

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2025

	Janeiro Realizado	Fevereiro Realizado	Março Realizado	Abril Realizado	Maió Realizado	Junho Realizado	Julho Realizado	Agosto ORÇADO	Setembro ORÇADO	Outubro ORÇADO	Novembro ORÇADO	Dezembro ORÇADO	TOTAL Janeiro a Julho	TOTAL Agosto a Dezembro	TOTAL Janeiro a Dezembro
RECEITAS MENSALISADAS + DIVERSAS + BAR															
Quotista Família (Qtde 2.253) Referente 28/08/2025	R\$ 792.470,87	R\$ 743.058,85	R\$ 763.609,09	R\$ 757.261,24	R\$ 771.422,43	R\$ 783.439,01	R\$ 854.831,80	R\$ 819.135,41	R\$ 819.135,41	R\$ 819.135,41	R\$ 819.135,41	R\$ 819.135,41	R\$ 5.466.093,29	R\$ 4.095.677,03	R\$ 9.561.770,32
Dependentes pagantes (Qtde 3.892)	R\$ 71.223,34	R\$ 66.238,40	R\$ 68.514,33	R\$ 68.022,46	R\$ 69.124,45	R\$ 69.396,61	R\$ 66.775,19	R\$ 68.085,90					R\$ 479.294,78	R\$ 68.085,90	R\$ 547.380,68
Dependentes (filhos e filhas) (Qtde 2.176)						R\$ -	R\$ -		R\$ 65.100,00	R\$ 65.100,00	R\$ 65.100,00	R\$ 65.100,00	R\$ -	R\$ 260.400,00	R\$ 260.400,00
Dependentes (mãe, pai, sogro e sogra) (Qtde 1.476)						R\$ -	R\$ -		R\$ 68.640,00	R\$ 68.640,00	R\$ 68.640,00	R\$ 68.640,00	R\$ -	R\$ 274.560,00	R\$ 274.560,00
Quotista Individual (Qtde 467)	R\$ 100.520,46	R\$ 92.561,87	R\$ 93.167,60	R\$ 93.492,91	R\$ 96.475,80	R\$ 98.743,68	R\$ 107.491,24	R\$ 103.117,46	R\$ 103.117,46	R\$ 103.117,46	R\$ 103.117,46	R\$ 103.117,46	R\$ 682.453,56	R\$ 515.587,30	R\$ 1.198.040,86
Quotista Individual Estudante (Qtde 384)	R\$ 20.149,73	R\$ 19.706,99	R\$ 20.398,56	R\$ 20.347,18	R\$ 19.794,97	R\$ 22.127,26	R\$ 26.039,53	R\$ 24.083,40	R\$ 24.083,40	R\$ 24.083,40	R\$ 24.083,40	R\$ 24.083,40	R\$ 148.564,22	R\$ 120.416,98	R\$ 268.981,20
Renegociação	R\$ 40.242,83	R\$ 30.447,23	R\$ 11.730,14	R\$ 17.227,74	R\$ 28.811,95	R\$ 8.122,78	R\$ 5.883,43	R\$ 7.003,11	R\$ 7.003,11	R\$ 7.003,11	R\$ 7.003,11	R\$ 7.003,11	R\$ 142.466,10	R\$ 35.015,53	R\$ 177.481,63
Recebimento de Parcela única - Antecipada	R\$ 40.282,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.170,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.453,07	R\$ -	R\$ 670.453,07
Taxa de Associados (Votia ativa)	R\$ 38.715,20	R\$ 40.049,20	R\$ 16.415,20	R\$ 13.318,00	R\$ 12.234,00	R\$ 12.246,92	R\$ 16.024,91	R\$ 14.135,92	R\$ 14.135,92	R\$ 14.135,92	R\$ 14.135,92	R\$ 14.135,92	R\$ 149.003,43	R\$ 70.679,58	R\$ 219.683,01
Aluguel de Armários, Quilômetro e Vitrine	R\$ 2.901,40	R\$ 2.169,36	R\$ 3.149,80	R\$ 3.149,80	R\$ 3.149,80	R\$ 3.571,68	R\$ 4.045,56	R\$ 2.024,88	R\$ 2.024,88	R\$ 2.024,88	R\$ 2.024,88	R\$ 2.024,88	R\$ 22.024,56	R\$ 10.144,40	R\$ 32.168,96
Renda com Sauna (R\$ 5,00/tôla)	R\$ 165,00	R\$ 175,00	R\$ 110,00	R\$ 175,00	R\$ 260,00	R\$ 337,00	R\$ 268,75	R\$ 302,88	R\$ 302,88	R\$ 302,88	R\$ 302,88	R\$ 302,88	R\$ 1.490,75	R\$ 1.514,38	R\$ 3.005,13
Carteira Social 2ª Via	R\$ 178,90	R\$ 108,90	R\$ 118,90	R\$ 39,60	R\$ 59,60	R\$ 69,30	R\$ 168,30	R\$ 118,80	R\$ 118,80	R\$ 118,80	R\$ 118,80	R\$ 118,80	R\$ 743,20	R\$ 594,00	R\$ 1.337,20
Taxa de Visitantes	R\$ 581,42	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 768,30	R\$ 640,25	R\$ 704,28	R\$ 704,28	R\$ 704,28	R\$ 704,28	R\$ 704,28	R\$ 3.249,97	R\$ 3.521,38	R\$ 6.771,35
Taxa de Expediente	R\$ 4.643,80	R\$ 5.865,60	R\$ 3.055,00	R\$ 3.177,20	R\$ 3.055,00	R\$ 1.967,49	R\$ 2.077,40	R\$ 2.022,45	R\$ 2.022,45	R\$ 2.022,45	R\$ 2.022,45	R\$ 2.022,45	R\$ 23.841,29	R\$ 10.112,23	R\$ 33.953,52
Taxa de Personal + Camisa Personal	R\$ 8.450,00	R\$ 9.750,00	R\$ 10.550,00	R\$ 11.140,00	R\$ 10.240,00	R\$ 10.755,00	R\$ 2.740,10	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 63.625,10	R\$ 3.150,00	R\$ 66.775,10
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.484.541,35	R\$ 1.011.381,39	R\$ 991.504,42	R\$ 987.950,63	R\$ 1.016.789,15	R\$ 1.011.545,90	R\$ 1.349.587,57	R\$ 1.041.364,31	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.107.018,23	R\$ 7.853.300,41	R\$ 5.469.437,03	R\$ 13.322.737,44

OUTRAS RECEITAS

[illegible]

PATROCÍNIOS E INCENTIVOS FISCAIS - ESPORTE

[illegible][illegible]

REPASSE DE RECEITAS COM TAXAS E QUOTAS CONSELHO DELIBERATIVO

	Quota Boleto (Venda de Títulos)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	96.587,83	RS	117.634,14	RS	48.293,92	RS	48.293,92	RS	48.293,92	RS	48.293,92	RS	96.587,83	RS	310.809,00	RS	407.397,63
	Taxa Patrimonial	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	16.147,88	RS	27.489,44	RS	8.073,94	RS	8.073,94	RS	8.073,94	RS	8.073,94	RS	16.147,88	RS	59.785,20	RS	75.933,08
	Transferencia de Quota	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	20.433,29	RS	28.291,87	RS	10.216,65	RS	10.216,65	RS	10.216,65	RS	10.216,65	RS	20.433,29	RS	69.158,45	RS	89.591,74
TOTAL CD		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	133.169,00	R\$	173.415,45	R\$	66.584,50	R\$	66.584,50	R\$	66.584,50	R\$	66.584,50	R\$	133.169,00	R\$	439.753,45	R\$	572.922,45

[A] TOTAL RECEITA (Receitas + Apropriar + Esportes +	R\$ 1.495.222,35	R\$ 1.020.642,39	R\$ 1.035.345,42	R\$ 987.950,63	R\$ 1.034.681,15	R\$ 1.023.668,90	R\$ 1.354.723,37	R\$ 1.055.080,13	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.139.518,23	R\$ 1.187.518,23	R\$ 1.114.518,23	R\$ 7.952.234,21	R\$ 5.603.653,03	R\$ 13.555.887,24
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

