Conta	Despesa com Pessoal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DP1	salários	R$ 107.734,20	R$ 77.193,04	R$ 155.429,05	R$ 88.848,47	R$ 67.852,97	R$ 90.363,48	R$ 83.540,68	R$ 84.887,69	R$ 84.907,10	R$ 92.188,80	R$ 86.678,95	R$ 107.340,92	R$ 1.126.965,35
DP2	horas extras	R$ 1.656,21	R$ 2.666,78	R$ 724,30	R$ 2.520,65	R$ 2.966,18	R$ 2.792,37	R$ 5.094,86	R$ 2.770,13	R$ 2.535,16	R$ 5.248,91	R$ 13.765,07	R$ 2.457,50	R$ 45.198,12
DP3	1/3 de férias/abono	R$ 3.479,20	R$ 6.451,50	R$ 21.579,29	R$ 21.247,53	R$ 667,85	R$ 975,50	R$ 652,35	R$ 881,03	R$ 21,74	R$ 255,45	R$ 426,70	R$ 1.646,38	R$ 58.284,52
DP4	INSS	R$ 43.383,60	R$ 52.853,57	R$ 54.415,96	R$ 60.315,85	R$ 57.784,82	R$ 51.083,64	R$ 51.108,72	R$ 50.139,78	R$ 74.176,34	R$ 51.974,40	R$ 53.085,90	R$ 107.225,30	R$ 707.547,88
DP5	FGTS mensal	R$ 14.959,88	R$ 11.798,87	R$ 12.349,34	R$ 13.120,24	R$ 13.054,40	R$ 11.487,03	R$ 11.366,79	R$ 11.096,80	R$ 10.567,45	R$ 11.422,29	R$ 11.647,76	R$ 16.958,24	R$ 149.829,09
DP6	contr. Assistencial(sindical)	R$ 885,31	R$ 906,43	R$ 915,65	R$ 900,76	R$ 831,68	R$ 846,45	R$ 821,53	R$ 796,21	R$ 825,50	R$ 843,21	R$ 882,25	R$ 968,46	R$ 10.423,44
DP7	13º salário	R$ -	R$ 6.955,10	R$ 6.259,16	R$ 1.396,96	R$ 1.626,19	R$ 873,80	R$ 783,59	R$ 889,67	R$ 581,20	R$ -	R$ 47.366,35	R$ 61.552,09	R$ 128.284,11
	Provisão 13º/INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DP8	inden. Trbalhista	R$ 1.146,37	R$ 14.413,83	R$ 3.313,59	R$ 7.822,08	R$ 1.986,37	R$ -	R$ 9.412,37	R$ 1.891,40	R$ 13.852,08	R$ -	R$ 15.437,53	R$ 14.787,67	R$ 84.063,29
DP9	PIS - folha de pagamento	R$ 2.398,25	R$ 1.501,95	R$ 2.188,25	R$ 1.949,58	R$ 1.869,35	R$ 1.458,44	R$ 1.798,99	R$ 1.404,55	R$ 1.442,36	R$ 1.446,18	R$ 2.046,15	R$ 2.425,26	R$ 21.929,31
DP10	Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DP11	cesta básica	R$ 10.660,00	R$ 10.895,00	R$ 11.440,00	R$ 11.050,00	R$ 10.530,00	R$ 10.400,00	R$ 10.535,00	R$ 10.665,00	R$ 10.811,80	R$ 10.920,00	R$ 11.440,00	R$ 11.700,00	R$ 131.046,80
DP12	FGTS rescisões	R$ -	R$ 17.152,64	R$ 1.119,31	R$ 1.454,74	R$ -	R$ -	R$ 815,90	R$ 155,90	R$ 10.033,40	R$ -	R$ 8.624,79	R$ 6.599,66	R$ 45.956,34
DP13	vale transporte	R$ 5.534,61	R$ 6.054,54	R$ 7.516,65	R$ 2.622,40	R$ 5.855,16	R$ 7.497,34	R$ 4.714,81	R$ 5.028,88	R$ 5.502,53	R$ 4.950,66	R$ 4.861,10	R$ 6.151,50	R$ 66.290,18
DP14	IR Fonte	R$ 2.721,99	R$ 2.174,86	R$ 1.393,69	R$ 874,92	R$ 611,08	R$ 390,14	R$ 1.350,35	R$ 1.202,28	R$ 1.317,30	R$ 1.460,42	R$ 1.478,13	R$ 2.363,94	R$ 17.339,10
DP15	lanches e refeições	R$ 2.440,42	R$ 4.467,51	R$ 7.328,24	R$ 4.867,13	R$ 2.092,29	R$ 3.314,93	R$ 5.465,16	R$ 4.258,99	R$ 5.798,38	R$ 4.087,46	R$ 5.436,63	R$ 7.015,05	R$ 56.572,19
DP16	acordos	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 17.500,00	R$ -	R$ 5.750,00	R$ -	R$ 8.333,34	R$ 8.333,33	R$ 99.916,67
