

Acompanhamento Mensal Receitas e Despesas Ano 2020

Descrição	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	Total
IMOBILIZADO GERAL - CUSTO CORRIGIDO	3.433,25	15.902,00	0,00	0,00	10.598,90	11.524,75	4.743,40	17.597,70	26.360,28	185.074,75	37.606,88	312.841,91
EMBARCAÇÕES	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	7.500,00	0,00	10.375,50
EQUIPAMENTOS LANCHONETE - JURERÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,88	3.358,88
ESPAÇO GOURMET CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	8.500,00	21.499,00
IMOBILIZADOS DIVERSOS	0,00	12.380,00	0,00	0,00	8.849,90	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.249,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	6.635,30	0,00	2.405,60	4.400,00	3.819,25	4.330,00	24.879,15
MOVEIS E UTENSILIOS	1.294,25	1.290,00	0,00	0,00	0,00	3.599,55	3.350,00	995,10	21.187,75	173.755,50	21.418,00	226.890,15
MOVEIS E UTENSILIOS COCKPIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,53	0,00	0,00	772,53
RÁDIO VHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
TELEFONES	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,90	749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,80
RECEITAS	1.385.922,01	1.197.957,43	867.637,41	788.543,02	784.349,12	959.068,74	816.613,05	1.073.678,26	819.738,14	1.010.906,06	879.482,65	10.583.895,89
MANUTENÇÕES	262.713,48	262.393,80	261.255,11	261.253,82	260.934,79	263.239,82	263.126,48	267.350,73	266.912,37	266.700,33	267.539,67	2.903.420,40
Mensalidades	262.713,48	262.393,80	261.255,11	261.253,82	260.934,79	263.239,82	263.126,48	267.350,73	266.912,37	266.700,33	267.539,67	2.903.420,40
OCUPAÇÕES	408.299,75	389.699,64	405.622,85	395.573,34	392.233,98	393.584,67	398.688,71	412.266,63	424.101,21	395.632,87	379.057,27	4.394.760,92
Lanchas	135.404,63	137.544,97	149.792,21	141.081,22	144.611,27	143.071,28	145.876,18	140.225,66	163.348,77	141.968,28	133.723,34	1.576.647,81
Veleiros	48.148,08	45.239,16	40.334,41	49.052,55	48.520,13	51.060,09	56.169,92	56.454,91	51.990,49	52.507,37	59.454,24	558.931,35
Jet Skys	3.386,07	3.229,23	3.899,83	3.349,27	2.790,27	2.786,20	2.574,19	2.865,42	2.892,99	2.057,48	2.397,88	32.228,83
Monotipos	9.289,39	9.435,57	9.043,24	9.296,19	9.436,09	7.959,22	9.540,11	9.540,11	9.658,52	9.709,27	8.445,47	101.353,18
Windsurf's	706,41	627,93	627,93	627,92	549,43	549,43	549,43	549,43	549,43	549,43	470,94	6.357,71
Armários	4.683,82	4.684,57	4.746,38	4.746,35	4.793,94	4.793,94	4.793,94	4.732,13	4.684,57	4.732,13	4.732,13	52.123,90
Botes	3.302,76	3.498,79	3.577,63	3.105,65	3.017,68	2.860,84	2.972,10	2.885,96	2.837,14	2.732,37	2.648,05	33.438,97
Carros de Encalhe	8.846,53	6.959,69	7.255,72	5.459,06	7.040,92	7.922,37	6.312,93	6.252,00	5.943,32	7.423,03	6.417,91	75.833,48
Estadias	7.423,20	1.046,84	6.177,33	2.755,26	5.689,82	4.978,49	2.560,97	4.161,35	3.229,77	6.691,38	3.711,30	48.425,71
Vagas de Marina	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	400,00	3.750,00
Vagas Exclusivas	81.092,53	72.010,85	79.338,63	75.453,94	68.574,45	73.922,94	73.594,63	93.403,46	81.173,17	77.898,62	70.610,55	847.073,77