DESPESAS FIXAS E VARIÁVEIS

DESPESAS FIXAS

Administrativas [A]		R\$	140.078,14	R\$	134.851,92	R\$	139.072,27	R\$	150.397,32	R\$	169.019,62	R\$	150.266,84	R\$	125.856,05	R\$	128.217,02	R\$	126.354,27	R\$	128.217,02	R\$	126.354,27	R\$	128.217,02	R\$	1.009.482,10	R\$	637.359,58	R\$	1.646.841,76		
	Aguá	R\$	57.818,03	R\$	52.707,02	R\$	55.847,83	R\$	58.268,55	R\$	80.719,65	R\$	57.063,08	R\$	48.082,34	R\$	48.082,34	R\$	48.082,34	R\$	48.082,34	R\$	48.082,34	R\$	48.082,34	R\$	410.506,50	R\$	240.411,70	R\$	660.918,20		
	Energia	R\$	57.695,63	R\$	57.707,02	R\$	62.420,29	R\$	67.602,14	R\$	67.515,64	R\$	68.601,23	R\$	57.324,29	R\$	57.324,29	R\$	57.324,29	R\$	57.324,29	R\$	57.324,29	R\$	57.324,29	R\$	438.866,24	R\$	286.621,45	R\$	725.487,69		
	IPTU	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	11.663,36	R\$	81.643,52	R\$	58.316,80	R\$	139.960,32		
	Sigra de Seguro Predial	R\$	560,52	R\$	560,52	R\$	560,52	R\$	560,52	R\$	560,52	R\$	560,52	R\$	610,52	R\$	585,52	R\$	585,52	R\$	585,52	R\$	585,52	R\$	585,52	R\$	3.973,64	R\$	2.927,60	R\$	6.901,24		
	Seguro de Vida - Função Pública	R\$	1.231,38	R\$	1.231,38	R\$	1.231,38	R\$	1.231,38	R\$	1.231,38	R\$	1.231,38	R\$	1.233,38	R\$	1.253,01	R\$	1.253,01	R\$	1.253,01	R\$	1.253,01	R\$	1.253,01	R\$	8.760,95	R\$	6.705,97	R\$	15.466,92		
	Cabo TV	R\$	510,67	R\$	510,67	R\$	510,67	R\$	510,67	R\$	510,67	R\$	510,67	R\$	510,67	R\$	525,89	R\$	525,89	R\$	525,89	R\$	525,89	R\$	525,89	R\$	3.605,12	R\$	2.627,68	R\$	6.232,80		
	Nip BR Link	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	1.900,80	R\$	13.305,60	R\$	9.504,00	R\$	22.809,60		
	Vivo Link	R\$	1.584,35	R\$	1.584,35	R\$	1.584,35	R\$	1.584,35	R\$	1.584,35	R\$	1.584,35	R\$	1.613,87	R\$	1.584,11	R\$	1.584,11	R\$	1.584,11	R\$	1.584,11	R\$	1.584,11	R\$	11.006,63	R\$	7.920,55	R\$	18.927,18		
	Cabo Claro	R\$	846,70	R\$	859,63	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	917,72	R\$	6.294,93	R\$	4.588,60	R\$	10.883,53		
	Vivo DDDR	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	1.443,46	R\$	10.104,22	R\$	7.217,30	R\$	17.321,52		
	Adobe (Software)	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	3.300,40	R\$	2.752,00	R\$	6.052,40
	Econet (Plataforma Legislação Tributária/RH)	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	444,95	R\$	3.114,65	R\$	2.224,75	R\$	5.339,40		
	Sindical Patronal	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	-	R\$	-	R\$	7.320,61	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	-	R\$	1.862,75	R\$	-	R\$	1.862,75	R\$	-	R\$	1.862,75	R\$	14.911,61	R\$	5.582,15	R\$	20.498,66
	Serasa	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	78,42	R\$	470,51	R\$	3.988,20	R\$	862,62
Financeiras [B]	R\$	70.241,26	R\$	106.761,36	R\$	166.901,36	R\$	93.970,10	R\$	52.970,96	R\$	24.153,06	R\$	22.589,86	R\$	22.589,86	R\$	22.589,86	R\$	22.589,86	R\$	22.589,86	R\$	22.589,86	R\$	22.589,86	R\$	112.749,10	R\$	112.749,10	R\$	112.749,10	
	TARIFA BANCARIA CLUBE	R\$	3.304,48	R\$	3.077,72	R\$	3.619,02	R\$	3.619,02	R\$	3.126,41	R\$	3.126,41	R\$	4.988,72	R\$	4.988,72	R\$	4.988,72	R\$	4.988,72	R\$	4.988,72	R\$	4.988,72	R\$	4.988,72	R\$	26.773,79	R\$	24.943,53	R\$	51.717,37
	TARIFA CORRANÇA CLUBE	R\$	2.247,50	R\$	3.055,95	R\$	3.154,30	R\$	3.172,45	R\$	3.154,30	R\$	2.982,17	R\$	4.308,45	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	18.014,05	R\$	47.969,17
	TARIFA CORRANÇA CLUBE	R\$	2.247,50	R\$	3.055,95	R\$	3.154,30	R\$	3.172,45	R\$	3.154,30	R\$	2.982,17	R\$	4.308,45	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	18.014,05	R\$	47.969,17
	TARIFA CORRANÇA CLUBE	R\$	2.247,50	R\$	3.055,95	R\$	3.154,30	R\$	3.172,45	R\$	3.154,30	R\$	2.982,17	R\$	4.308,45	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	3.602,81	R\$	18.014,05	R\$	47.969,17

(1) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS (I)+(II)+(III)	R\$ 343.181,46	R\$ 341.647,04	R\$ 284.857,06	R\$ 370.182,32	R\$ 340.005,86	R\$ 293.803,72	R\$ 269.719,08	R\$ 272.524,67	R\$ 272.161,92	R\$ 272.524,67	R\$ 263.683,45	R\$ 265.546,20	R\$ 2.243.396,54	R\$ 1.346.440,89	R\$ 3.589.837,43
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

CUSTOS DIRETOS (FIXOS E VARIÁVEIS) [B]																														
Manutenções Gerais [A]	R\$	11.587,35	R\$	11.403,27	R\$	15.463,54	R\$	10.978,50	R\$	7.852,07	R\$	6.038,60	R\$	4.102,12	R\$	5.070,36	R\$	5.070,36	R\$	5.070,36	R\$	5.070,36	R\$	5.070,36	R\$	67.425,45	R\$	25.351,80	R\$	92.777,25
Bens de Pequeno Valor e Imobilizado [B]	R\$	263,65	R\$	1.281,85	R\$	295,79	R\$	770,90	R\$	959,70	R\$	-	R\$	3.191,79	R\$	1.595,90	R\$	1.595,90	R\$	1.595,90	R\$	1.595,90	R\$	1.595,90	R\$	6.763,68	R\$	7.979,48	R\$	14.743,16
Materiais de Consumo [C]	R\$	13.240,69	R\$	9.469,65	R\$	6.530,54	R\$	6.422,95	R\$	7.746,21	R\$	9.860,57	R\$	2.921,20	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	56.191,81	R\$	31.954,43	R\$	88.146,24
Material De Uso E Consumo Custo	R\$	13.240,69	R\$	9.469,65	R\$	6.530,54	R\$	6.422,95	R\$	7.746,21	R\$	9.860,57	R\$	2.921,20	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	6.390,89	R\$	56.191,81	R\$	31.954,43	R\$	88.146,24
Brindes e Decoração	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros [D]	R\$	10.936,22	R\$	19.344,18	R\$	28.308,89	R\$	17.050,07	R\$	15.783,74	R\$	8.568,94	R\$	27.321,20	R\$	17.945,07	R\$	17.945,07	R\$	17.945,07	R\$	17.945,07	R\$	17.945,07	R\$	127.313,24	R\$	89.725,36	R\$	217.038,69
Cópia, Correios, Cursos e Seminários	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Frete e Carretos	R\$	9,99	R\$	125,76	R\$	19,41	R\$	55,58	R\$	-	R\$	9,99	R\$	49,77	R\$	29,88	R\$	29,88	R\$	29,88	R\$	29,88	R\$	29,88	R\$	270,50	R\$	149,40	R\$	419,90
Materiais de Higiene e Limpeza	R\$	10.767,85	R\$	16.791,28	R\$	27.463,54	R\$	14.725,68	R\$	15.176,60	R\$	7.276,99	R\$	25.777,73	R\$	16.527,36	R\$	16.527,36	R\$	16.527,36	R\$	16.527,36	R\$	16.527,36	R\$	117.979,67	R\$	82.636,80	R\$	206.616,47
Materia de Escritórios/Informática	R\$	135,90	R\$	1.661,37	R\$	359,07	R\$	1.894,60	R\$	202,77	R\$	927,90	R\$	1.003,69	R\$	965,80	R\$	965,80	R\$	965,80	R\$	965,80	R\$	965,80	R\$	6.188,93	R\$	4.828,98	R\$	1.014,28
Viagens	R\$	17,97	R\$	759,99	R\$	192,87	R\$	369,63	R\$	400,13	R\$	350,96	R\$	487,05	R\$	419,01	R\$	419,01	R\$	419,01	R\$	419,01	R\$	419,01	R\$	2.578,60	R\$	2.095,03	R\$	4.673,63
Taxas Diversas	R\$	4,51	R\$	5,78	R\$	274,00	R\$	4,58	R\$	4,24	R\$	3,10	R\$	2,96	R\$	3,03	R\$	3,03	R\$	3,03	R\$	3,03	R\$	3,03	R\$	299,17	R\$	15,15	R\$	314,32
Sindical Patronal	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas com Pessoal [E]	R\$	1.529,82	R\$	2.965,95	R\$	1.627,28	R\$	1.831,33	R\$	1.645,53	R\$	1.677,88	R\$	1.559,66	R\$	1.618,77	R\$	1.618,77	R\$	1.618,77	R\$	1.618,77	R\$	1.618,77	R\$	12.837,45	R\$	8.093,85	R\$	20.931,30
Medicamentos	R\$	-	R\$	100,00	R\$	218,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	318,11	R\$	-	R\$	318,11
Exames Médicos	R\$	1.529,82	R\$	2.019,65	R\$	1.409,17	R\$	1.																						