DP17	Convenios	R$ 5.749,03	R$ 4.669,24	R$ 4.592,60	R$ 5.021,60	R$ 4.748,95	R$ 4.672,27	R$ 5.245,30	R$ 5.431,21	R$ 5.883,81	R$ 5.863,33	R$ 7.214,05	R$ 6.857,36	R$ 65.948,75
DP17A	Convenios (Samaritano)	R$ 21.841,60	R$ 21.681,00	R$ 22.002,20	R$ 22.323,40	R$ 20.556,80	R$ 20.556,80	R$ 20.722,40	R$ 19.753,80	R$ 19.753,80	R$ 20.396,20	R$ 21.199,20	R$ 21.841,60	R$ 252.628,80
DP17B	Recuperação convenio medico	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DP17C	Emprestimo consignado	R$ 341,73	R$ 341,73	R$ 670,63	R$ 621,73	R$ 621,73	R$ 822,17	R$ 1.124,17	R$ 1.154,18	R$ 1.434,18	R$ 1.434,18	R$ 1.434,18	R$ 1.434,18	R$ 11.434,79
DP18	Pensão	R$ 1.332,73	R$ 1.434,24	R$ 1.406,77	R$ 1.576,22	R$ 1.452,41	R$ 1.388,49	R$ 1.850,75	R$ 1.905,30	R$ 1.833,40	R$ 1.908,95	R$ 1.878,39	R$ 4.083,74	R$ 22.051,39
DP19	Musculação	R$ 18.823,00	R$ 15.981,00	R$ 3.604,00	R$ 4.520,00	R$ 9.205,00	R$ 16.338,00	R$ 17.288,00	R$ 17.104,00	R$ 16.665,00	R$ 17.165,00	R$ 16.832,99	R$ 17.965,99	R$ 171.491,98
DP21	Natação	R$ 4.748,00	R$ 4.923,00	R$ 966,00	R$ 966,00	R$ 2.199,00	R$ 5.062,00	R$ 4.945,00	R$ 5.073,47	R$ 5.620,00	R$ 5.073,00	R$ 5.074,00	R$ 6.453,00	R$ 51.102,47
DP22	Futebol	R$ 3.468,00	R$ 3.280,00	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 1.653,00	R$ 3.618,00	R$ 3.739,00	R$ 3.378,00	R$ 4.274,00	R$ 3.995,00	R$ 3.890,00	R$ 4.167,99	R$ 37.178,99
DP23	Tenis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DP24	Ballet	R$ 1.390,00	R$ 1.456,00	R$ 233,00	R$ 233,00	R$ 680,00	R$ 1.371,00	R$ 1.482,00	R$ 1.483,00	R$ 1.482,00	R$ 1.483,00	R$ 1.482,00	R$ 1.584,00	R$ 14.359,00
DP25	Yoga	R$ 1.512,00	R$ 1.402,00	R$ 338,00	R$ 338,00	R$ -	R$ 1.397,00	R$ 1.426,00	R$ 1.426,00	R$ 1.426,00	R$ 1.427,00	R$ 1.426,00	R$ 1.519,00	R$ 13.637,00
DP26	Ginastica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DP27	EPI	R$ 183,60	R$ 1.078,00	R$ 2.857,70	R$ 1.722,03	R$ 3.900,27	R$ 2.075,00	R$ -	R$ 404,40	R$ 1.062,39	R$ 215,70	R$ 4.743,40	R$ -	
DP28	Brindes											R$ 18.972,55	R$ 29.295,64	
	Sub total	R$ 266.389,73	R$ 281.731,83	R$ 333.501,38	R$ 267.171,29	R$ 222.745,50	R$ 248.783,85	R$ 262.783,72	R$ 233.181,67	R$ 287.556,92	R$ 243.759,14	R$ 355.657,41	R$ 452.727,80	R$ 3.455.990,24
Conta	Despesa com funcionamento													Total
DF1	agua	R$ 9.810,72	R$ 9.810,72	R$ 10.391,52	R$ 10.743,43	R$ 11.317,03	R$ 10.630,68	R$ 10.674,07	R$ 10.641,29	R$ 10.564,67	R$ 10.662,51	R$ 10.556,41	R$ 10.556,41	R$ 126.359,46
DF2	contr. Sind. Patronal	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DF3	Correios	R$ 27,35	R$ 21,00	R$ 27,35	R$ 2.062,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.177,50	R$ 27,35	R$ 491,30	R$ 17,70	R$ -	R$ 3.852,40
DF4	piscina	R$ 3.651,80	R$ 3.625,00	R$ 6.813,40	R$ 5.657,50	R$ 4.026,81	R$ 4.398,00	R$ 2.941,00	R$ 2.869,44	R$ 5.164,60	R$ 8.532,81	R$ 3.066,40	R$ 7.568,40	R$ 58.315,16
DF5	sauna	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58,95	R$ -	R$ 58,95
