	235.760,25	247.972,00
Mensalidades	240.779,00	240.779,00	240.953,25	240.430,50	239.733,50	237.119,75	236.771,25	236.422,75	236.805,75	236.108,75	235.760,25	247.972,00
OCUPAÇÕES	423.381,37	411.904,41	399.686,12	401.210,96	404.708,48	391.235,41	395.927,87	414.545,88	381.269,43	385.410,62	375.867,10	371.396,53
Lanchas	267.575,50	273.790,76	273.273,60	277.806,05	271.496,78	261.017,39	267.855,30	272.068,58	256.436,49	251.460,67	235.248,60	233.399,44
Veleiros	402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jet Skys	2.834,66	3.246,02	3.246,02	3.014,16	3.216,10	3.014,16	2.782,30	2.782,30	2.782,30	2.550,44	2.550,44	2.550,44
Monotipos	9.504,07	7.351,40	7.326,08	8.481,77	8.109,20	8.283,86	8.320,24	9.296,30	8.665,23	8.252,50	7.981,45	7.910,45
Windsurf's	749,76	749,76	562,32	610,22	562,32	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36	437,36
Armários	3.254,56	3.234,98	3.268,53	3.240,59	3.253,69	3.216,71	3.178,67	3.216,52	3.216,52	3.189,65	3.189,65	3.189,65
Botes	2.790,46	2.834,75	2.649,48	2.560,08	2.545,84	2.516,66	2.503,76	2.475,19	2.391,73	2.453,76	2.453,76	2.453,76
Carros de Encalhe	4.885,33	6.709,67	6.477,52	6.064,04	7.102,23	5.409,83	5.725,53	8.419,56	4.191,61	7.331,26	6.448,52	5.437,73
Estadias	27.790,18	17.193,90	9.582,16	2.429,76	9.018,03	6.316,02	7.713,59	9.292,19	4.408,22	8.735,20	13.730,16	15.699,97
Vagas de Marina	7.900,00	2.000,00	500,00	1.600,00	4.000,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	2.500,00	750,00
Antecipações de Aluguéis - Vagas Exclusivas	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19
Vaga Marina - Trapiche Norte	61.580,60	60.678,98	58.686,22	61.290,10	61.290,10	66.909,23	63.296,93	65.193,69	64.625,78	66.885,59	67.212,97	65.453,54
OPERAÇÕES NÁUTICAS	3.114,23	10.128,66	6.094,62	6.316,08	4.821,82	5.707,55	5.982,85	6.102,56	3.206,59	2.970,13	3.673,04	3.962,93
Rampa/Guincho	730,18	1.837,70	552,60	1.395,36	256,18	577,05	401,90	1.488,00	0,00	1.492,20	0,00	807,36
Salvatagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Serviços Náuticos	750,00	8.290,96	5.542,02	4.920,72	4.565,64	5.130,50	5.095,65	4.119,56	3.206,59	1.477,93	3.311,04	3.155,57
Poita	1.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	362,00	0,00
TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	41.250,00	49.500,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	41.250,00	49.500,00	0,00
EVENTOS	30.629,07	18.915,00	9.652,00	14.510,00	16.717,62	6.282,38	5.153,00	16.928,00	10.578,00	4.110,00	23.805,00	45.324,66
Convites - eventos sociais	10.245,00	0,00	0,00	1.995,00	6.335,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	17.215,00	34.030,00
Inscrições - eventos náuticos	20.384,07	18.915,00	9.652,00	12.515,00	10.382,62	6.282,38	5.153,00	8.918,00	10.578,00	4.110,00	6.590,00	11.294,66
LOCAÇÕES	8.313,17	8.656,57	9.381,99	9.157,57	7.947,02	8.916,11	7.612,03	7.702,26	9.622,74	9.311,08	8.125,14	9.299,99
Lojas e Oficinas	7.738,69	7.460,38	7.108,58	8.191,36	7.002,31	7.940,49	6.757,76	6.166,07	8.955,61	7.942,88	7.082,80	7.512,84
