

## Acompanhamento Mensal do Movimento Contabil de Receitas e Despesas ICSC - Período janeiro-outubro/2019

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019
<b>IMOBILIZADO GERAL - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>18.519,02</b>	<b>3.964,90</b>	<b>9.218,00</b>	<b>12.164,00</b>	<b>68.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>7.372,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.292.373,13</b>	<b>1.307.833,03</b>	<b>1.107.917,69</b>	<b>1.001.661,41</b>	<b>949.629,37</b>	<b>1.138.272,98</b>	<b>806.320,69</b>	<b>973.905,37</b>	<b>864.262,58</b>	<b>979.301,05</b>
MANUTENÇÕES	265.691,06	266.870,39	266.894,69	264.613,12	266.620,51	265.231,54	264.182,36	263.972,52	262.503,65	261.874,14
OCUPAÇÕES	374.214,25	382.485,54	376.365,41	384.117,12	372.905,61	395.078,36	391.543,49	406.986,13	396.780,15	414.264,71
OPERAÇÕES NÁUTICAS	7.299,22	8.763,52	15.155,42	6.145,82	7.311,22	6.636,10	5.714,31	7.851,42	5.684,07	1.698,20
TÍTULOS	0,00	65.000,00	2.500,00	47.500,00	60.000,00	125.000,00	0,00	110.000,00	0,00	90.000,00
EVENTOS	24.334,00	16.217,00	2.410,00	6.200,00	15.542,50	9.740,80	1.210,00	4.730,00	8.180,02	2.840,00
LOCAÇÕES	5.904,83	11.156,49	11.410,11	18.052,09	16.733,73	16.599,97	16.568,63	15.551,42	12.723,06	2.183,30
OUTRAS RECEITAS	31.010,37	20.551,37	35.515,15	23.713,62	81.431,09	98.259,64	49.238,90	68.738,94	87.386,61	58.818,87
VENDAS COMBUSTÍVEIS	433.576,89	287.712,79	272.280,68	170.980,33	69.074,01	137.699,22	62.217,96	63.964,05	70.002,49	135.384,37
LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE	89.069,86	79.016,55	89.132,58	42.515,56	6.580,00	11.030,00	7.860,00	25.570,00	12.772,04	6.142,01
PATROCÍNIOS	58.831,23	169.429,74	34.280,92	31.562,11	49.702,42	67.218,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	7.953,45	6.053,09	7.541,92	6.261,64	6.212,21	5.987,03	7.785,04	6.540,89	8.700,05	6.095,45
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-5.512,03	-5.423,45	-5.569,19	0,00	-2.483,93	-207,70	0,00	0,00	-469,56	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>1.375.278,13</b>	<b>1.192.581,19</b>	<b>916.669,70</b>	<b>945.408,48</b>	<b>686.343,54</b>	<b>764.554,88</b>	<b>543.600,53</b>	<b>647.712,67</b>	<b>616.636,03</b>	<b>899.231,84</b>
DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL	176.846,10	308.694,34	194.863,78	254.360,34	167.050,97	187.836,13	185.903,42	170.896,09	153.483,93	228.581,06
DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL	6.909,49	6.297,36	8.354,57	3.889,33	4.569,15	3.792,38	7.136,12	6.616,12	11.577,88	4.056,82
ENCARGOS C/ PESSOAL	66.981,04	95.046,80	76.026,50	111.820,07	54.863,21	68.591,80	56.034,00	70.525,16	51.479,73	59.339,31
EVENTOS	228.123,84	127.784,45	67.353,08	63.217,89	71.276,90	58.562,37	20.870,04	42.443,85	63.544,35	34.491,63
DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS	111.672,66	111.818,20	100.833,57	100.077,17	89.936,50	81.206,32	83.368,49	88.960,92	75.280,67	111.217,54
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	78.934,10	81.653,72	72.194,18	71.452,06	94.595,78	86.062,03	35.753,01	66.304,08	62.948,65	55.434,52
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.052,92	7.769,29	7.605,62	11.137,11	11.469,37	8.123,28	9.846,79	8.896,67	7.741,88	6.738,94
MANUTENÇÃO	108.764,77	70.118,39	52.432,58	60.634,55	57.891,11	38.491,31	47.236,96	86.748,28	67.368,10	252.242,65
OUTRAS DESPESAS	18.735,73	19.791,46	30.799,46	39.248,40	11.255,70	16.697,17	17.429,96	9.384,61	12.569,46	17.478,58
TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	94.699,25	9.784,88	14.691,85	28.798,18	18.049,45	73.163,99	23.874,36	13.120,72	19.720,41	9.972,54
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	7.869,88	6.063,97	8.980,36	8.502,20	6.348,40	6.000,00	7.934,04	9.502,50	6.627,85	11.615,86
FINANCEIRAS	5.121,44	3.020,55	3.862,89	615,92	1.634,20	1.065,22	457,42	961,67	1.244,27	1.128,17
PERDAS	36.481,77	18.331,22	11.561,22	4.035,64	36.543,16	26.564,12	-1.335,45	20.923,06	23.919,36	36.105,27
CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES	71.202,26	59.508,07	34.762,11	21.234,08	1.865,46	9.361,84	75,00	0,00	78,00	1.576,00
CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAR E REST.	11.161,04	5.574,07	13.681,91	20.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS	343.721,84	261.324,42	218.666,02	146.158,59	58.994,18	99.036,92	49.016,37	52.428,94	59.051,49	69.252,95