Antecipações de Aluguéis - Vagas Exclusivas	19.147,55	19.147,55	19.147,55	19.147,55	19.147,55	19.147,55	19.147,55	19.147,55	18.462,01	14.615,27	14.607,37	200.865,05
Vaga Marina - Trapiche Norte	46.214,05	46.214,56	43.333,62	43.333,64	40.452,68	37.571,72	34.156,39	32.530,04	39.437,15	32.940,82	32.685,25	428.869,92
Embarcações AC	29.678,17	29.883,37	28.571,81	28.388,18	28.388,18	27.739,03	26.395,98	26.066,01	26.584,32	26.746,91	25.312,17	303.754,13
Embarcações Jurere	9.776,56	9.776,56	9.776,56	9.776,56	9.221,57	9.221,57	14.044,39	13.452,60	13.309,56	13.310,51	13.440,67	125.107,11
OPERAÇÕES NÁUTICAS	4.645,50	18.166,05	9.569,67	7.260,75	7.211,50	6.790,00	6.833,75	6.265,00	4.422,25	5.831,45	16.496,67	93.492,59
Rampa/Guincho	462,00	0,00	73,92	304,50	346,50	0,00	0,00	0,00	231,00	1.675,20	924,00	4.017,12
Salvatagens	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Taxas Serviços Náuticos	4.183,50	18.166,05	9.495,75	6.956,25	6.405,00	6.790,00	6.833,75	5.460,00	4.191,25	4.156,25	4.817,51	77.455,31
Tx serv naut abast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,16	10.755,16
TÍTULOS	143.200,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1.800,00	220.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	745.000,00
Transferências	58.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.800,00	45.000,00	0,00	105.000,00	15.000,00	360.000,00
Venda de Títulos	85.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
EVENTOS	36.560,03	24.415,00	21.010,05	200,00	-760,00	200,00	450,00	3.760,00	3.871,00	14.861,00	7.557,50	112.124,58
Convites - eventos sociais	15.490,03	4.380,00	3.720,05	0,00	0,00	0,00	50,00	2.960,00	2.631,00	1.601,00	3.877,50	34.709,58
Inscrições - eventos náuticos	21.070,00	20.035,00	17.290,00	200,00	-760,00	200,00	400,00	800,00	1.240,00	13.260,00	3.680,00	77.415,00

LOCAÇÕES	11.249,53	17.666,80	19.656,13	14.621,31	2.148,42	7.289,22	7.446,74	13.799,31	13.817,62	23.209,59	20.061,44	150.966,11
Lojas e Oficinas	3.617,83	9.381,93	12.642,15	14.621,31	1.211,66	6.902,87	7.047,77	13.491,83	13.612,26	19.767,20	18.270,35	120.567,16
Lojas e Oficinas - Luz	7.631,70	8.284,87	7.013,98	0,00	936,76	386,35	398,97	307,48	205,36	3.442,39	1.791,09	30.398,95
OUTRAS RECEITAS	27.095,76	30.316,57	25.561,69	23.241,30	10.609,96	11.101,33	-1.912,03	20.649,15	14.311,43	-877,44	98.288,87	258.386,59
Diferenças Boleto Anterior	-1.200,00	0,00	-226,29	190,28	-0,10	-58,36	-28.984,74	-345,11	0,00	-18.345,50	0,00	-48.969,82
Receitas Diversas	200,00	810,00	3.000,00	3.200,00	0,00	130,00	7.769,20	1.246,97	1.110,00	470,00	994,56	18.930,73
Energia Elétrica Sede Central	12.746,60	14.210,54	12.412,39	15.156,95	5.574,27	8.224,87	8.729,36	9.113,10	7.266,91	8.135,43	9.946,70	111.517,12
Taxa de Água Centro	10.760,33	10.334,65	8.303,65	4.677,61	3.648,12	1.762,41	8.261,86	5.493,54	4.665,45	5.388,15	6.859,52	70.155,29
Taxa de Água Jurerê	466,52	247,50	227,80	16,46	24,32	0,00	14,64	0,00	0,00	37,74	47,80	1.082,78
Uniformes Marinheiros	840,00	510,00	390,00	0,00	240,00	180,00	1.170,00	2.190,00	570,00	875,00	1.520,00	8.485,00
Suvenirs	3.102,28	4.113,88	1.454,14	0,00	1.123,35	862,41	1.127,65	2.950,65	699,07	2.561,74	1.848,91	19.844,08
Rateio Res CD 002/2019 Habite-se	180,03	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,03