Lojas e Oficinas - Luz	574,48	1.196,19	2.273,41	966,21	944,71	975,62	854,27	1.536,19	667,13	1.368,20	1.042,34	1.787,15
OUTRAS RECEITAS	30.109,82	40.711,60	50.190,54	39.293,86	95.503,62	34.694,18	23.837,36	41.924,52	25.546,81	24.185,26	26.797,08	29.982,75
Diferenças Boleto Anterior	12,71	0,00	0,00	-20,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	-1.581,23	-0,08	1.557,97	0,00
Patrocínios	0,00	0,00	21.045,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	1.770,00	13.709,12	1.356,00	1.046,30	240,00	60,00	30,00	15.020,00	189,80	110,00	10,00	10,00
Energia Elétrica Sede Central	2.059,69	2.282,01	3.819,17	4.554,56	5.069,98	3.193,70	3.527,83	3.830,87	5.108,76	2.839,64	3.289,50	4.711,08
Taxa de Água Centro	3.888,10	4.261,09	4.956,87	6.209,25	3.343,89	4.117,73	3.552,03	6.359,65	4.223,23	4.541,20	5.098,86	7.686,67
Taxa de Água Jurerê	0,00	1.724,38	748,50	243,75	0,00	27,75	127,50	39,00	51,25	29,50	20,75	0,00

Uniformes Marinheiros	680,00	235,00	120,00	0,00	200,00	160,00	0,00	0,00	280,00	240,00	420,00	1.200,00
Reversão de Perdas ref. Créd. Liquidação Duvidosa	3.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção do Trapiche	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita para Aquisicao de Draga	18.550,00	18.470,00	17.890,00	17.200,00	16.650,00	16.775,00	16.600,00	16.675,00	16.800,00	16.425,00	16.400,00	16.375,00
Suvenirs	0,00	30,00	255,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-348,12	-4.052,50	-1.409,00	-522,50	-8.630,00	-77,50	0,00	-54.281,35	-760,00	0,00	0,00	0,00
(-) Valores Cancelados	-348,12	-4.052,50	-1.409,00	-522,50	-8.630,00	-77,50	0,00	-26.840,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
Dedução e Ressarcimentos a associados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00
VENDAS COMBUSTÍVEIS	489.906,92	369.205,63	136.098,44	147.540,02	46.009,03	33.139,15	71.150,83	66.337,68	70.325,41	83.441,23	117.955,29	296.719,06
Diesel	411.304,10	326.836,22	117.727,76	122.482,37	31.723,47	26.942,05	52.077,27	54.151,83	55.534,59	70.856,46	96.026,25	262.930,07
Gasolina	43.177,77	30.907,16	9.951,28	16.542,80	6.660,94	5.223,90	9.656,41	6.584,15	7.490,57	6.811,27	14.399,84	21.929,60
Lubrificante	666,00	612,00	252,00	198,00	1.991,42	144,00	126,00	270,00	378,00	306,00	270,00	594,00
Gasolina Jurere	32.599,05	9.912,75	7.537,40	7.596,85	4.985,20	739,20	8.337,15	4.593,70	6.400,25	4.758,25	6.881,20	10.873,39
Lubrificante Jurere	2.160,00	937,50	630,00	720,00	648,00	90,00	954,00	738,00	522,00	709,25	378,00	392,00
LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE	85.501,27	75.471,95	78.687,65	80.656,90	69.018,05	62.846,80	51.455,55	72.633,80	77.634,75	62.079,70	66.625,19	96.195,89
Alimentos e Bebidas	81.774,27	70.787,70	71.904,90	66.866,90	53.092,55	57.216,80	51.455,55	64.468,80	54.554,75	57.244,70	64.874,19	77.230,89
Churrasqueiras	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00
Salão de Festas	3.727,00	4.684,25	6.612,75	13.790,00	15.925,50	5.630,00	0,00	8.165,00	23.080,00	4.835,00	1.281,00	18.495,00
PATROCÍNIOS	22.534,88	0,00	2.138,25	181.124,81	171.486,94	49.254,50	17.163,73	19.344,12	70.344,96	6.471,90	6.119,74	30.937,58
