

IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. - IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS

| Movimento | | | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | Total |
|-----------|---------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Código | Classificação | Descrição | | | | | | | | | | | | | |
| 33331 | 8 | 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 | 11.987.520,44 |
| 33353 | 8.01 | 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 | 247.972,00 | 247.972,00 | 2.869.635,75 |
| 33442 | 8.01.01 | 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 | 247.972,00 | 247.972,00 | 2.869.635,75 |
| 33360 | 8.02 | OCUPACÕES | 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 | 4.756.544,18 |
| 33459 | 8.02.01 | 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 | 3.141.429,16 |
| 33465 | 8.02.02 | Veículos | 402,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,06 |
| 33471 | 8.02.03 | 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 | 34.569,34 |
| 33488 | 8.02.04 | 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 | 99.482,55 |
| 33494 | 8.02.05 | Windsurf's | 749,76 | 562,32 | 562,32 | 610,22 | 562,32 | 437,36 | 437,36 | 437,36 | 437,36 | 437,36 | 437,36 | 437,36 | 6.295,90 |
| 33502 | 8.02.06 | 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 | 38.649,72 |
| 33519 | 8.02.07 | 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 | 30.629,23 |
| 33525 | 8.02.08 | Carros de Enchalhe | 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 | 74.202,83 |
| 33531 | 8.02.09 | 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 | 13.730,16 | 15.699,97 | 13.730,16 | 131.909,38 |
| 33548 | 8.02.10 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 750,00 | 26.500,00 |
| 33561 | 8.02.12 | 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 | 409.370,28 |
| 63319 | 8.02.15 | 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 | 763.103,73 |
| 33376 | 8.03 | 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 | 62.081,06 |
| 33577 | 8.03.01 | 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 | 9.538,53 |
| 33583 | 8.03.02 | 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 | 485,30 |
| 33590 | 8.03.04 | 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 | 49.566,18 |
| 49591 | 8.03.05 | Poita | 1.634,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,05 |
| 33382 | 8.04 | TÍTULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 495,00 | 0,00 | 41.250,00 | 49.500,00 | 0,00 | 206.250,00 |
| 33614 | 8.04.02 | 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 | 206.250,00 |
| 33399 | 8.05 | 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 | 202.604,73 |
| 33637 | 8.05.01 | 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 | 77.830,00 |
| 33643 | 8.05.02 | 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 | 124.774,73 |
| 33407 | 8.06 | 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 | 104.045,67 |
| 33666 | 8.06.02 | 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 | 89.859,77 |
| 65442 | 8.06.08 | 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 | 14.185,90 |
| 33436 | 8.09 | 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 | 462.777,40 |
| 33778 | 8.09.01 | 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 | -30,88 |
| 33791 | 8.09.03 | Patrocínios | 0,00 | 21.045,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.470,00 |
| 33809 | 8.09.04 | 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 | 33.551,22 |
| 44486 | 8.09.08 | 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 | 44.286,79 |
| 48188 | 8.09.15 | 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 | 58.238,57 |
| 48194 | 8.09.16 | 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 | 3.012,38 |
| 36430 | 8.09.18 | 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 | 3.535,00 |
| 50423 | 8.09.19 | Reversão de Perdas ref. Créd. Liquidação Duvido | 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 | 3.149,32 |
| 62596 | 8.09.23 | 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 | 80.360,00 |
| 63182 | 8.09.24 | 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 | 204.810,00 |
| 33726 | 8.09.27 | Suvenirs | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| 57483 | 8.12 | (-) 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 | -70.080,97 |
| 57490 | 8.12.01 | (-) 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 | -42.639,62 |
| 57744 | 8.12.02 | 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 | -27.441,35 |
| 67719 | 8.13 | 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 | 1.927.828,69 |
| 33695 | 8.13.02 | 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 | 1.628.592,44 |
| 33703 | 8.13.03 | 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 | 21.929,69 | 179.335,69 |
| 33710 | 8.13.04 | 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 | 5.807,42 |
| 69463 | 8.13.05 | Gasolina Jurerê | 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 | 105.214,39 |
| 69470 | 8.13.06 | Lubrificante Jurerê | 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 | 8.878,75 |
| 67725 | 8.14 | 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 | 878.807,50 |
| 33689 | 8.14.01 | 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 | 771.472,00 |
| 33650 | 8.14.04 | Churrascarias | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 1.110,00 | |
| 33672 | 8.14.06 | 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 | 106.225,50 |
| 67731 | 8.15 | PATROCÍNIO | 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 | 576.921,41 |
| 72561 | 8.15.01 | PROJETO MESP 1509512-64 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.124,81 | 171.486,94 | 49.254 | | | | | | | |

IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. - IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS

| Código | Classificação | 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 | Total |
|--------|---------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 34849 | 9.09.01 | 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 | 766,09 |
| 34855 | 9.09.02 | Anatel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,32 |
| 34861 | 9.09.03 | Aquírio | 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 | 7.797,55 |
| 34878 | 9.09.04 | Assinaturas e Periódicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 83,50 | 1.349,35 |
| 34884 | 9.09.05 | Auditoria | 2.599,00 | 2.599,00 | 2.599,00 | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,37 | 1.924,37 | 1.924,37 | 1.924,37 | 1.924,37 | 1.924,37 | 20.017,85 |
| 34891 | 9.09.06 | 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 | 918,15 |
| 34909 | 9.09.07 | 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 | 41.495,04 |
| 34915 | 9.09.08 | 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 | 112,85 |
| 34921 | 9.09.09 | 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 | 73.657,98 |
| 34951 | 9.09.12 | 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 | 11.615,70 |
| 34967 | 9.09.13 | 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 | 1.230,00 |
| 34973 | 9.09.14 | 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 | 39.204,10 |
| 34980 | 9.09.15 | 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 | 15.423,29 |
| 34996 | 9.09.16 | 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 | 39.094,84 |
| 35004 | 9.09.17 | 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 | 824,00 |
| 35011 | 9.09.18 | 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 | 48.418,11 |
| 35027 | 9.09.19 | 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 | 3.837,23 |
| 35599 | 9.09.20 | 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 | 125.782,36 |
| 36245 | 9.09.21 | Seguro Embarcações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,35 | 1.636,48 | 1.636,48 | 1.636,48 | 1.636,48 | 1.636,48 | 1.636,48 | 1.636,48 | 1.636,48 | 14.019,19 |
| 36558 | 9.09.24 | Sócios Laureados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,50 | 4.530,50 | 348,50 | 348,50 | 348,50 | 348,50 | 348,50 | 348,50 | 6.970,00 |
| 38178 | 9.09.25 | Indenizações | 5.362,50 | 6.600,00 | 619,00 | 250,00 | 159,50 | 2.415,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 100,00 | 15.696,50 |
| 34371 | 9.11 | TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 10.339,01 | 24.341,56 | 26.330,38 | 19.200,72 | 76.517,98 | 20.982,78 | 8.549,26 | 17.388,75 | 17.451,04 | 18.337,34 | 18.472,39 | 18.812,30 | 276.723,51 |
| 35085 | 9.11.01 | Alvarás e Licenças | 487,54 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,54 |
| 70319 | 9.11.01 | COFINS s/ Rec Financ. Dec. 8426/15 | 347,07 | 186,98 | 377,77 | 519,32 | 406,31 | 316,21 | 398,91 | 352,24 | 302,53 | 431,06 | 267,65 | 1.775,79 | 5.681,84 |
| 35091 | 9.11.02 | IPTU | 0,00 | 18.026,70 | 8.150,41 | 8.150,41 | 8.150,41 | 8.150,41 | 8.150,35 | 8.150,41 | 8.150,41 | 8.150,41 | 8.150,41 | 8.150,41 | 99.530,80 |
| 35100 | 9.11.03 | SPU | 8.886,10 | 5.559,48 | 17.772,20 | 8.886,10 | 67.657,73 | 8.886,10 | 0,00 | 8.886,10 | 8.886,10 | 8.886,10 | 8.886,10 | 8.886,10 | 162.078,21 |
| 36251 | 9.11.04 | Taxas e Impostos | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 1.644,89 | 280,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 869,77 | 29,96 | 0,00 | 6.584,92 |
| 42659 | 9.11.06 | IRRF s/ Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,27 | 0,00 | 1.161,80 |
| 54384 | 9.11.08 | Anuidades | 600,00 | 568,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,40 |
| 34387 | 9.12 | RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 4.695,00 | 3.159,40 | 12.538,95 | 7.778,25 | 824,87 | 1.600,03 | 596,00 | 1.312,65 | 1.520,71 | 4.846,59 | 7.272,39 | 6.472,48 | 52.617,32 |
| 51747 | 9.12.01 | Captação de Recursos | 4.695,00 | 3.159,40 | 12.538,95 | 7.778,25 | 824,87 | 1.600,03 | 596,00 | 1.312,65 | 1.520,71 | 4.846,59 | 7.272,39 | 6.472,48 | 52.617,32 |