Consumo Combustível Jurere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,33	5.310,33
Consumo Combustível Centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.761,05	71.761,05
COMBUSTÍVEIS	472.639,09	348.694,01	119.117,04	82.697,54	105.579,90	95.842,99	132.133,85	125.551,22	86.550,31	190.793,23	69.818,99	1.829.418,17
Diesel	419.657,40	303.743,22	93.600,60	74.188,71	74.186,33	76.135,93	112.203,92	105.792,64	68.377,98	157.393,67	57.098,91	1.542.379,31
Gasolina	34.223,51	23.474,33	10.785,73	4.881,66	23.544,41	13.319,35	12.967,34	14.082,53	13.176,91	23.051,81	12.606,08	186.113,66
Lubrificante	361,00	342,00	190,00	57,00	209,00	437,00	171,00	228,00	285,00	209,00	114,00	2.603,00
Gasolina Jurere	17.515,18	20.486,46	14.018,71	3.570,17	7.568,16	5.806,71	6.755,59	5.394,05	4.494,42	9.742,75	0,00	95.352,20
Lubrificante Jurere	882,00	648,00	522,00	0,00	72,00	144,00	36,00	54,00	216,00	396,00	0,00	2.970,00
LOCAÇÃO - ESOAÇOS SOCIAIS	11.981,02	2.960,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	16.863,02
Churrasqueiras	43,02	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,02
Salão de Festas	11.938,00	2.960,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	16.430,00
RECEITAS FINANCEIRAS	7.537,85	18.645,56	4.742,87	3.694,96	6.390,57	6.020,71	8.045,55	4.036,22	5.751,95	8.935,03	6.564,32	80.365,59
Juros Recebidos	3.283,32	1.467,67	1.673,10	846,80	2.303,06	1.953,40	4.674,76	1.009,61	1.769,21	2.758,90	2.493,50	24.233,33
Multas Recebidas	2.523,60	2.298,71	1.337,31	1.619,32	2.878,76	2.299,78	2.456,12	1.650,76	2.077,07	2.374,72	2.525,89	24.042,04
Descontos Obtidos	31,25	11.801,60	76,85	23,58	18,55	467,57	18,56	538,45	1.043,09	2.911,72	435,66	17.366,88
Recebimentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
Rendimento de Aplicação Financeira	1.699,68	3.077,58	1.655,61	1.205,26	1.190,20	1.291,80	896,11	837,40	862,58	889,69	1.109,27	14.715,18
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,08	-902,08
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902,08	-902,08
DESPESAS	1.312.680,91	1.475.615,75	912.294,95	545.658,36	728.707,00	873.297,70	701.797,95	758.066,03	740.758,56	1.029.342,01	938.492,28	10.016.711,50
DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL	224.800,27	236.785,15	194.601,74	145.981,14	204.979,72	218.009,28	199.346,47	202.359,17	187.277,32	225.595,85	169.234,19	2.208.970,30
13º Salários	12.341,67	12.186,62	13.695,69	10.956,74	11.489,01	13.248,66	11.005,27	11.129,13	10.187,91	15.648,44	-50.623,09	71.266,05
Férias	9.837,68	20.732,51	22.835,50	23.550,06	17.690,59	17.630,89	18.707,45	12.520,30	15.287,01	22.591,87	15.756,48	197.140,34
Salários e Ordenados	154.242,52	152.702,97	127.692,59	72.381,84	137.706,92	148.495,55	131.340,22	139.486,74	121.106,20	145.716,38	157.456,23	1.488.328,16
Vale Refeição/Cesta Básica	36.640,87	38.181,66	25.405,00	36.195,50	34.397,50	35.025,30	33.138,30	31.759,76	31.741,30	32.990,70	39.398,64	374.874,53
Vale Transporte	9.811,85	11.388,26	3.398,69	1.691,59	2.701,71	2.624,96	4.211,59	6.509,53	8.021,33	7.704,82	6.282,15	64.346,48
Seguro Empregados	622,38	584,66	565,80	546,94	573,99	563,92	523,64	533,71	513,57	523,64	543,78	6.096,03