Total Custos Diretos [A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F]	R\$ 119.935,26	R\$ 174.668,38	R\$ 187.042,99	R\$ 180.264,06	R\$ 184.463,59	R\$ 171.924,62	R\$ 180.014,72	R\$ 176.307,67	R\$ 176.307,67	R\$ 176.307,67	R\$ 176.307,67	R\$ 176.307,67	R\$ 176.307,67	R\$ 1.196.313,62	R\$ 881.538,35	R\$ 2.079.851,97
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

(2) TOTAL ADM OPERACIONAL [A]+[B]	R\$ 158.030,75	R\$ 207.154,85	R\$ 221.893,86	R\$ 211.626,01	R\$ 223.097,55	R\$ 215.966,26	R\$ 214.240,02	R\$ 215.441,14	R\$ 215.441,14	R\$ 215.441,14	R\$ 215.441,14	R\$ 217.687,40	R\$ 1.452.009,30	R\$ 1.079.451,96	R\$ 2.531.461,26
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

DEPARTAMENTO CONSELHO																
CUSTO COM PESSOAL [A]	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Folha de Pagamento	R\$ 3.655,71	R\$ 4.569,52	R\$ 1.420,22	R\$ -		R\$ 563,24	R\$ 2.816,44	R\$ 1.689,84	R\$ 1.689,84	R\$ 1.689,84	R\$ 1.689,84	R\$ 1.689,84	R\$ 1.786,84	R\$ 13.025,13	R\$ 8.546,20	R\$ 21.571,33
Encargos Sociais	R\$ 1.733,73	R\$ 1.622,82	R\$ 16.164,64	R\$ 53,37		R\$ 199,86	R\$ 1.000,36	R\$ 600,11	R\$ 600,11	R\$ 600,11	R\$ 600,11	R\$ 600,11	R\$ 634,56	R\$ 20.774,78	R\$ 3.035,00	R\$ 23.809,78
Vale Transporte	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	-		-	-	R\$ 176,17	R\$ 176,17	R\$ 176,17	R\$ 176,17	R\$ 176,17	R\$ 176,17	R\$ 532,92	R\$ 880,86	R\$ 1.413,78
Provisões 13 + Encargos	R\$ 578,59	R\$ 613,22	R\$ 642,06	-		-	R\$ 838,30	R\$ 419,15	R\$ 419,15	R\$ 419,15	R\$ 419,15	R\$ 419,15	R\$ 443,21	R\$ 2.672,17	R\$ 2.119,81	R\$ 4.791,98
Provisões Férias + 1/3 + Encargos	R\$ 1.262,01	R\$ 25,69	R\$ 257,30	-		-	R\$ 38,02	R\$ 19,01	R\$ 19,01	R\$ 19,01	R\$ 19,01	R\$ 19,01	R\$ 20,10	R\$ 1.531,64	R\$ 96,14	R\$ 1.627,78
Total Folha	R\$ 7.407,68	R\$ 6.957,51	R\$ 18.661,86	R\$ 53,37	R\$ -	R\$ 763,10	R\$ 4.693,12	R\$ 2.904,28	R\$ 2.904,28	R\$ 2.904,28	R\$ 2.904,28	R\$ 3.060,88	R\$ 38.536,64	R\$ 14.678,00	R\$ 53.214,64	

CUSTOS DIRETOS (FIXOS E VARIÁVEIS) [B]																
Bens de Pequeno Valor e Imobilizado [A]	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de Consumo [B]	R\$ 883,25	R\$ 686,25	R\$ 996,75	R\$ 690,50	R\$ 887,00	R\$ 540,49	R\$ 1.027,00	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 5.711,24	R\$ 3.918,73	R\$ 9.629,97
Material De Uso E Consumo Custo Decoracao	R\$ -	R\$ 686,25	R\$ 996,75	R\$ 690,50	R\$ 887,00	R\$ 540,49	R\$ 1.027,00	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 783,75	R\$ 5.711,24	R\$ 3.918,73	R\$ 9.629,97
Outros [C]	R\$ 229,71	R\$ 105,12	R\$ 199,17	R\$ 255,32	R\$ 284,95	R\$ 62,52	R\$ 170,60	R\$ 116,56	R\$ 116,56	R\$ 116,56	R\$ 116,56	R\$ 116,56	R\$ 116,56	R\$ 1.307,39	R\$ 582,80	R\$ 1.890,19
Cópia, Impressos, Correios, Cartório e Cursos	R\$ 50,66	R\$ 29,90	R\$ 142,97	R\$ 40,95	R\$ 173,00	R\$ 12,52	R\$ 155,60	R\$ 84,05	R\$ 84,05	R\$ 84,05	R\$ 84,05	R\$ 84,05	R\$ 84,05	R\$ 605,60	R\$ 420,30	R\$ 1.025,90
Fretes e Carretos	R\$ 9,99	R\$ 125,76	R\$ 19,41	R\$ 55,58		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,74	R\$ -	R\$ 210,74
Materiais de Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 15,00	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 32,50	R\$ 165,00	R\$ 162,50	R\$ 327,50
Material de Escritório/Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,00	R\$ -	R\$ 109,00
Viagens	R\$ 166,38	-R\$ 50,54	R\$ 36,79	R\$ 49,79	R\$ 11,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,37	R\$ -	R\$ 214,37
Publicações	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -		R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
Taxas Diversas	R\$ 2,68	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -		R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	R\$ 2,68	R\$ -	R\$ 2,68
Sindical Patronal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
Despesas com Pessoal (Prestadores) [D]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Exames Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Uniformes e EPI's	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Profissionais [E]	R\$ 1.050,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.075,00	R\$ 2.150,00	R\$ 4.350,00	R\$ 1.180,00	R\$ 5.520,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 19.225,00	R\$ 11.750,00	R\$ 30.975,00
Promar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 4.800,00	R\$ 7.000,00	R\$ 11.800,00
Veloso Produções (Suporte Reuniões Conselho Deliberativo)	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00									R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ 4.500,00
kubeFilms (Gravação Reuniões Conselho Deliberativo)	R\$ -	R\$ 1.400,00	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	R\$ 2.100,00									R\$ 5.600,00	R\$ -	R\$ 5.600,00
Locações (Estrutura Reuniões Conselho/Assembleias)	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 625,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 880,00	R\$ 700,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 4.005,00	R\$ 3.950,00	R\$ 7.955,00
Serviços Profissionais PJ - PF (VARIÁVEIS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 20,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00	R\$ 800,00	R\$ 1.120,00
Total Custos Diretos [A]+[B]+[C]+[D]+[E]	R\$ 2.162,96	R\$ 3.691,37	R\$ 3.270,92	R\$ 3.095,82	R\$ 6.521,95	R\$ 1.793,91	R\$ 6.717,60	R\$ 3.250,31	R\$ 3.250,31	R\$ 3.250,31	R\$ 3.250,31	R\$ 3.250,31	R\$ 3.250,31	R\$ 26.243,63	R\$ 16.251,53	R\$ 42.495,16
(3) TOTAL CONSELHO [A]+[B]	R\$ 9.570,64	R\$ 10.648,88	R\$ 21.932,78	R\$ 3.149,19	R\$ 5.521,95	R\$ 2.546,11	R\$ 11.410,72	R\$ 6.154,59	R\$ 6.154,59	R\$ 6.154,59	R\$ 6.154,59	R\$ 6.154,59	R\$ 6.311,18	R\$ 64.780,27	R\$ 30.929,53	R\$ 95.709,80

DEPARTAMENTO DIRETORIA																
CUSTO COM PESSOAL [A]	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
Folha de Pagamento	R\$ 16.777,60	R\$ 16.764,95	R\$ 17.782,28	R\$ 13.122,89	R\$ 9.981,68	R\$ 13.072,01	R\$ 13.458,80	R\$ 13.265,41	R\$ 13.265,41	R\$ 13.265,41	R\$ 13.265,41	R\$ 13.265,41	R\$ 14.026,84	R\$ 100.960,21	R\$ 67.088,46	R\$ 168.048,67
Encargos Sociais	R\$ 6.150,82	R\$ 5.953,68	R\$ 13.225,36	R\$ 4.660,81	R\$ 53.615,50	R\$ 4.642,79	R\$ 4.779,77	R\$ 4.711,28	R\$ 4.711,28	R\$ 4.711,28	R\$ 4.711,28	R\$ 4.711,28	R\$ 4.981,71	R\$ 93.028,73	R\$ 23.826,83	R\$ 116.855,56
Vale Transporte	R\$ 26,84	R\$ 58,84	R\$ 46,03	R\$ 29,14	R\$ 198,00	R\$ 163,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,62	R\$ -	R\$ 195,62
Vale Alimentação	R\$ 710,55	R\$ 710,56	R\$ 710,56	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 563,61	R\$ 4.263,35	R\$ 2.685,19	R\$ 6.958,54
Provisões 13 + Encargos	R\$ 1.630,22	R\$ 1.727,76	R\$ 1.809,03	R\$ 1.208,52	R\$ 2.207,06	R\$ 1.842,18	R\$ 2.361,94	R\$ 2.102,06	R\$ 2.102,06	R\$ 2.102,06	R\$ 2.102,06	R\$ 2.102,06	R\$ 2.222,72	R\$ 12.786,71	R\$ 10.630,90	R\$ 23.417,67
Provisões Férias + 1/3 + Encargos	R\$ 2.717,96	-R\$ 173,20	R\$ 1.867,51	R\$ 335,61	R\$ 2.068,37	R\$ 1.749,20	R\$ 2.308,75	R\$ 2.028,98	R\$ 2.028,98	R\$ 2.028,98	R\$ 2.028,98	R\$ 2.028,98	R\$ 2.145,44	R\$ 10.874,20	R\$ 10.261,34	R\$ 21.135,54
Total Folha	R\$ 28.013,99	R\$ 25.042,59	R\$ 35.440,77	R\$ 19.889,89	R\$ 68.603,53	R\$ 21.675,87	R\$ 23.442,18	R\$ 22.640,64	R\$ 22.640,64	R\$ 22.640,64	R\$ 22.640,64	R\$ 22.640,64	R\$ 23.940,21	R\$ 222.108,82	R\$ 114.502,77	R\$ 336.611,59