| 35524 | 9.13 | FINANCEIRAS | 5.445,35 | 3.994,01 | 4.112,57 | 2.844,85 | 2.562,63 | 2.550,39 | 2.287,42 | 3.139,60 | 2.156,82 | 2.319,81 | 2.692,77 | 2.470,82 | 36.577,04 |
| 35531 | 9.13.01 | Multas Pagas | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 2,68 | 1,02 | 121,95 | 11,56 | 0,00 | 9,78 | 153,58 |
| 35547 | 9.13.02 | Juros Pagos | 0,00 | 171,93 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | 134,92 | 27,01 | 3,32 | 21,18 | 101,00 | 100,97 | 24,50 | 683,90 |
| 35553 | 9.13.03 | Desconto Concedido | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 |
| 40880 | 9.13.05 | Tarifas Visa | 5.438,73 | 3.822,08 | 4.013,33 | 2.844,85 | 2.562,63 | 2.409,05 | 2.257,73 | 3.135,26 | 2.013,69 | 2.207,25 | 2.591,80 | 2.436,54 | 35.732,94 |
| 37227 | 9.14 | PERDAS | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 80.630,64 |
| 50401 | 9.14.08 | Perdas ref. Créditos de Liquidação Duvidosa | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 6.719,22 | 80.630,64 |
| 48082 | 9.15 | CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES | 72.364,34 | 48.661,30 | 56.695,15 | 51.421,95 | 49.390,55 | 47.696,35 | 49.931,53 | 55.076,32 | 64.699,74 | 51.066,09 | 61.228,59 | 59.656,72 | 667.888,63 |
| 35033 | 9.15.01 | Alimentos e Bebidas | 62.128,91 | 42.187,19 | 50.127,75 | 45.031,76 | 39.286,55 | 37.767,93 | 38.209,66 | 47.119,33 | 48.218,38 | 38.953,62 | 51.430,81 | 45.748,00 | 546.209,88 |
| 63331 | 9.15.01 | Gás | 2.451,04 | 2.464,15 | 2.430,84 | 2.920,50 | 2.865,14 | 3.646,96 | 2.927,74 | 3.905,42 | 3.282,01 | 4.535,04 | 3.486,10 | 3.371,59 | 38.286,53 |
| 68096 | 9.15.01 | Locação espaço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,22 | 1.532,99 | 0,00 | 0,00 | 8.502,22 | 0,00 | 0,00 | 4.996,22 | 18.885,65 |
| 68015 | 9.15.01 | Música | 674,15 | 674,15 | 674,15 | 0,00 | 674,16 | 808,98 | 1.017,96 | 0,00 | 808,98 | 1.617,96 | 1.408,65 | 0,00 | 8.359,14 |
| 63325 | 9.15.01 | Uso e Consumo | 7.110,24 | 3.335,81 | 3.462,41 | 3.469,69 | 2.710,48 | 3.939,49 | 7.776,17 | 4.051,58 | 3.888,15 | 5.959,47 | 4.903,03 | 5.540,91 | 56.147,43 |
| 48478 | 9.19 | CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAR E REST. | 52.490,36 | 18.837,66 | 17.101,46 | 4.254,91 | 30.059,33 | 21.996,07 | 30.805,47 | 23.638,68 | 26.928,28 | 30.293,34 | 25.281,09 | 15.387,67 | 297.074,32 |
| 48484 | 9.19.01 | Caixa, Garçon, Aux. Cozinha | 52.490,36 | 18.837,66 | 17.101,46 | 4.254,91 | 30.059,33 | 21.996,07 | 30.805,47 | 23.638,68 | 26.928,28 | 30.293,34 | 25.281,09 | 15.387,67 | 297.074,32 |
| 49532 | 9.20 | CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS | 452.047,39 | 319.398,88 | 130.442,38 | 138.227,50 | 34.957,17 | 37.238,72 | 66.795,15 | 67.135,60 | 52.224,98 | 75.648,02 | 105.116,22 | 273.554,80 | 1.752.786,81 |
| 35040 | 9.20.02 | Diesel | 382.076,22 | 282.210,00 | 112.271,34 | 115.264,95 | 24.293,48 | 26.987,03 | 54.379,02 | 57.977,66 | 39.995,37 | 64.921,39 | 85.251,07 | 241.411,22 | 1.487.038,75 |
| 35056 | 9.20.03 | Gasolina | 38.365,31 | 27.009,08 | 10.203,38 | 14.867,32 | 6.034,11 | 5.685,19 | 7.277,41 | 4.970,24 | 6.287,60 | 5.785,07 | 13.126,33 | 20.591,18 | 160.202,22 |
| 35062 | 9.20.04 | Lubrificante | 324,52 | 131,68 | 131,68 | 109,30 | 63,83 | 81,95 | 54,61 | 123,33 | 198,81 | 138,90 | 120,41 | 297,70 | 2.249,82 |
| 69486 | 9.20.06 | Gasolina Jurere | 30.234,27 | 9.425,56 | 7.522,48 | 7.664,80 | 4.166,31 | 4.174,91 | 4.867,87 | 3.725,91 | 5.483,85 | 4.612,58 | 6.382,88 | 10.751,00 | 99.012,42 |
| 69492 | 9.20.07 | Lubrificante Jurere | 1.047,07 | 149,46 | 313,50 | 321,13 | 399,44 | 309,64 | 216,24 | 338,46 | 259,35 | 190,08 | 235,53 | 503,70 | 4.283,60 |
| 54473 | 9.22 | PATROCÍNIOS | 22.534,88 | -33,48 | 2.171,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.673,13 |
| 69977 | 9.22.01 | Projeto SLIE 1306895-483 2015 | 22.534,88 | -33,48 | 2.171,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.673,13 |

Alexandre de Carlos Back
Comodoro
CPF: 600.864.839-00

Lisa Casagrande Koerich Telo
Contadora
CRC: SC - 024568/O-7
CPF: 020860679-33

Leonardo Deboni
Vice-Comodoro Adm. Finanças
CPF: 572.862.130-91