Aux. Creche - Art. 7º CF, inc. XXV	770,00	770,00	770,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.670,00
Aux. Educação - Art. 458 CLT, 2º, inc. II	533,30	238,47	238,47	238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,71
DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL	37.902,65	12.428,24	15.743,41	13.560,10	15.588,97	10.364,65	9.325,98	11.634,33	11.749,82	20.829,12	14.513,29	173.640,56
Desp. Médicas/Farmácia	21.831,71	11.162,08	11.959,16	11.252,10	9.446,45	7.483,65	7.739,98	9.076,08	8.787,52	9.298,12	7.986,79	116.023,64
Uniformes	568,00	322,00	692,00	800,00	5.020,52	1.509,00	279,00	0,00	1.382,80	3.920,50	0,00	14.493,82

Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,00	298,00	5.647,00
Plano de Cargos e Salários	4.122,00	0,00	2.244,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	15.342,00
Segurança do Trabalho	11.380,94	944,16	848,25	386,00	0,00	250,00	185,00	1.436,25	457,50	1.139,50	5.106,50	22.134,10
ENCARGOS C/ PESSOAL	67.299,73	76.574,47	69.908,20	38.312,27	62.710,65	85.722,38	77.846,15	63.883,69	56.435,38	69.798,24	91.575,01	760.066,17
FGTS	14.844,49	14.929,86	20.298,08	8.099,16	13.602,81	38.916,33	32.217,06	17.215,26	11.633,20	15.404,92	33.893,57	221.054,74
INSS	49.142,14	58.744,41	46.680,75	29.320,81	47.496,47	44.531,71	43.959,91	43.860,63	42.055,02	51.021,96	52.056,64	508.870,45
PIS	1.796,25	1.902,45	1.688,08	892,30	1.611,37	1.555,24	1.444,46	1.384,24	1.382,89	1.660,07	1.775,04	17.092,39
INSS Terceiros	1.516,85	997,75	1.241,29	0,00	0,00	719,10	224,72	1.423,56	1.364,27	1.711,29	3.849,76	13.048,59
EVENTOS	71.359,05	105.116,03	94.234,93	2.063,75	24.883,92	20.153,31	25.880,49	34.629,65	24.744,98	48.984,44	55.186,02	507.236,57
Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,90	0,00	1.440,00	9.290,00	3.740,00	1.299,99	3.800,00	21.855,89
Reveillon	5.271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.271,79
Monotipo	42.310,10	30.879,31	77.050,74	0,00	17.820,00	16.565,50	10.100,00	16.143,49	15.985,17	24.110,62	30.230,24	281.195,17
Oceano	6.200,03	43.308,55	3.394,44	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.959,49	1.155,19	57.817,70
Pesca	9.616,64	11.875,83	1.086,30	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,40	5.515,06	35.636,23
Sociais	7.960,49	19.052,34	12.703,45	2.063,75	3.130,02	2.787,81	14.340,49	9.196,16	5.019,81	14.719,94	12.485,53	103.459,79
DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS	137.786,20	142.424,49	120.520,76	95.415,49	102.153,31	92.881,67	96.496,55	95.514,13	92.127,82	97.996,64	175.201,26	1.248.518,32
Água	27.092,30	28.652,76	24.350,56	9.564,60	17.524,76	10.756,62	16.939,36	15.170,22	12.213,36	11.896,58	13.039,88	187.201,00
Correios e Transportes	470,35	14,25	361,25	0,00	370,23	31,40	1.428,10	37,25	1.633,14	0,00	253,50	4.599,47
Energia Elétrica	36.073,83	39.220,91	30.690,16	30.293,50	18.190,06	17.562,67	17.690,54	18.048,16	16.848,00	18.930,76	22.181,46	265.730,05
Material de Limpeza e Higiêne	4.470,83	5.665,35	2.219,38	700,67	1.800,54	2.869,58	2.020,46	2.308,07	3.142,47	3.462,73	2.766,71	31.426,79
Telefonia Fixa	80,00	160,05	84,89	91,20	80,00	85,75	80,00	82,52	80,00	80,00	80,00	984,41