CUSTOS DIRETOS [B]																
Bens de Pequeno Valor e Imobilizado [A]	R\$ 237,00	R\$ 405,00	R\$ 60,00	R\$ 2.443,80	R\$ -	R\$ 630,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.775,80	R\$ -	R\$ 3.775,80
Materiais de Consumo [B]	R\$ 3.666,45	R\$ 1.911,35	R\$ 3.141,50	R\$ 2.225,68	R\$ 7.959,00	R\$ 1.444,82	R\$ 159,58	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 20.508,58	R\$ 1.000,00	R\$ 21.508,58
Material De Uso E Consumo Custo Decoracao e Brindes	R\$ 3.666,45	R\$ 1.911,35	R\$ 3.141,50	R\$ 1.925,88	R\$ 6.492,68	R\$ 1.444,82	R\$ 159,58	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 18.742,26	R\$ 1.000,00	R\$ 19.742,26
Outros [C]	R\$ 5.411,82	R\$ 2.377,81	R\$ 9.937,67	R\$ 6.350,33	R\$ 15.452,15	R\$ 7.586,84	R\$ 2.418,49	R\$ 811,00	R\$ 811,00	R\$ 811,00	R\$ 811,00	R\$ 811,00	R\$ 811,00	R\$ 49.535,11	R\$ 4.054,98	R\$ 53.590,09
Cópia, Impressos, Correios, Cartório e Cursos	R\$ 3.600,09	R\$ 1.932,83	R\$ 4.824,43	R\$ 5.010,77	R\$ 14.783,89	R\$ 2.360,39	R\$ 2.022,95	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 34.535,35	R\$ 2.500,00	R\$ 37.035,35
Fretes e Carretos	R\$ 7,50	R\$ 27,50	R\$ 2.827,50	R\$ 32,50	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 2.900,00
Materiais de Manutenção	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 45,00
Materia de Escritórios/Informática	R\$ 1.436,87	R\$ 47,90	R\$ 1.622,75	R\$ 657,50	R\$ 494,70	R\$ 226,45	R\$ 395,54	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 311,00	R\$ 4.881,71	R\$ 1.554,98	R\$ 6.436,69
Viagens	R\$ 63,56	R\$ 96,66	R\$ 660,03	R\$ 15,89	R\$ 168,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.004,70	R\$ -	R\$ 1.004,70
Publicações (Radio Lider do Vale)	R\$ -	R\$ 269,50	R\$ -	R\$ 630,70	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.900,20	R\$ -	R\$ 5.900,20
Taxas Diversas	R\$ 258,80	R\$ 3,42	R\$ 2,96	R\$ 2,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,15	R\$ -	R\$ 268,15
Sindical Patronal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas com Pessoal [D]	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Exames Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Uniformes e EPI's	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Profissionais [E]	R\$ 4.170,00	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 12.500,00	R\$ 120.510,00	R\$ 10.522,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.502,00	R\$ -	R\$ 150.502,00
Locações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.750,00	R\$ 9.522,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.272,00	R\$ -	R\$ 55.272,00
Serviços Profissionais PJ - PF (VARIÁVEIS)	R\$ 4.170,00	R\$ -	R\$ 2.800,00	R\$ 12.500,00	R\$ 74.760,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.230,00	R\$ -	R\$ 95.230,00
Total Custos Diretos [A]+[B]+[C]+[D]+[E]	R\$ 13.485,27	R\$ 6.894,16	R\$ 15.938,17	R\$ 22.500,00	R\$ 143.921,15	R\$ 20.183,66	R\$ 2.578,07	R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	R\$ 1.011,00	R\$ 224.321,49	R\$ 5.054,98	R\$ 229.376,47

CUSTOS DIRETOS [B]																																				
Bens de Pequeno Valor e Imobilizado [B]					R\$	2.822,50	R\$	21.874,50	R\$	5.351,68	R\$	423,59	R\$	74,82	R\$	1.448,94	R\$	6.905,81	R\$	4.177,38	R\$	4.177,38	R\$	4.177,38	R\$	4.177,38	R\$	38.901,84	R\$	20.886,88	R\$	59.788,72				
Bens de Pequeno Valor e Imobilizado					R\$	2.822,50	R\$	21.874,50	R\$	1.719,76	R\$	349,59	R\$	74,82	R\$	1.448,94	R\$	6.905,81	R\$	4.177,38	R\$	4.177,38	R\$	4.177,38	R\$	4.177,38	R\$	35.195,92	R\$	20.886,88	R\$	56.082,80				
Materias Esportivos Diversos					R\$	-	R\$	-	R\$	3.631,92	R\$	74,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.705,92	R\$	-	R\$	3.705,92		
Materiais Diversos [C]					R\$	13.845,42	R\$	12.719,65	R\$	13.644,08	R\$	8.731,66	R\$	7.812,45	R\$	12.422,13	R\$	6.581,61	R\$	8.799,82	R\$	6.525,82	R\$	8.799,82	R\$	6.525,82	R\$	8.799,82	R\$	76.006,99	R\$	39.451,10	R\$	116.058,00		
Parque Aquático (Cloro Piscinas)					R\$	12.412,95	R\$	12.412,95	R\$	11.904,00	R\$	5.952,00	R\$	5.952,00	R\$	11.904,00	R\$	5.952,00	R\$	8.226,00	R\$	5.952,00	R\$	8.226,00	R\$	5.952,00	R\$	8.226,00	R\$	66.489,90	R\$	36.582,00	R\$	103.071,90		
Gás (Sistema Aquecimento Acadêmico)					R\$	1.086,35	R\$	1.285,26	R\$	1.206,22	R\$	1.161,48	R\$	1.084,19	R\$	63,31	R\$	63,31	R\$	63,31	R\$	63,31	R\$	63,31	R\$	63,31	R\$	63,31	R\$	59.682,00	R\$	6.268,67	R\$	65.950,67		
Sauna Consumíveis					R\$	307,12	R\$	71,44	R\$	-	R\$	464,42	R\$	433,59	R\$	28,90	R\$	566,20	R\$	297,55	R\$	297,55	R\$	297,55	R\$	297,55	R\$	297,55	R\$	1.871,61	R\$	1.487,75	R\$	3.359,36		
Material De Uso e Consumo Cuidado					R\$	-	R\$	-	R\$	533,86	R\$	69,42	R\$	428,92	R\$	-	R\$	-	R\$	212,96	R\$	212,96	R\$	212,96	R\$	212,96	R\$	212,96	R\$	1.064,80	R\$	1.064,80	R\$	2.716,04		
Decorações e Brindes					R\$	29,00	R\$	-	R\$	-	R\$	454,30	R\$	142,73	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	626,03	R\$	-	R\$	626,03
Outros [D]					R\$	2.093,51	R\$	1.563,45	R\$	3.072,81	R\$	1.504,61	R\$	1.872,60	R\$	605,22	R\$	2.747,06	R\$	960,80	R\$	960,80	R\$	1.960,80	R\$	960,80	R\$	960,80	R\$	13.459,23	R\$	5.804,00	R\$	19.263,23		

Assinaturas Esporte (R\$)																	
	CBC	R\$ 5.211,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.211,00	R\$ 5.994,09	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 39.576,09	R\$ 28.950,00	R\$ 68.526,09
	Fenacclubes	R\$ 3.000,00	R\$ 10.550,00	R\$ 10.550,00	R\$ 1.550,00		R\$ 3.100,00	R\$ 1.550,00	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00	R\$ 30.300,00	R\$ 11.625,00	R\$ 41.925,00
	Sindicclubes	R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	R\$ -	R\$ 6.350,00	R\$ 6.350,00
	Les Mills	R\$ 1.416,45	R\$ 1.416,45	R\$ 1.416,45	R\$ 1.416,45	R\$ 1.416,45	R\$ 1.416,45	R\$ 1.487,27	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00	R\$ 9.985,97	R\$ 8.260,00	R\$ 18.245,97
	Federação Aquática Paulista	R\$ 2.770,29		R\$ 1.022,54	R\$ 2.583,96		R\$ 1.846,86	R\$ 923,43	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 9.147,08	R\$ 10.000,00	R\$ 19.147,08
	Federação Paulista de Volei	R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Total Custos Assinaturas	R\$ 12.397,74	R\$ 17.756,45	R\$ 18.199,99	R\$ 11.544,50	R\$ 7.206,45	R\$ 12.153,31	R\$ 9.750,70	R\$ 10.037,00	R\$ 10.037,00	R\$ 10.037,00	R\$ 10.037,00	R\$ 10.037,00	R\$ 10.037,00	R\$ 89.009,14	R\$ 65.185,00	R\$ 154.194,14