DF6	manutenção veículo	R$ -	R$ -	R$ 162,27	R$ -	R$ -	R$ 401,00	R$ 2.748,00	R$ 280,00	R$ 36,00	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 3.807,27
DF7	combustível veículo	R$ 1.832,71	R$ 1.474,94	R$ 1.281,26	R$ 1.798,29	R$ 723,02	R$ 1.502,12	R$ 1.274,37	R$ 812,42	R$ 2.040,24	R$ 1.547,86	R$ 1.442,44	R$ 2.292,61	R$ 18.022,28
DF8	lavanderia sauna	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DF9	lavanderia toalhas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DF10	lavanderia uniformes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DF11	energia elétrica Sede	R$ 41.423,69	R$ 40.699,62	R$ 41.935,12	R$ 27.457,03	R$ 21.709,76	R$ 40.980,29	R$ 36.974,73	R$ 39.347,61	R$ 47.431,86	R$ 64.407,78	R$ 62.480,80	R$ 68.563,09	R$ 533.411,38
DF12	energia elétrica Aliança	R$ 6.886,80	R$ 6.979,43	R$ 8.124,58	R$ 5.452,99	R$ 6.528,98	R$ 11.592,63	R$ 11.160,12	R$ 12.493,94	R$ 12.965,99	R$ 14.897,27	R$ 12.415,32	R$ 12.656,87	R$ 122.154,92
DF13	energia elétrica Salão Social	R$ 513,10	R$ 1.461,27	R$ 1.357,57	R$ 244,38	R$ 261,97	R$ 89,28	R$ 90,99	R$ 191,25	R$ 754,02	R$ 202,57	R$ 406,14	R$ 1.683,12	R$ 7.255,66
DF14	Materiais T.I	R$ -	R$ -	R$ 23,10	R$ -	R$ 126,90	R$ 2.121,80	R$ 1.324,27	R$ 564,20	R$ 156,80	R$ 693,76	R$ 3.447,82	R$ -	R$ 8.458,65
DF15	impressos mat. escritório	R$ 1.706,05	R$ 2.771,20	R$ 2.762,30	R$ 577,70	R$ 604,30	R$ 2.235,69	R$ 420,85	R$ 1.751,95	R$ 2.025,60	R$ 3.043,50	R$ 1.817,10	R$ 3.595,03	R$ 23.311,27
DF16	material de limpeza	R$ 7.692,61	R$ 9.072,84	R$ 12.870,49	R$ 310,00	R$ 2.566,48	R$ 11.698,83	R$ 13.803,80	R$ 6.446,32	R$ 8.901,34	R$ 22.673,17	R$ 4.680,40	R$ 18.436,14	R$ 119.152,42
DF17	TV por assinatura	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 854,65	R$ 1.367,46	R$ 539,80	R$ 10.453,76
DF18	seguros	R$ 522,21	R$ 443,10	R$ 674,97	R$ 1.151,07	R$ 1.151,05	R$ 707,95	R$ 922,50	R$ 1.304,75	R$ 3.533,09	R$ 696,52	R$ 696,52	R$ -	R$ 11.803,73
DF19	telefone fixo	R$ 2.907,40	R$ 2.900,81	R$ 2.926,32	R$ 2.910,85	R$ 2.936,08	R$ 2.908,06	R$ 2.913,57	R$ 3.208,83	R$ 3.407,40	R$ 4.095,20	R$ 2.073,81	R$ 1.543,43	R$ 34.731,76
DF20	xerox	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,00
DF21	Mater. Esportivos	R$ 3.452,91	R$ 2.592,41	R$ 4.014,18	R$ 102,00	R$ -	R$ 1.026,08	R$ 795,78	R$ 1.427,85	R$ 4.566,19	R$ 2.629,90	R$ 6.210,26	R$ 2.793,64	R$ 29.611,20
DF22	Ecad	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 2.090,97	R$ 25.091,64
	Sub total	R$ 83.372,97	R$ 84.797,96	R$ 96.310,05	R$ 61.413,71	R$ 54.898,00	R$ 93.238,03	R$ 88.989,67	R$ 85.462,97	R$ 104.538,77	R$ 137.699,77	R$ 112.828,50	R$ 132.319,51	R$ 1.135.869,91