Telefonia Móvel	1.222,41	501,04	0,00	0,00	1.935,90	651,80	631,36	631,36	631,36	631,36	632,76	7.469,35
Depreciação Imobilizado	50.874,16	50.995,98	50.462,65	50.372,26	50.345,63	50.451,15	49.481,01	49.533,08	49.691,42	51.233,11	51.466,57	554.907,02
Combustível - Kombi	1.268,66	699,86	654,28	224,82	1.478,52	1.648,85	1.423,28	859,74	1.162,44	471,15	660,23	10.551,83
Combustível - Tratores Centro	497,00	1.166,29	384,68	386,30	824,19	487,47	259,87	865,48	123,77	729,16	451,44	6.175,65
Combustível - Embarcações Centro	1.421,81	1.988,90	1.380,83	480,17	1.856,02	821,42	506,87	1.275,82	1.038,95	2.116,10	896,14	13.783,03
Combustível - Embarcações Jurerê	10.633,92	12.595,64	8.307,09	3.301,97	5.732,46	4.824,96	4.920,70	5.077,43	3.907,91	8.445,69	213,57	67.961,34
Transp. Carros Encalhe	3.680,93	763,46	1.624,99	0,00	2.015,00	2.690,00	1.115,00	1.625,00	1.655,00	0,00	3.510,00	18.679,38
Combust DIESEL centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.641,00	63.641,00
Combust GASOLINA centro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,00	15.408,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	71.179,80	82.408,86	81.084,30	67.298,69	60.744,56	63.140,57	64.682,27	70.418,81	62.759,42	63.776,44	70.148,54	757.642,26
Assessoria de Imprensa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
Honorários Advocáticos	5.500,00	10.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	61.500,00
Limpeza	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	2.180,00
Contabilidade	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	8.369,00	92.059,00
Controle de Arquivo	1.775,07	918,86	918,86	918,86	918,86	918,86	918,86	918,86	918,86	918,86	918,86	10.963,67
Vigilantes Terceirizados	11.988,00	10.800,00	11.264,40	11.264,40	11.264,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	122.581,20
Vigilância Eletrônica	6.400,25	27,91	6.957,57	3.500,24	3.500,24	3.400,24	3.400,24	3.400,24	3.400,24	3.400,24	3.400,24	40.787,65
Convênio Médico - área protegida	166,14	166,14	0,00	336,14	340,04	166,14	166,14	166,14	166,14	166,14	166,14	2.005,30
Serviços Elétricos	4.579,00	3.031,00	3.000,00	3.500,00	3.430,00	5.341,00	8.020,00	6.310,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	47.711,00
Porteiros Terceirizados	19.977,69	27.437,00	27.479,93	24.104,10	18.347,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	225.345,98
Outros Serviços	5.102,75	15.608,93	3.955,84	3.735,95	3.004,76	5.931,69	4.487,70	12.547,28	6.070,45	7.360,81	12.815,61	80.621,77
Menor Aprendiz Lei 10.097/2000	3.821,90	2.550,02	4.898,70	3.570,00	3.570,00	2.013,64	2.320,33	1.707,29	1.894,73	3.061,39	3.978,69	33.386,69
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.947,88	7.589,37	7.432,53	7.229,98	8.338,69	7.401,61	7.576,99	7.738,57	7.547,41	7.944,00	7.603,56	84.350,59

Assessoria de Informática	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.796,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	25.796,00
Home Page	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73	0,00	0,00	297,88	0,00	387,58	34,90	1.137,82
Sistemas Informatizados	5.237,16	4.420,10	4.420,10	4.420,10	4.420,10	4.420,10	4.420,10	4.463,72	4.500,59	4.507,80	4.507,80	49.737,67