(II) TOTAL CUSTOS ESPORTE (A)+(B)+(C)+(D)	R\$ 339.526,00	R\$ 324.963,87	R\$ 349.008,80	R\$ 316.026,70	R\$ 408.587,06	R\$ 356.993,02	R\$ 353.372,22	R\$ 354.258,75	R\$ 358.751,50	R\$ 352.865,50	R\$ 349.291,50	R\$ 370.554,77	R\$ 2.448.477,67	R\$ 1.785.722,04	R\$ 4.234.199,71
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Eventos Esportivos Custos																															
	Projeto Verão	R\$	-	R\$	3.854,21		R\$	-		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.854,21	R\$	-	R\$	3.854,21				
	Dia da Mulher	R\$	-				R\$	-		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
	Crossfit	R\$	-				R\$	1.257,48	R\$	230,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.487,48	R\$	-	R\$	-			
	FutVolei	R\$	-				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
	Tranca	R\$	-	R\$	398,00	R\$	365,01	R\$	130,20	R\$	182,91	R\$	-	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	1.076,12	R\$	2.500,00	R\$	3.576,12				
	Desafio Olimpico	R\$	46,91				R\$	9.140,00	R\$	1.199,70	R\$	-	R\$	-	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10.386,61	R\$	8.400,00	R\$	18.786,61			
	Semana do Idoso	R\$	-				R\$	121,00	R\$	1.001,59	R\$	466,80	R\$	511,90	R\$	-	R\$	-	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	2.101,29	R\$	1.800,00	R\$	3.901,29			
	Café Palestra	R\$	-	R\$	1.005,18		R\$	-			R\$	285,40	R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00			R\$	1.290,58	R\$	2.000,00	R\$	3.290,58			
	Corrida de Rua	R\$	-				R\$	-	R\$	10.517,92		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.517,92	R\$	-	R\$	10.517,92				
	Torneio Futsal Veteranos	R\$	-				R\$	-	R\$	-		R\$	-	6.600,00	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.600,00	R\$	6.600,00	R\$	13.200,00			
	Society Adulto Veteranos	R\$	-				R\$	-	R\$	-		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.500,00	R\$	6.500,00		
	Maratona de Capoeira	R\$	-				R\$	-	R\$	-		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.100,00	R\$	2.100,00		
	Open Dupla Tênis TCC	R\$	-				R\$	-	R\$	-		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.500,00	R\$	-	R\$	10.500,00	R\$	10.500,00		
	FINNALS Tênis TCC	R\$	-				R\$	-	R\$	-		R\$	-	R\$	-					R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00	R\$	7.500,00		
	Open Tênis TCC	R\$	-				R\$	-	R\$	-		R\$	-	R\$	91,52	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	91,52	R\$	26.091,52		
Eventos Esportivos Custos		R\$	46,91	R\$	3.854,21	R\$	1.403,18	R\$	20.143,93	R\$	2.331,49	R\$	2.192,59	R\$	7.433,42	R\$	7.100,00	R\$	5.700,00	R\$	40.000,00	R\$	13.100,00	R\$	8.000,00	R\$	37.405,73	R\$	73.900,00	R\$	111.305,73

Eventos Esportivos (Patrocinios Empresas Parceiras) [III]		Condicionado a Entrada de Receita Empresas Parceiras																	
Equipe Basquete Infantil	RS -		RS 2.055,97	RS 3.517,46	RS 906,27	RS 5.972,48	RS 1.664,79	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 14.116,97	RS 10.000,00	RS 24.116,97
Equipe Basquete Master	RS 150,00	RS 750,00	RS 6.831,97	RS 9.637,50	RS 3.830,60	RS -	RS 330,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 165,00	RS 21.530,07	RS 825,00	RS 22.355,07
Equipe Basquete Bóia	RS 1.469,00	RS 758,00	RS 309,80	RS 309,80	RS 201,37	RS -	RS 389,34	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 500,00	RS 3.437,31	RS 2.500,00	RS 5.937,31
Equipe Futebol Infantil	RS 1.629,17		RS 2.436,16					RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 2.500,00	RS 4.065,32	RS 5.000,00	RS 9.065,32
Equipe Ginástica Infantil	RS 1.925,00		RS 1.910,00	RS 11.074,00	RS 1.184,00	RS 3.395,00		RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 1.697,50	RS 19.488,00	RS 8.487,50	RS 27.975,50
Equipe Jiu Jitsu	RS -	RS 190,00		RS -	RS -	RS 610,00		RS 305,00	RS 305,00	RS 305,00	RS 305,00	RS 305,00	RS 305,00	RS 305,00	RS 305,00	RS 305,00	RS 800,00	RS 3.525,00	RS 2.725,00
Equipe Natação	RS 9.065,00	RS 8.695,00	RS 10.984,36	RS 10.686,50	RS 10.250,90	RS 14.594,20	RS 3.840,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 12.000,00	RS 12.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 2.000,00	RS 68.115,96	RS 30.000,00	RS 98.115,96
Equipe Voleibol Infantil	RS -	RS 1.350,00	RS 3.077,17	RS 7.005,73	RS 4.604,87	RS 11.768,96	RS 4.662,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 7.000,00	RS 32.468,73	RS 35.000,00	RS 67.468,73
Equipe Voleibol Master	RS -	RS 1.350,00		RS 38.360,37				RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 39.937,34		RS 39.937,34
Xadrez	RS -		RS 940,00		RS 550,00		RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	RS 1.490,00	RS -	RS 1.490,00
Eventos Esportivos (Patrocinios Empresas Parceiras)	RS 12.609,00	RS 13.093,00	RS 64.469,64	RS 43.860,16	RS 24.185,13	RS 36.340,64	RS 10.886,13	RS 13.667,50	RS 13.667,50	RS 13.667,50	RS 13.667,50	RS 26.167,50	RS 26.167,50	RS 13.667,50	RS 13.667,50	RS 13.667,50	RS 205.443,70	RS 93.337,50	RS 298.781,20

(6)	TOTAL ESPORTES (+) - (-)	R\$ 352.181,91	R\$ 328.818,08	R\$ 350.411,62	R\$ 336.170,63	R\$ 410.918,55	R\$ 359.185,61	R\$ 360.805,94	R\$ 361.358,75	R\$ 364.451,50	R\$ 392.865,50	R\$ 362.391,50	R\$ 378.554,77	R\$ 2.698.492,40	R\$ 1.859.622,04	R\$ 4.358.114,44
(6)	TOTAL ESPORTES (+) + (-)	R\$ 352.181,91	R\$ 341.911,08	R\$ 414.881,62	R\$ 330.030,79	R\$ 435.103,68	R\$ 395.526,25	R\$ 371.691,67	R\$ 375.026,25	R\$ 378.119,00	R\$ 392.033,00	R\$ 368.559,00	R\$ 372.222,27	R\$ 2.491.327,40	R\$ 1.952.969,54	R\$ 4.644.286,64

DESPESAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Compra de Equipamentos	R\$ -	-	R\$ 148,78	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 148,78	R\$ -	R\$ 148,78
Softwares	R\$ 12.894,76	R\$ 15.799,80	R\$ 14.967,64	R\$ 13.772,78	R\$ 13.772,78	R\$ 14.491,62	R\$ 15.390,21	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 101.089,59	R\$ 64.454,58	R\$ 165.544,17	
SCI RH	R\$ 1.366,57	R\$ 1.367,57	R\$ 1.367,57	R\$ 1.367,57	R\$ 1.367,57	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 1.091,41	R\$ 9.019,67	R\$ 5.457,05	R\$ 14.476,72	
Aurum Softmatic						R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ 1.990,00	R\$ 4.975,00	R\$ 6.965,00	
RepAcesso	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 799,13	R\$ 5.593,91	R\$ 3.995,65	R\$ 9.589,56	
Real Clube	R\$ 4.980,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 37.080,00	R\$ 16.500,00	R\$ 53.580,00	
LocaWeb	R\$ 65,00	R\$ 108,28	R\$ 1.281,50	R\$ 86,64	R\$ 86,64	R\$ 86,64	R\$ 86,64	R\$ 852,17	R\$ 469,41	R\$ 469,41	R\$ 469,41	R\$ 469,41	R\$ 469,41	R\$ 469,41	R\$ 2.566,87	R\$ 2.347,03	R\$ 4.913,90	
Firewall	R\$ 2.750,46	R\$ 2.750,46	R\$ 2.750,46	R\$ 2.750,46	R\$ 2.750,46	R\$ 2.750,46	R\$ 2.750,46	R\$ 2.883,52	R\$ 2.816,99	R\$ 2.816,99	R\$ 2.816,99	R\$ 2.816,99	R\$ 2.816,99	R\$ 2.816,99	R\$ 19.386,28	R\$ 14.084,85	R\$ 33.471,23	
Microsoft Office 365	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 1.413,60	R\$ 9.895,20	R\$ 7.068,00	R\$ 16.963,20	
Convergência Comercial (Suporte TI)	R\$ 1.520,00	R\$ 4.010,76	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 2.005,38	R\$ 15.557,66	R\$ 10.026,90	R\$ 25.584,56	
Melhorias Infra Estrutura	R\$ -	R\$ 7.213,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.213,05	R\$ 2.000,00	R\$ 9.213,05	
Total de Tecnologia da Informação	R\$ 12.894,76	R\$ 23.161,63	R\$ 14.967,64	R\$ 13.772,78	R\$ 13.772,78	R\$ 14.491,62	R\$ 15.390,21	R\$ 14.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 108.451,42	R\$ 66.454,58	R\$ 174.906,00	
7) TOTAL TI	R\$ 12.894,76	R\$ 23.161,63	R\$ 14.967,64	R\$ 13.772,78	R\$ 13.772,78	R\$ 14.491,62	R\$ 15.390,21	R\$ 14.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 12.890,92	R\$ 108.451,42	R\$ 66.454,58	R\$ 174.906,00	