Conta	Despesa serv. profissionais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DS1	professor musculação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS2	manut. impress. /micro Laserjet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS3	medicina do trabalho	R$ 1.734,69	R$ 1.678,12	R$ 2.281,53	R$ 1.991,39	R$ 1.999,61	R$ 1.700,10	R$ 1.495,66	R$ 2.184,97	R$ 1.489,75	R$ 3.151,38	R$ 1.784,72	R$ 2.306,40	R$ 23.798,32
DS4	manutenção do alarme	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS5	honorários de cobrança	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS6	serviços contábeis	R$ 2.764,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 41.264,00
DS7	manut. catracas/rel.ponto	R$ 124,16	R$ 124,16	R$ 124,16	R$ 124,16	R$ 349,16	R$ 269,16	R$ 124,16	R$ 124,16	R$ 124,16	R$ 586,16	R$ 310,96	R$ 124,16	R$ 2.508,72
DS8	manutenção CPD	R$ 2.913,50	R$ 2.913,50	R$ 2.913,50	R$ 1.913,50	R$ 1.913,50	R$ 1.913,50	R$ 1.913,50	R$ 1.913,50	R$ 1.913,50	R$ 1.913,50	R$ 2.023,50	R$ 2.023,50	R$ 26.182,00
DS9	manut. prog. das catracas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS10	manutenção Internet	R$ 1.554,77	R$ 1.575,81	R$ 1.580,06	R$ 1.614,23	R$ 1.690,39	R$ 1.649,08	R$ 4.116,53	R$ 1.802,78	R$ 1.654,52	R$ 1.655,03	R$ 2.027,00	R$ 3.907,69	R$ 24.827,89
DS11	serviços de arbitragem	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 820,00	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ -	R$ 60,00	R$ 1.660,00
DS12	serviços advocatícios	R$ 2.597,50	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 2.750,00	R$ 32.847,50
DS13	contratação temporária	R$ 10.396,20	R$ 28.271,69	R$ 28.904,03	R$ 11.040,50	R$ 10.347,08	R$ 25.514,47	R$ 23.904,16	R$ 36.069,43	R$ 43.695,76	R$ 45.603,92	R$ 56.920,00	R$ 46.510,35	R$ 367.177,59
DS14	Ginástica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS15	Serviços assessoria e marketing	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 5.100,00	R$ 71.100,00
DS16	Volei	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS17	Escolinha de Futebol	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS18	Natação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS19	ACIAS	R$ -	R$ 648,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 648,00
DS20	Ballet	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS21	Tenis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS22	Yoga	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS23	Treino natação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DS25	Dança salão	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sub total	R$ 28.084,82	R$ 47.461,28	R$ 48.053,28	R$ 28.933,78	R$ 28.549,74	R$ 43.296,31	R$ 44.464,01	R$ 55.164,84	R$ 61.187,69	R$ 65.219,99	R$ 75.316,18	R$ 66.282,10	R$ 592.014,02
Conta	Despesas Eventuais	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DE1	locação maqs./equipamento	R$ 5.591,00	R$ 3.937,00	R$ 5.485,35	R$ 2.948,00	R$ 2.100,00	R$ 4.330,00	R$ 3.405,00	R$ 3.510,00	R$ 4.333,00	R$ 5.607,00	R$ 5.584,00	R$ 4.930,00	R$ 51.760,35