PROJETO MESP 1509512-64 2016	0,00	0,00	0,00	181.124,81	171.486,94	49.254,50	17.163,73	19.344,12	70.344,96	6.471,90	6.119,74	30.937,58
Projeto SLIE 1306895-483 2015	22.534,88	0,00	2.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	8.583,57	4.642,09	5.964,84	8.215,66	8.403,68	5.767,32	8.254,58	7.225,01	6.369,88	8.991,74	6.146,31	6.482,91
Juros Recebidos	5.772,91	3.465,21	4.298,62	5.688,21	5.713,21	3.076,24	5.143,62	3.710,80	2.824,91	4.865,81	2.092,18	2.852,50
Juros s/ Aplicações Financeiras	1.853,01	400,24	136,59	1.467,96	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Recebidas	904,71	733,27	1.339,63	962,95	1.226,25	639,85	917,23	1.273,48	816,07	978,34	813,62	1.105,79
Descontos Obtidos	38,64	43,37	190,00	0,00	48,21	4,25	0,00	33,21	13,56	751,99	625,04	100,70
Rendimento de Aplicação Financeira	14,30	0,00	0,00	96,54	1.019,41	2.046,98	2.193,73	2.207,52	2.715,34	2.395,60	2.615,47	2.423,92
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-6.443,91	-6.039,54	-6.303,98	-5.188,73	-4.953,73	-5.577,40	-4.846,98	-5.065,90	-5.234,40	-10.461,29	-8.387,14	-6.439,57
ICMS	-6.443,91	-6.039,54	-6.303,98	-5.188,73	-4.953,73	-5.577,40	-4.846,98	-5.065,90	-5.234,40	-10.461,29	-8.387,14	-6.439,57
DESPESAS	1.486.888,58	1.108.543,24	915.632,53	1.020.225,09	1.010.414,76	794.288,71	798.320,67	814.299,97	809.402,85	844.400,06	930.305,48	1.169.410,36
DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL	295.279,00	266.002,95	249.121,95	270.190,37	247.306,33	258.043,23	269.517,32	259.032,17	222.944,90	271.000,35	256.745,95	292.324,15
13º Salários	14.639,95	13.476,97	12.996,50	15.751,36	17.297,62	15.565,46	14.256,21	10.461,79	15.047,46	15.543,40	14.393,05	18.893,65
Férias	39.340,26	18.856,82	18.738,12	22.494,96	20.236,77	23.375,25	68.339,18	22.651,15	21.266,80	40.757,60	13.259,75	14.823,26
Salários e Ordenados	205.122,59	177.237,96	168.452,38	171.578,35	156.655,75	165.325,78	136.394,95	168.030,38	137.752,27	163.560,06	169.946,81	192.016,67
Vale Refeição/Cesta Básica	34.666,66	35.938,83	33.602,23	36.848,43	34.005,39	34.384,60	34.861,25	32.644,20	34.759,98	34.285,56	38.649,70	38.364,20
Vale Transporte	19.550,75	15.196,30	10.417,45	18.276,52	14.755,67	15.037,01	10.974,80	20.161,71	10.149,45	12.933,38	16.875,27	24.319,00
Seguro Empregados	552,72	552,72	546,14	585,62	0,00	0,00	582,80	1.129,26	587,26	538,67	525,69	525,69
Aux. Creche - Art. 7º CF, inc. XXV	2.445,68	2.967,68	2.967,68	3.253,68	3.253,68	3.253,68	3.253,68	3.253,68	2.681,68	2.681,68	2.395,68	2.681,68
Aux. Educação - Art. 458 CLT, 2º, inc. II	1.523,50	1.775,67	1.401,45	1.401,45	1.101,45	1.101,45	854,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Projeto - ressarcimento	-22.563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL	4.768,54	2.169,90	5.066,38	2.150,20	9.475,37	10.701,92	5.101,39	5.643,42	3.516,92	2.018,02	13.340,12	10.828,64

Desp. Médicas/Farmácia	87,81	-17,93	-44,84	223,92	119,01	494,34	43,44	423,32	32,00	104,72	-88,18	601,43
Confraternização e Brindes	306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	4.692,09
Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	550,80	0,00	4.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00
Uniformes	1.482,40	0,00	0,00	0,00	1.526,30	4.380,19	633,00	120,00	1.270,70	259,00	2.411,80	3.131,70
Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal	264,00	0,00	2.471,46	0,00	2.471,46	0,00	3.318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Cargos e Salários	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1.800,00	0,00
Segurança do Trabalho	1.627,61	1.187,83	1.288,96	1.126,28	209,00	5.827,39	1.106,20	1.540,10	1.364,22	1.654,30	1.787,50	2.403,42
ENCARGOS C/ PESSOAL	97.573,83	78.021,54	76.814,20	81.862,26	76.688,18	76.878,62	81.370,63	66.673,36	55.126,79	70.117,04	73.174,92	84.710,72
FGTS	23.155,62	16.819,86	19.776,46	25.503,97	23.396,80	25.552,26	27.739,89	17.496,10	11.736,25	15.075,46	15.439,60	20.192,18
INSS	69.115,47	58.572,32	54.273,87	53.561,70	49.163,01	47.919,98	50.350,81	46.419,65	40.565,02	51.778,36	54.093,16	56.175,52
PIS	2.245,10	1.971,81	1.897,53	1.852,78	1.776,10	1.765,91	1.792,17	1.730,62	1.686,22	1.854,20	1.857,17	2.177,07
INSS Terceiros	3.057,64	657,55	866,34	943,81	2.352,27	1.640,47	1.487,76	1.026,99	1.139,30	1.409,02	1.784,99	6.165,95
EVENTOS	111.589,04	47.810,47	43.371,54	184.345,99	203.430,66	59.578,03	32.063,25	77.861,93	135.807,99	47.633,00	49.516,17	125.306,37
Divulgação e Publicidade	0,00	3.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,91	4.600,00	0,00	0,00	5.250,00	5.500,00
Reveillon	13.186,40	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.845,00	20.645,00	381,44	41.461,39
Apoio Velej. Olimp. Port. 004/10	1.320,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monotipo	75.976,48	13.698,47	11.353,39	6.419,63	11.721,10	2.092,12	9.949,00	3.506,50	21.031,80	4.120,06	11.431,57	21.240,60
Oceano	19.156,81	22.321,75	3.084,99	13.557,37	229,13	4.051,01	101,33	1.366,47	5.433,59	10.068,26	6.289,04	15.999,54
Pesca	1.949,35	7.777,64	5.577,47	5.870,42	9.457,36	0,00	2.403,28	27.826,07	13.270,51	6.234,77	14.950,10	7.842,29
Sociais	0,00	0,00	0,00	542,95	10.536,13	4.180,40	52,00	21.218,77	882,13	460,97	5.094,28	2.324,97
PROJETO MESP 1509512-64	0,00	0,00	23.169,19	157.955,62	171.486,94	49.254,50	12.163,73	19.344,12	70.344,96	6.103,94	6.119,74	30.937,58
DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS	120.318,65	109.465,60	99.379,65	94.122,36	100.315,96	81.913,47	70.931,74	79.160,11	74.054,42	75.591,96	82.256,54	85.253,81
Água	17.517,70	17.807,96	16.811,62	12.059,90	10.890,04	15.668,90	4.581,54	6.353,88	4.984,04	8.863,12	10.816,84	10.984,64
Correios e Transportes	56,80	1.293,73	617,70	236,90	1.269,20	363,39	362,25	374,00	3.875,01	708,80	630,01	1.967,43
Energia Elétrica	43.258,79	43.649,40	40.754,63	39.021,51	35.747,44	26.334,79	25.224,40	25.770,20	26.042,28	24.659,33	28.054,47	26.309,57
Material de Limpeza e Higiêne	5.717,97	5.367,27	6.249,66	4.134,95	3.983,25	6.246,51	3.118,11	6.816,89	4.151,36	5.660,72	5.231,59	6.485,26
Telefonia Fixa	738,18	574,60	0,00	1.246,75	629,51	469,90	461,91	459,05	463,72	501,09	472,46	495,42