DEPARTAMENTO RH

CUSTO COM PESSOAL [A]	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Folha de Pagamento	R\$ 4.945,91	R\$ 7.422,77	R\$ 7.142,29	R\$ 3.232,48	R\$ 3.275,47	R\$ 5.627,08	R\$ 3.500,16	R\$ 4.563,62	R\$ 4.563,62	R\$ 4.563,62	R\$ 4.563,62	R\$ 4.563,62	R\$ 4.563,62	R\$ 4.825,57	R\$ 35.146,16	R\$ 23.080,05	R\$ 58.226,21
Encargos Sociais	R\$ 3.774,06	R\$ 3.506,74	R\$ 16.212,16	R\$ 1.147,70	R\$ 1.163,37	R\$ 1.998,44	R\$ 1.243,04	R\$ 1.620,74	R\$ 1.620,74	R\$ 1.620,74	R\$ 1.620,74	R\$ 1.620,74	R\$ 1.620,74	R\$ 1.713,77	R\$ 29.045,51	R\$ 8.196,73	R\$ 37.242,24
Vale Transporte	R\$ 8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8,80	-	R\$ 8,80
Vale Alimentação	R\$ 355,28	R\$ 355,28	R\$ 355,28	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 1.776,40	R\$ 898,40	R\$ 2.674,80
Provisões 13 + Encargos	R\$ 1.172,81	R\$ 1.243,01	R\$ 1.301,47	R\$ 869,42	R\$ 1.587,80	R\$ 1.324,92	R\$ 1.699,24	R\$ 1.512,08	R\$ 1.512,08	R\$ 1.512,08	R\$ 1.512,08	R\$ 1.512,08	R\$ 1.512,08	R\$ 1.598,87	R\$ 9.198,67	R\$ 7.647,19	R\$ 16.845,86
Provisões Férias + 1/3 + Encargos	R\$ 2.478,43	-R\$ 152,25	R\$ 979,80	R\$ 101,75	R\$ 614,36	R\$ 582,67	R\$ 805,25	R\$ 693,96	R\$ 693,96	R\$ 693,96	R\$ 693,96	R\$ 693,96	R\$ 693,96	R\$ 733,79	R\$ 5.410,01	R\$ 3.509,63	R\$ 8.919,64
Total Folha	R\$ 12.735,29	R\$ 12.375,55	R\$ 25.991,00	R\$ 5.528,99	R\$ 6.818,64	R\$ 9.710,75	R\$ 7.425,33	R\$ 8.568,04	R\$ 8.568,04	R\$ 8.568,04	R\$ 8.568,04	R\$ 8.568,04	R\$ 8.568,04	R\$ 9.059,85	R\$ 80.585,55	R\$ 43.332,01	R\$ 123.917,56

CUSTOS DIRETOS [B]

Bens de Pequeno Valor e Imobilizado [A]	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	55,00	R\$	27,50	R\$	27,50	R\$	27,50	R\$	27,50	R\$	55,00	R\$	137,50	R\$	192,50				
Materiais de Consumo [B]	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29,96	R\$	1.312,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.342,31	R\$	-	R\$	1.342,31
Material de Uso e Consumo	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29,96	R\$	1.312,35	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.342,31	R\$	-	R\$	1.342,31
Outros [C]	R\$	1.199,07	R\$	3.306,69	R\$	1.361,91	R\$	2.140,38	R\$	749,23	R\$	583,11	R\$	1.209,89	R\$	896,50	R\$	896,50	R\$	896,50	R\$	896,50	R\$	10.560,28	R\$	4.482,50	R\$	15.032,78
Cópia, Impressos, Correios, Cursos e Seminários	R\$	832,08	R\$	3.175,73	R\$	1.262,13	R\$	447,72	R\$	527,66	R\$	561,22	R\$	1.141,84	R\$	851,53	R\$	851,53	R\$	851,53	R\$	851,53	R\$	7.948,38	R\$	4.257,65	R\$	12.206,03
Fretes e Carretos	R\$	-	R\$	145,37	R\$	11,80	R\$	-	R\$	25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	182,17	R\$	-	R\$	182,17
Brindes e Decoração	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.544,46	R\$	25,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.570,46	R\$	-	R\$	1.570,46
Materiais de Manutenção	R\$	-	R\$	-	R\$	79,00	R\$	-	R\$	54,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	133,00	R\$	-	R\$	133,00
Materia de Escritórios/Informática	R\$	300,00	R\$	19,06	R\$	-	R\$	148,20	R\$	50,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	518,16	R\$	-	R\$	518,16
Viagens	R\$	65,42	R\$	33,47	R\$	8,98	R\$	-	R\$	65,67	R\$	21,89	R\$	-	R\$	10,95	R\$	10,95	R\$	10,95	R\$	10,95	R\$	128,49	R\$	54,73	R\$	183,22
Taxas Diversas	R\$	1,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	68,05	R\$	34,03	R\$	34,03	R\$	34,03	R\$	34,03	R\$	69,62	R\$	170,13	R\$	239,75
Sindical Patronal	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas com Pessoal [D]	R\$	696,00	R\$	1.460,94	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	1.022,39	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	6.651,31	R\$	4.339,98	R\$	10.991,29
Exames Médicos	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medicamentos	R\$	-	R\$	481,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	481,11	R\$	-	R\$	481,11
Uniformes e EPIs	R\$	696,00	R\$	979,83	R\$	339,14	R\$	1.254,44	R\$	557,22	R\$	713,60	R\$	1.022,39	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	868,00	R\$	5.562,62	R\$	4.339,98	R\$	9.902,60
Serviços Profissionais [E]	R\$	-	R\$	747,00	R\$	3.600,00	R\$	6.125,72	R\$	5.869,00	R\$	7,00	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	16.348,72	R\$	17,50	R\$	16.366,22
Soapno	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Lavadeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7,00	R\$	-	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	3,50	R\$	7,00	R\$	17,50	R\$	24,50
Locações	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	69,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	69,00	R\$	-	R\$	69,00
Serviços Profissionais PJ - PF	R\$	-	R\$	747,00	R\$	3.600,00	R\$	6.125,72	R\$	5.800,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.272,72	R\$	-	R\$	16.272,72
Total Custos Diretos [A]+[B]+[C]+[D]+[E]	R\$	1.895,07	R\$	5.514,63	R\$	5.829,91	R\$	9.164,06	R\$	8.798,58	R\$	1.458,11	R\$	2.287,28	R\$	1.795,50	R\$	1.795,50	R\$	1.795,50	R\$	1.795,50	R\$	34.947,62	R\$	8.977,48	R\$	43.925,10

8) TOTAL RH [A]+[B]

8) TOTAL RH [A]+[B]	R\$ 14.630,36	R\$ 17.890,18	R\$ 31.820,91	R\$ 14.693,05	R\$ 15.617,22	R\$ 11.168,86	R\$ 9.712,61	R\$ 10.363,54	R\$ 10.363,54	R\$ 10.363,54	R\$ 10.363,54	R\$ 10.363,54	R\$ 10.363,54	R\$ 10.855,34	R\$ 115.533,17	R\$ 52.309,48	R\$ 167.842,65
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