DE2	cartões magnéticos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00
DE3	filmes e fotografias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE4	fretes e carretos	R$ 749,08	R$ -	R$ 150,24	R$ 168,24	R$ 515,12	R$ 726,04	R$ 55,76	R$ 63,04	R$ 1.176,56	R$ 778,64	R$ 1.120,51	R$ 1.801,72	R$ 7.304,95
DE5	jornais/revistas/livros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 31,00	R$ 21,00	-	R$ 55,00
DE6	brindes	R$ 2.290,40	R$ 154,90	R$ 146,00	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 308,70	R$ -	R$ -	R$ 2.563,55	R$ 5.583,55
DE7	estadias e viagens	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE8	publicidade e propaganda	R$ 550,00	R$ 1.260,00	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 820,00	R$ -	R$ 2.620,00	R$ 600,00	R$ 3.860,00	R$ 8.151,00	R$ 17.981,00
DE9	ornamentos e decoração	R$ 1.829,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,44	R$ 196,90	R$ 7.526,10	R$ 9.651,99
DE10	taxas federais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE11	taxas municipais	R$ 2.265,26	R$ 1.078,57	R$ 405,62	R$ 392,77	R$ 387,30	R$ 1.737,29	R$ 345,19	R$ 363,93	R$ 442,80	R$ 386,01	R$ 362,94	R$ 4.899,20	R$ 13.066,88
DE12	multas/juros	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE13	uniformes de funcionários	R$ -	R$ 510,00	R$ 2.099,17	R$ 2.609,17	R$ 2.099,16	R$ -	R$ -	R$ 6.040,95	R$ 3.043,95	R$ 2.116,60	R$ 15.219,93	R$ 2.116,60	R$ 35.855,53
DE14	festas e promoções	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.230,50	R$ 27.694,00	R$ 43.924,50
DE15	conjuntos e bandas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 5.200,00	R$ 7.450,00	R$ 4.900,00	R$ 20.050,00
DE16	abastecimento do bar	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE17	mão de obra eventual	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE18	ECAD	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE19	bolas	R$ 315,00	R$ -	R$ 2.553,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.009,50	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 1.638,90	R$ 2.018,70	R$ 2.800,00	R$ 11.535,60
DE20	material de cozinha	R$ -	R$ 575,00	R$ -	R$ -	R$ 487,18	R$ 1.167,81	R$ 507,60	R$ 264,99	R$ 831,54	R$ 27,00	R$ -	R$ -	R$ 3.861,12
DE21	condolências	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 1.000,00
DE22	Taxas diversas	R$ 3.500,58	R$ 6.335,98	R$ 447,12	R$ 1.581,09	R$ 2.201,66	R$ 517,02	R$ 3.248,52	R$ 1.301,97	R$ 5.442,26	R$ -	R$ 14,00	R$ -	R$ 24.590,20
DE23	Eventos Esportivos	R$ 1.230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 219,90	R$ 1.043,64	R$ 24.284,56	R$ 10.329,96	R$ 4.832,20	R$ 41.940,26
DE24	Medicamentos/primeiro soc.	R$ -	R$ 27,58	R$ 577,35	R$ -	R$ -	R$ 933,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,86	R$ -	R$ 1.555,19
DE25	Eventos sociais	R$ 2.510,00	R$ 190,00	R$ 1.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ -	R$ 111.482,83	R$ 116.382,83