Internet	201,99	869,27	712,43	509,88	913,86	681,51	856,89	676,97	746,82	748,62	760,86	7.679,10
MANUTENÇÃO	159.563,97	112.815,48	171.319,56	66.548,26	110.841,48	135.796,01	79.035,30	112.631,35	175.083,66	132.551,44	202.519,59	1.458.706,10
Embarcações	55.678,15	13.739,40	56.057,50	35.265,20	33.111,28	14.940,00	14.662,99	44.210,24	54.968,46	31.683,08	12.984,93	367.301,23
Instalações Prediais	78.966,57	91.750,73	110.726,06	30.508,80	65.436,94	112.427,87	52.366,32	43.463,70	89.956,41	79.431,51	141.549,04	896.583,95
Máquinas e Equipamentos	1.197,78	0,00	0,00	0,00	1.029,30	5.348,28	424,00	0,00	0,00	3.573,00	605,00	12.177,36
Piscina	1.272,00	997,00	390,00	547,98	833,96	371,86	936,15	1.204,65	1.418,45	964,65	1.089,65	10.026,35
Veículos	2.022,05	1.234,00	3.946,00	0,00	10.430,00	2.708,00	3.984,40	1.994,00	11.435,20	4.519,20	1.550,00	43.822,85
Trapiches e Poitas	20.337,42	4.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,33	20.958,01	8.272,64	12.380,00	41.518,47	109.727,37
DESPESAS COM DRAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
(-) Valores Cancelados	90,00	499,85	200,00	226,28	0,00	0,00	4.995,11	644,75	9.032,50	0,00	3.222,50	18.910,99
OUTRAS DESPESAS	22.751,09	41.402,48	23.421,11	13.714,13	22.695,04	17.055,64	28.173,11	26.539,80	30.893,61	29.989,78	28.231,21	284.867,00
Anatel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	0,00	0,00	23,16
Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	625,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	800,00
Auditoria	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	8.240,00
Cartório	11,06	358,91	0,00	0,00	0,00	12,60	216,90	92,80	92,80	105,30	191,90	1.082,27
Despesas Bancárias	2.108,00	1.592,71	1.629,00	1.509,35	1.615,33	1.595,97	1.599,72	1.564,81	1.572,60	1.527,09	1.562,38	17.876,96
Despesas Diversas	0,00	11.839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,17
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	259,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.289,06	5.000,00	26.667,74
Locação da Máquina de Xerox	774,96	990,00	990,00	640,00	640,00	681,66	681,66	681,66	681,66	681,66	681,66	8.124,92
Locação de Caminhão p/ Retirada de Esgoto	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	372,93	2.432,93
Material de Expediente	1.407,56	1.820,02	1.645,48	0,00	1.118,49	885,63	0,00	7,95	353,34	1.186,09	0,00	8.424,56
Material Utilizado no Serviço	4.786,38	11.310,77	1.429,72	1.178,18	6.133,57	2.752,40	8.757,72	9.006,35	6.325,66	6.513,09	5.458,93	63.652,77
Seguro de Veículos	129,57	129,57	129,57	129,57	129,57	129,57	1.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,27
Seguro Predial	3.699,96	3.699,96	3.699,96	3.699,96	3.699,96	3.699,96	3.699,96	3.699,96	10.387,29	5.721,58	6.083,15	51.791,70
TV a Cabo	544,96	272,48	272,48	272,48	272,48	272,48	302,48	297,48	314,63	314,63	314,63	3.451,21
Locação de Terrenos	6.140,64	6.140,64	6.140,64	6.140,64	6.140,64	6.140,64	6.140,63	6.140,63	6.140,63	6.140,63	6.140,63	67.546,99
Seguro Embarcações	0,00	0,00	7.484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,26
Indenizações	228,00	2.517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,65	0,00	2.901,09
TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	150.860,49	370.509,96	9.900,83	338,12	9.502,84	72.737,39	21.416,78	9.494,67	4.787,85	13.608,65	47.539,86	710.697,44
Alvarás e Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	2.875,00	0,00	22.474,63	25.829,63
COFINS s/ Rec Financ. Dec. 8426/15	395,75	833,62	298,57	218,12	268,80	336,42	178,50	148,57	213,47	359,39	260,22	3.511,43
IPTU	150.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.315,16
SPU	0,00	8.886,10	8.886,10	0,00	8.886,10	72.040,97	17.772,20	8.886,10	0,00	11.995,33	23.990,66	161.343,56
Taxas e Impostos	8,21	360.670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,40	100,00	0,00	1.133,93	621,32	364.369,10
IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	300,97
ISS	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37
Anuidades	120,00	120,00	716,16	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.916,16
ICMS - DIF ALIQUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,68	0,00	1.579,38	0,00	0,00	3.090,06
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	7.090,00	8.245,60	8.481,14	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	6.792,81	7.000,00	8.624,60	8.983,46	80.417,61
Captação de Recursos	7.090,00	8.245,60	8.481,14	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	6.792,81	7.000,00	8.624,60	8.983,46	80.417,61
FINANCEIRAS	3.839,95	3.028,65	1.606,70	563,06	546,85	1.539,70	4.906,83	1.792,93	1.813,95	2.054,78	11.725,93	33.419,33

Multas Pagas	0,00	550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	888,61	0,05	0,00	0,00	1.939,29	3.378,72
Juros Pagos	124,75	30,60	0,00	1,59	5,96	0,02	2.499,44	0,02	0,02	0,03	7.539,68	10.202,11
Tarifas Visa	3.715,20	2.447,28	1.606,70	561,47	540,89	1.539,68	1.518,78	1.792,86	1.813,93	2.054,75	2.246,96	19.838,50
PERDAS	-57.249,41	38.980,37	16.902,53	17.264,48	11.475,36	49.471,77	-18.557,66	2.066,08	2.106,43	8.565,49	46.018,47	117.043,91
Perdas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00
Perdas c/ Exclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,80
Perdas ref. Créditos de Liquidação Duvidosa	-57.249,41	38.980,37	16.902,53	17.264,48	11.475,36	49.471,77	-21.307,46	2.066,08	2.106,43	8.565,49	45.615,47	113.891,11
CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,20
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Locação espaço	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
Uso e Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,20
CUSTO COMBUSTÍVEIS	407.517,24	237.306,60	97.137,21	70.368,89	87.245,61	93.243,72	97.806,49	112.570,04	76.430,91	299.022,54	10.011,89	1.588.661,14
Diesel	358.340,05	241.938,08	73.742,90	62.480,52	61.135,23	70.670,05	82.797,02	94.947,59	60.470,04	233.973,55	0,00	1.340.495,03
Gasolina	30.789,76	-23.359,42	9.839,25	4.923,74	19.486,62	17.701,01	10.143,24	12.245,16	11.385,00	35.967,87	9.310,53	138.432,76
Lubrificante	231,33	232,92	273,99	31,83	116,71	391,41	95,48	127,33	36,22	175,34	701,36	2.413,92
Gasolina Jurere	16.879,82	18.430,10	12.852,60	2.932,80	6.481,11	4.377,49	4.757,78	5.146,20	4.539,65	27.601,27	0,00	103.998,82
Lubrificante Jurere	1.276,28	64,92	428,47	0,00	25,94	103,76	12,97	103,76	0,00	1.304,51	0,00	3.320,61