DEPARTAMENTO COMPRAS

CUSTO COM PESSOAL [A]	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Folha de Pagamento	R\$ 8.034,16	R\$ 7.159,10	R\$ 9.752,76	R\$ 9.864,91	R\$ 11.289,07	R\$ 9.158,57	R\$ 9.157,81	R\$ 9.082,50	R\$ 9.082,50	R\$ 9.082,50	R\$ 9.082,50	R\$ 9.082,50	R\$ 9.082,50	R\$ 9.683,87	R\$ 64.416,51	R\$ 46.013,88	R\$ 110.430,39
Encargos Sociais	R\$ 2.897,68	R\$ 2.542,27	R\$ 3.463,86	R\$ 3.503,84	R\$ 4.008,79	R\$ 3.252,73	R\$ 3.252,73	R\$ 3.225,85	R\$ 3.225,85	R\$ 3.225,85	R\$ 3.225,85	R\$ 3.225,85	R\$ 3.225,85	R\$ 3.439,44	R\$ 22.921,90	R\$ 16.342,83	R\$ 39.264,73
Vale Transporte	R\$ 178,60	R\$ 197,40	R\$ 188,00	R\$ 289,82	R\$ 188,00	R\$ 163,23	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 878,59	-	R\$ 878,59
Vale Alimentação	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 532,92	R\$ 528,52	R\$ 528,52	R\$ 528,52	R\$ 528,52	R\$ 528,52	R\$ 528,52	R\$ 563,51	R\$ 3.730,43	R\$ 2.677,57	R\$ 6.408,00
Provisões 13 + Encargos	R\$ 860,06	R\$ 911,53	R\$ 954,41	R\$ 637,58	R\$ 1.164,39	R\$ 971,90	R\$ 1.246,11	R\$ 1.099,84	R\$ 1.099,84	R\$ 1.099,84	R\$ 1.099,84	R\$ 1.099,84	R\$ 1.099,84	R\$ 1.172,06	R\$ 6.745,98	R\$ 5.572,02	R\$ 12.318,00
Provisões Férias + 1/3 + Encargos	R\$ 1.429,50	-R\$ 80,72	R\$ 820,68	R\$ 253,16	R\$ 1.588,31	R\$ 1.445,28	R\$ 1.844,58	R\$ 1.631,34	R\$ 1.631,34	R\$ 1.631,34	R\$ 1.631,34	R\$ 1.631,34	R\$ 1.631,34	R\$ 1.730,35	R\$ 7.299,79	R\$ 6.264,69	R\$ 15.564,48
Total Folha	R\$ 13.931,92	R\$ 11.262,50	R\$ 15.712,63	R\$ 15.082,22	R\$ 18.771,61	R\$ 15.198,17	R\$ 16.034,15	R\$ 15.568,04	R\$ 15.568,04	R\$ 15.568,04	R\$ 15.568,04	R\$ 15.568,04	R\$ 15.568,04	R\$ 16.598,83	R\$ 105.993,20	R\$ 78.870,99	R\$ 184.864,19

CUSTOS DIRETOS [B]

Bens de Pequeno Valor e Imobilizado [A]																																	
R\$	-	R\$	104,00	R\$	439,00	R\$	220,62	R\$	75,00	R\$	100,00	R\$	20,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	958,62	R\$	-	R\$	958,62		
Materiais de Consumo [B]																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,50																				R\$	15,50	R\$	15,50			
Lanches e Refeições																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-																					R\$	-	R\$	-		
Outros [C]																																	
R\$	509,84	R\$	34,93	R\$	580,19	R\$	365,89	R\$	359,89	R\$	465,49	R\$	522,69	R\$	494,09	R\$	494,09	R\$	494,09	R\$	494,09	R\$	494,09	R\$	494,09	R\$	494,09	R\$	2.769,06	R\$	2.470,45	R\$	5.239,51
Cópia, Impressos, Correios, Cursos e Seminários																																	
R\$	42,03	R\$	51,85	R\$	8,70	R\$	33,18	R\$	36,96	R\$	32,24	R\$	25,53	R\$	28,89	R\$	28,89	R\$	28,89	R\$	28,89	R\$	28,89	R\$	28,89	R\$	28,89	R\$	230,49	R\$	144,43	R\$	374,92
Fretes e Carretos																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6,95	R\$	-	R\$	6,95
Materiais de Manutenção																																	
R\$	10,00	R\$	-	R\$	100,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10,00	R\$	-	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	5,00	R\$	120,00	R\$	25,00	R\$	145,00
Materia de Escritórios/Informática																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	34,70	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54,90	R\$	27,45	R\$	27,45	R\$	27,45	R\$	27,45	R\$	27,45	R\$	27,45	R\$	27,45	R\$	89,60	R\$	137,25	R\$	226,85
Viagens																																	
R\$	455,13	R\$	89,74	R\$	433,97	R\$	319,40	R\$	320,11	R\$	423,25	R\$	442,26	R\$	432,76	R\$	432,76	R\$	432,76	R\$	432,76	R\$	432,76	R\$	432,76	R\$	432,76	R\$	2.304,38	R\$	2.163,78	R\$	4.468,16
Taxas Diversas																																	
R\$	2,68	R\$	2,96	R\$	2,82	R\$	6,36	R\$	2,82	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	17,64	R\$	-	R\$	17,64
Sindical Patronal																																	
																													R\$	-	R\$	-	
Despesas com Pessoal [D]																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Exames Médicos																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Medicamentos																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Uniformes e EPIs																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços Profissionais [E]																																	
R\$	2.003,96	R\$	1.600,72	R\$	1.940,11	R\$	2.222,99	R\$	2.078,70	R\$	485,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	10.331,51	R\$	5.820,00	R\$	16.151,51
Sapão																																	
R\$	2.003,96	R\$	1.600,72	R\$	1.940,11	R\$	2.147,99	R\$	2.078,70	R\$	485,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	1.940,00	R\$	10.256,51	R\$	5.820,00	R\$	16.076,51
Lavadeira																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços Profissionais PJ - PF																																	
R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	75,00																					R\$	75,00	R\$	-	R\$	75,00
Total Custos Diretos [A]+[B]+[C]+[D]+[E]																																	
R\$	2.513,80	R\$	1.669,79	R\$	2.959,30	R\$	2.825,00	R\$	2.513,59	R\$	1.050,52	R\$	542,69	R\$	494,09	R\$	494,09	R\$	2.434,09	R\$	2.434,09	R\$	2.434,09	R\$	2.434,09	R\$	2.434,09	R\$	14.074,69	R\$	8.290,45	R\$	22.365,14

(10) TOTAL FINANCEIRO (A)+ (B)	R\$ 24.730,01	R\$ 22.859,78	R\$ 25.936,20	R\$ 16.605,58	R\$ 44.704,04	R\$ 19.300,60	R\$ 20.129,46	R\$ 19.404,47	R\$ 19.404,47	R\$ 19.404,47	R\$ 19.404,47	R\$ 20.502,90	R\$ 174.265,67	R\$ 98.120,80	R\$ 272.386,47
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------

(11) TOTAL SECRETARIA (A)+(B)	R\$ 21.365,14	R\$ 21.987,37	R\$ 23.419,13	R\$ 19.902,70	R\$ 21.640,99	R\$ 21.784,51	R\$ 22.756,91	R\$ 22.391,51	R\$ 22.391,51	R\$ 22.391,51	R\$ 22.391,51	R\$ 22.391,51	R\$ 23.772,75	R\$ 152.856,75	R\$ 113.338,79	R\$ 266.195,55
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

IMPOSTOS SOBRE RECEITAS																														
(-) Deduções (Cofins / ICMS)	R\$	40.131,08	R\$	18.946,87	R\$	36.291,00	R\$	21.878,46	R\$	39.378,28	R\$	13.863,55	R\$	19.266,91	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	189.756,15	R\$	82.826,15	R\$	272.582,30
TOTAL - DESPESAS COM IMPOSTOS SOBRE RECEITAS (-)	R\$	40.131,08	R\$	18.946,87	R\$	36.291,00	R\$	21.878,46	R\$	39.378,28	R\$	13.863,55	R\$	19.266,91	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	16.565,23	R\$	189.756,15	R\$	82.826,15	R\$	272.582,30

[illegible]