DE26	Despesas Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE27	Comissão	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DE28	Unif. Esportivos	R$ 193,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 876,00	R$ 900,00	R$ -	R$ 6.742,20	R$ -	R$ 9.711,70
DE29	Manutenção equipamentos	R$ 12.624,49	R$ 19.419,22	R$ 15.400,65	R$ 13.067,64	R$ 13.477,98	R$ 14.458,38	R$ 17.115,76	R$ 17.609,23	R$ 16.942,27	R$ 17.595,23	R$ 21.521,91	R$ 15.034,71	R$ 194.267,47
DE30	Abastecimento lanchonete	R$ 4.401,69	R$ 13.782,03	R$ 41.742,70	R$ 327,29	R$ 5.339,49	R$ 10.392,69	R$ 11.567,49	R$ 11.287,81	R$ 69.892,26	R$ 75.173,49	R$ 71.228,13	R$ 106.788,63	R$ 421.923,70
	Sub total	R$ 38.050,55	R$ 47.270,28	R$ 70.927,70	R$ 21.214,20	R$ 26.607,89	R$ 34.262,63	R$ 39.324,82	R$ 41.537,82	R$ 110.679,98	R$ 134.437,87	R$ 161.917,54	R$ 307.130,54	R$ 1.033.361,82
Conta	Conservação e reparos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DC1	Materiais elétricos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DC2	materiais hidraulicos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DC3	tintas e acessórios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DC4	materiais de serralheria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DC5	madeiramentos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DC6	mão de obra temporária	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DC7	Manutenção academia	R$ 1.217,28	R$ 1.147,29	R$ 284,45	R$ 3.226,65	R$ 5.587,70	R$ 11.834,16	R$ 9.984,76	R$ 3.184,45	R$ 5.653,50	R$ 3.193,86	R$ 7.054,24	R$ 30.674,66	R$ 83.043,00
DC8	Manutenção Sede	R$ 19.706,81	R$ 16.055,08	R$ 24.829,49	R$ 25.790,26	R$ 25.962,81	R$ 32.483,63	R$ 52.790,46	R$ 28.687,48	R$ 34.091,80	R$ 29.835,98	R$ 61.680,30	R$ 44.462,49	R$ 396.376,59
DC9	Manutenção Aliança	R$ 15.450,93	R$ 16.975,03	R$ 42.106,50	R$ 19.354,71	R$ 21.692,62	R$ 41.259,95	R$ 38.341,42	R$ 35.951,99	R$ 31.498,29	R$ 16.926,23	R$ 42.141,89	R$ 23.484,25	R$ 345.183,81
DC10	Manutenção Salão Social	R$ 3.488,18	R$ 128,00	R$ 13,80	R$ 5.718,68	R$ 1.491,74	R$ 1.287,71	R$ 1.497,97	R$ -	R$ 3.244,52	R$ 178,92	R$ -	R$ -	R$ 17.049,52
	Sub total	R$ 39.863,20	R$ 34.305,40	R$ 67.234,24	R$ 54.090,30	R$ 54.734,87	R$ 86.865,45	R$ 102.614,61	R$ 67.823,92	R$ 74.488,11	R$ 50.134,99	R$ 110.876,43	R$ 98.621,40	R$ 841.652,92
Conta	Investimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DI1	ampliações	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DI2	melhorias de instalações	R$ 3.918,31	R$ 653,00	R$ -	R$ 15.600,00	R$ 4.452,40	R$ 35.195,08	R$ 19.683,60	R$ 4.175,00	R$ 27.793,00	R$ 338.560,72	R$ 211.064,34	R$ 256.842,14	R$ 917.937,59
DI3	obras de construção	R$ 13.519,72	R$ 13.619,72	R$ 9.519,72	R$ 9.519,72	R$ 6.382,28	R$ 6.382,28	R$ 25.542,00	R$ 1.126,20	R$ 15.017,30	R$ 19.708,25	R$ 40.744,18	R$ 205.524,44	R$ 366.605,81