Telefonia Móvel	751,25	1.642,15	378,59	1.164,72	1.485,82	1.487,71	1.488,26	1.496,90	1.512,14	1.512,22	1.515,44	1.530,57
Depreciação Imobilizado	24.299,27	24.450,77	24.450,77	24.450,77	35.347,88	24.817,39	24.595,08	25.277,35	23.912,39	24.031,40	24.079,94	24.082,74
Combustível - Kombi	1.102,27	932,28	836,88	668,12	548,82	759,48	385,87	660,72	659,65	671,92	804,95	971,98
Combustível - Tratores Centro	507,32	682,28	198,85	474,32	276,10	137,18	135,95	515,10	0,00	580,02	408,34	255,97
Combustível - Embarcações Centro	6.331,55	1.684,56	1.434,55	2.408,77	3.946,95	1.991,52	896,22	1.411,07	2.378,08	1.400,09	2.626,20	3.931,39
Combustível - Embarcações Jurerê	15.183,25	6.480,60	5.251,40	4.340,15	5.211,45	741,70	7.982,15	4.774,95	5.675,75	4.908,25	4.811,30	5.218,84
Combustível - Ressarcimento a Serv. do Clube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Transp. Carros Encalhe	4.600,40	4.900,00	2.395,00	3.915,50	979,50	2.895,00	1.700,00	5.250,00	390,00	2.095,00	2.805,00	3.020,00
Bens não Imobilizáveis	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	83.025,12	86.009,62	83.478,14	86.162,89	78.769,66	83.107,47	77.770,19	80.145,28	83.500,73	88.537,28	95.331,21	86.727,53
Professores e Treinadores	8.400,00	8.099,00	11.785,00	10.100,00	12.080,00	12.700,00	5.800,00	10.500,00	9.527,00	13.700,00	18.248,50	4.400,00
Assessoria de Imprensa	1.926,21	1.926,21	1.926,21	1.926,21	1.926,21	1.926,21	1.926,21	1.926,21	1.926,21	1.926,21	2.400,00	2.400,00
Honorários Advocáticos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Consultoria Bar e Restaurante	1.650,00	3.300,00	1.650,00	0,00	1.835,50	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Contabilidade	16.338,00	8.620,00	8.620,00	8.620,00	10.591,33	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	12.863,34
Controle de Arquivo	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70	742,70
Vigilantes Terceirizados	19.126,80	18.555,87	21.555,90	21.555,90	19.107,66	20.943,84	21.174,97	20.943,84	20.943,84	20.943,84	20.943,84	21.531,34
Vigilância Eletrônica	8.216,88	7.827,66	9.010,14	8.418,90	7.667,17	8.280,96	8.739,82	8.470,95	8.470,97	8.288,97	8.422,43	8.288,97
Convênio Médico - área protegida	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	152,70	152,70	152,70	152,70	152,70	152,70
Serviços Elétricos	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	4.926,37
Porteiros Terceirizados	15.934,32	17.957,97	17.957,98	17.957,97	15.918,34	17.448,07	17.448,07	17.448,13	17.448,06	17.448,07	17.448,07	17.448,07
Outros Serviços	1.910,00	10.200,00	1.450,00	8.061,00	120,54	2.917,48	3.274,97	1.450,00	5.558,50	6.604,04	8.242,22	6.604,04
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.786,42	7.316,55	7.365,97	6.151,40	6.313,36	7.201,60	6.133,30	5.775,14	15.129,58	5.874,30	7.131,25	5.957,78
Assessoria de Informática	2.475,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Home Page	8,97	57,00	164,67	0,00	161,96	0,00	147,00	98,67	0,00	98,67	173,47	0,00
Sistemas Informatizados	3.919,25	4.804,74	4.274,74	3.452,24	3.452,24	4.502,44	2.944,34	2.977,31	12.158,97	3.037,17	4.237,17	3.237,17
Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet	382,21	154,81	626,56	399,16	399,16	399,16	399,16	399,16	670,61	438,46	420,61	420,61
MANUTENÇÃO	57.411,22	40.590,34	63.274,82	30.304,52	57.874,84	54.148,94	39.971,53	23.591,24	22.153,53	53.685,05	96.195,39	63.261,92
Embarcações	1.728,00	2.110,00	6.412,86	5.176,39	25.644,48	14.781,00	18.260,44	10.547,32	8.213,70	6.547,09	11.777,40	3.219,66
Instalações Prediais	15.497,63	21.944,01	24.043,88	2.005,17	7.021,90	17.877,00	8.137,87	6.172,93	11.475,53	25.513,12	61.261,89	18.935,55
Máquinas e Equipamentos	12.911,26	7.731,27	5.749,18	1.390,50	3.064,30	2.371,40	1.120,40	590,00	224,90	1.045,19	2.772,84	4.698,68
Piscina	932,79	636,00	511,00	344,21	979,93	424,00	812,96	361,00	364,50	997,37	364,50	721,52
Veículos	1.270,99	6.473,24	1.184,00	4.679,42	2.597,19	0,00	0,00	1.075,00	589,00	2.107,07	3.412,75	377,93
Trapiches e Poitas	25.070,55	1.695,82	25.373,90	16.708,83	18.567,04	18.695,54	11.639,86	4.844,99	1.285,90	17.475,21	16.606,01	35.308,58
OUTRAS DESPESAS	83.501,21	46.077,72	31.648,04	34.487,70	29.208,65	23.931,87	49.777,27	42.006,50	25.467,20	40.712,65	29.831,26	31.965,43
Aemflo	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	63,25	67,48	67,48	67,48	67,48	67,48	49,19
Anatel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquário	437,05	466,00	587,65	490,20	668,85	466,00	506,60	709,45	24,20	2.046,80	510,60	884,15
Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,85	0,00	0,00	0,00	17,00	83,50
Auditoria	2.599,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	0,00	0,00	0,00	1.924,37	1.924,37	1.924,37	1.924,37	1.924,37
Cartório	0,00	0,00	10,70	0,00	305,25	108,10	18,55	181,75	81,20	48,85	163,75	0,00
Despesas Bancárias	3.317,70	3.702,53	4.723,82	3.099,65	4.683,58	3.082,88	3.072,09	3.622,78	2.880,99	3.049,62	3.183,79	3.075,61
Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85
Despesas Judiciais	5.000,00	5.000,00	5.040,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.353,75	13.959,63	0,00	9.199,63	0,00	104,18
Locação da Máquina de Xerox	878,37	878,37	878,37	878,37	1.068,87	878,37	975,83	975,83	975,83	1.275,83	975,83	975,83
Locação de Caminhão p/ Retirada de Esgoto	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Locações de Materiais e Equipamentos	3.876,70	2.100,00	3.850,01	2.750,00	4.854,03	1.226,55	4.087,51	2.908,18	1.650,01	3.744,23	3.734,51	4.422,37
Material de Expediente	2.411,25	909,49	1.208,81	808,51	839,27	1.060,07	1.075,80	1.008,36	974,55	1.937,83	896,45	2.292,90
Material Utilizado no Serviço	2.591,63	2.910,80	2.369,10	2.093,58	2.353,02	2.810,69	2.107,89	6.790,84	5.479,64	2.974,74	3.424,21	3.188,70
Seguro de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	164,80	164,80	164,80	164,80
Seguro Predial	4.500,26	16.314,60	4.500,26	5.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,20	5.057,54	5.057,54	5.057,54
TV a Cabo	425,83	0,00	663,60	301,80	301,80	301,80	301,80	301,80	309,70	309,70	309,70	309,70
Locação de Terrenos	51.587,67	4.533,68	4.533,68	9.318,82	6.926,25	4.533,68	9.318,82	6.926,25	6.926,25	6.926,25	6.926,25	7.324,76