DI4	móveis e utensílios	R$ 3.277,78	R$ 6.059,64	R$ 4.782,46	R$ 57,99	R$ -	R$ -	R$ 66.379,10	R$ 3.057,83	R$ 6.429,00	R$ 13.281,64	R$ 8.107,99	R$ 22.628,72	R$ 134.062,15
DI5	máquinas e equipamentos	R$ 8.290,28	R$ 4.066,15	R$ 1.750,68	R$ 2.543,50	R$ 1.075,40	R$ 5.356,80	R$ 8.035,20	R$ -	R$ 9.852,00	R$ 21.457,20	R$ -	R$ -	R$ 62.427,21
DI6	Investimento lanchonete Sede	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sub total	R$ 29.006,09	R$ 24.398,51	R$ 16.052,86	R$ 27.721,21	R$ 11.910,08	R$ 46.934,16	R$ 119.639,90	R$ 8.359,03	R$ 59.091,30	R$ 393.007,81	R$ 259.916,51	R$ 484.995,30	R$ 1.481.032,76
Conta	Despesas Bancárias	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
F1	CPMF	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
F2	Tarifas Bancárias	R$ 5.946,67	R$ 5.643,31	R$ 6.129,43	R$ 6.213,03	R$ 7.512,10	R$ 5.995,32	R$ 6.254,59	R$ 5.611,59	R$ 6.096,65	R$ 6.357,37	R$ 6.211,94	R$ 6.806,06	R$ 74.778,06
F3	Manutenção das contas	R$ 669,65	R$ 669,55	R$ 669,55	R$ 669,55	R$ 669,55	R$ 669,55	R$ 690,50	R$ 690,50	R$ 690,50	R$ 694,50	R$ 694,50	R$ 694,50	R$ 8.172,40
F4	Desp. Bancárias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,25	R$ 1.062,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.393,53	R$ -	R$ 4.465,20
	Sub total	R$ 6.616,32	R$ 6.312,86	R$ 6.798,98	R$ 6.891,83	R$ 9.244,07	R$ 6.664,87	R$ 6.945,09	R$ 6.302,09	R$ 6.787,15	R$ 7.051,87	R$ 10.299,97	R$ 7.500,56	R$ 87.415,66
Conta	Diversas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DD1	Devolução mensalidades	R$ 306,13	R$ 131,20	R$ 65,60	R$ 437,33	R$ 662,54	R$ -	R$ -	R$ 195,17	R$ 131,20	R$ 43,73	R$ 43,73	R$ -	R$ 2.016,63
DD2	Cheques devolvidos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DD3	Devolução da Toca/diversos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00
DD4	Perdas e corre./Quebra caixa	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DD5	Reembolso	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 1.141,36	-R$ 1.141,36
DD6	Impostos Irrecuperáveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
DD7	Juros Passivos	R$ 377,96	R$ 16,64	R$ -	R$ 223,95	R$ 22,20	R$ 1.107,34	R$ 306,15	R$ 359,87	R$ 93,85	R$ 115,83	R$ 487,00	R$ 1.512,77	R$ 4.623,56
DD8	Despesas com Cartório	R$ -	R$ 165,44	R$ 182,46	R$ 42,08	R$ 426,39	R$ 63,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,09	R$ 1.659,58
DD9	Devolução de carteirinha	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sub total	R$ 684,09	R$ 313,28	R$ 248,06	R$ 703,36	R$ 1.111,13	R$ 1.170,46	R$ 306,15	R$ 1.105,04	R$ 225,05	R$ 159,56	R$ 530,73	R$ 1.151,50	R$ 7.708,41
	Total geral	R$ 492.067,77	R$ 526.591,40	R$ 639.126,55	R$ 468.139,68	R$ 409.801,28	R$ 561.215,76	R$ 665.067,97	R$ 498.937,38	R$ 704.554,97	R$ 1.031.471,00	R$ 1.087.343,27	R$ 1.550.728,71	R$ 8.635.045,74