CUSTOS DIRETOS [D]																
Bens de Pequeno Valor e Imobilizado [A]		R\$ 5.185,17	R\$ 8.357,12	R\$ 519,81	R\$ 972,33	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 5.260,08	R\$ 2.630,04	R\$ 2.630,04	R\$ 2.630,04	R\$ 2.630,04	R\$ 2.630,04	R\$ 20.369,51	R\$ 13.150,20	R\$ 33.519,71
Materiais de Consumo [B]		R\$ 16.973,60	R\$ 25.647,40	R\$ 13.708,47	R\$ 17.310,40	R\$ 14.439,77	R\$ 15.225,05	R\$ 7.175,15	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 110.479,84	R\$ 56.000,50	R\$ 166.480,34
Materias de Consumo		R\$ 16.973,60	R\$ 25.647,40	R\$ 13.708,47	R\$ 17.310,40	R\$ 14.439,77	R\$ 15.225,05	R\$ 7.175,15	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 11.200,10	R\$ 110.479,84	R\$ 56.000,50	R\$ 166.480,34
Outros [C]		R\$ 22.855,75	R\$ 26.049,74	R\$ 29.750,44	R\$ 20.744,47	R\$ 24.162,90	R\$ 22.751,09	R\$ 17.834,11	R\$ 18.938,44	R\$ 18.938,44	R\$ 18.938,44	R\$ 18.938,44	R\$ 18.938,44	R\$ 164.148,50	R\$ 94.692,18	R\$ 258.840,68
Cópia, Impressos, Correios, Cartório e Cursos		R\$ 105,50	R\$ 1.569,53	R\$ 121,65	R\$ 73,84	R\$ 69,37	R\$ 1.826,64	R\$ 143,65	R\$ 985,15	R\$ 985,15	R\$ 985,15	R\$ 985,15	R\$ 985,15	R\$ 3.910,18	R\$ 4.925,73	R\$ 8.835,91
Fretes e Carretos		R\$ 107,25	R\$ 196,22	R\$ 121,00	R\$ 189,46	R\$ 172,44	R\$ 151,46	R\$ 134,00	R\$ 142,73	R\$ 142,73	R\$ 142,73	R\$ 142,73	R\$ 142,73	R\$ 1.071,83	R\$ 713,65	R\$ 1.785,48
Materiais de Limpeza e Higiene		R\$ 255,40	R\$ 3.105,97	R\$ 2.342,23	R\$ -	R\$ 1.317,74	R\$ 3.330,95	R\$ 419,00	R\$ 1.874,98	R\$ 1.874,98	R\$ 1.874,98	R\$ 1.874,98	R\$ 1.874,98	R\$ 10.771,29	R\$ 9.374,88	R\$ 20.146,17
Materiais de Manutenção		R\$ 2.990,15	R\$ 1.816,46	R\$ 3.679,92	R\$ 525,90	R\$ 49,90	R\$ 538,56	R\$ 611,29	R\$ 574,93	R\$ 574,93	R\$ 574,93	R\$ 574,93	R\$ 574,93	R\$ 10.212,18	R\$ 2.874,63	R\$ 13.086,81
Materia de Escritórios/Informática		R\$ 519,60	R\$ 1.704,90	R\$ 585,30	R\$ -	R\$ 15,50	R\$ 79,70	R\$ 15,60	R\$ 47,65	R\$ 47,65	R\$ 47,65	R\$ 47,65	R\$ 47,65	R\$ 2.920,60	R\$ 238,25	R\$ 3.158,85
Taxas Diversas		R\$ 17,98	R\$ 36,92	R\$ 29,48	R\$ 40,11	R\$ 20,89	R\$ 20,66	R\$ 120,72	R\$ 70,69	R\$ 70,69	R\$ 70,69	R\$ 70,69	R\$ 70,69	R\$ 286,76	R\$ 353,45	R\$ 640,21
Perdas de Estoque		R\$ 6.026,15	R\$ 4.192,17	R\$ 9.271,50	R\$ 7.687,52	R\$ 9.882,70	R\$ 2.274,79	R\$ 7.597,03	R\$ 4.935,91	R\$ 4.935,91	R\$ 4.935,91	R\$ 4.935,91	R\$ 4.935,91	R\$ 46.931,86	R\$ 24.679,55	R\$ 71.611,41
Consumo Interno		R\$ 3.468,00	R\$ 5.940,00	R\$ 5.592,00	R\$ 6.024,00	R\$ 5.688,00	R\$ 8.444,33	R\$ 5.736,00	R\$ 5.736,00	R\$ 5.736,00	R\$ 5.736,00	R\$ 5.736,00	R\$ 5.736,00	R\$ 40.892,33	R\$ 26.680,00	R\$ 69.572,33
COMISSAO CARTAO DE CREDITO		R\$ 9.365,72	R\$ 7.487,57	R\$ 8.007,36	R\$ 6.203,64	R\$ 6.946,36	R\$ 6.084,00	R\$ 3.056,82	R\$ 4.570,41	R\$ 4.570,41	R\$ 4.570,41	R\$ 4.570,41	R\$ 4.570,41	R\$ 47.151,47	R\$ 22.852,05	R\$ 70.003,52
Despesas com Pessoal [D]		R\$ 2.302,76	R\$ 4.127,77	R\$ 1.340,02	R\$ 2.610,12	R\$ 4.116,81	R\$ 3.577,07	R\$ 4.191,42	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 22.265,97	R\$ 15.000,00	R\$ 37.265,97
Uber Corporativo		R\$ 2.142,96	R\$ 3.673,37	R\$ 1.340,02	R\$ 2.610,12	R\$ 3.786,81	R\$ 3.577,07	R\$ 4.191,42	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 21.321,77	R\$ 15.000,00	R\$ 36.321,77
Uniformes e EPIs		R\$ 159,80	R\$ 454,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 944,20	R\$ -	R\$ 944,20
Exames Médicos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Custos Diretos		R\$ 47.317,28	R\$ 64.182,03	R\$ 45.318,74	R\$ 41.637,32	R\$ 42.794,48	R\$ 41.553,21	R\$ 34.460,76	R\$ 35.768,58	R\$ 35.768,58	R\$ 35.768,58	R\$ 35.768,58	R\$ 35.768,58	R\$ 317.263,82	R\$ 178.842,88	R\$ 496.106,70
SERVIÇOS PROFISSIONAIS [E]																
SPOTFY		R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ -	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 21,90	R\$ 131,40	R\$ 109,50	R\$ 240,90
Lavanderia		R\$ 1.151,40	R\$ 1.112,70	R\$ 1.033,00	R\$ 1.003,90	R\$ 1.139,00	R\$ 1.166,10	R\$ 1.188,90	R\$ 1.177,50	R\$ 1.177,50	R\$ 1.177,50	R\$ 1.177,50	R\$ 1.177,50	R\$ 7.795,00	R\$ 5.887,50	R\$ 13.682,50
Locações		R\$ 3.833,25	R\$ 2.142,70	R\$ 5.550,75	R\$ 5.268,60	R\$ 7.608,60	R\$ 4.737,60	R\$ 8.006,60	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 37.148,10	R\$ 20.000,00	R\$ 57.148,10
Qualisan (Assessoria Restaurante)		R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 3.920,00	R\$ 2.800,00	R\$ 6.720,00
Serviços Profissionais PJ - PF (Variáveis)		R\$ 13.560,00	R\$ 3.380,00	R\$ 2.680,00	R\$ 2.406,61	R\$ 5.445,61	R\$ 6.603,54	R\$ 1.838,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.913,98	R\$ -	R\$ 35.913,98
GARCONS E AUXILIARES		R\$ 15.261,58	R\$ 14.094,90	R\$ 21.428,38	R\$ 18.928,07	R\$ 23.904,28	R\$ 15.380,66	R\$ 17.531,50	R\$ 16.456,08	R\$ 16.456,08	R\$ 16.456,08	R\$ 16.456,08	R\$ 16.456,08	R\$ 126.529,37	R\$ 82.280,40	R\$ 208.809,77
Total Serviços Profissionais		R\$ 64.224,25	R\$ 51.148,32	R\$ 61.110,15	R\$ 58.025,20	R\$ 68.493,61	R\$ 57.616,92	R\$ 29.147,12	R\$ 23.974,88	R\$ 23.974,88	R\$ 23.974,88	R\$ 23.974,88	R\$ 23.974,88	R\$ 22.215,48	R\$ 389.765,57	R\$ 118.115,00
(13) TOTAL DESPESAS RESTAURANTE [C]+[A]+[B]+[C]+[D]+[E]																
		R\$ 573.333,48	R\$ 410.362,12	R\$ 584.387,55	R\$ 412.877,73	R\$ 501.532,70	R\$ 378.627,93	R\$ 378.701,12	R\$ 362.147,44	R\$ 362.147,44	R\$ 362.147,44	R\$ 362.147,44	R\$ 362.147,44	R\$ 418.833,61	R\$ 3.239.822,63	R\$ 1.867.423,37
RESULTADO RESTAURANTE		-R\$ 170.436,29	-R\$ 187.737,72	R\$ 128.254,11	-R\$ 183.242,83	-R\$ 133.153,37	-R\$ 41.817,49	-R\$ 72.386,83	-R\$ 34.685,07	-R\$ 35.545,07	-R\$ 35.545,07	-R\$ 35.545,07	-R\$ 35.545,07	-R\$ 42.231,25	-R\$ 660.520,42	-R\$ 183.551,54
[14] TOTAL CUSTOS DEPARTAMENTOS (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)																
		R\$ 1.325.892,58	R\$ 1.177.255,46	R\$ 1.731.982,30	R\$ 1.199.548,74	R\$ 1.577.968,88	R\$ 1.180.102,33	R\$ 1.218.196,25	R\$ 1.142.915,53	R\$ 1.173.008,28	R\$ 1.180.862,28	R\$ 1.222.888,28	R\$ 1.298.371,30	R\$ 9.410.946,55	R\$ 6.018.045,68	R\$ 15.428.992,23
[14] TOTAL DESPESAS (1) + TOTAL CUSTOS DEPARTAMENTOS [13]																
		R\$ 1.669.074,04	R\$ 1.518.902,50	R\$ 2.016.839,36	R\$ 1.569.731,06	R\$ 1.917.974,74	R\$ 1.473.906,05	R\$ 1.487.915,33	R\$ 1.415.440,20	R\$ 1.445.170,20	R\$ 1.453.386,95	R\$ 1.486.571,73	R\$ 1.563.917,50	R\$ 11.654.343,09	R\$ 7.364.486,56	R\$ 19.018.829,65
[15] TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO																
		R\$ 588.495,01	R\$ 509.070,76	R\$ 637.055,20	R\$ 524.740,46	R\$ 682.020,30	R\$ 596.249,95	R\$ 594.848,15	R\$ 591.251,78	R\$ 591.251,78	R\$ 591.251,78	R\$ 591.251,78	R\$ 591.251,78	R\$ 630.145,20	R\$ 4.132.479,83	R\$ 2.995.152,33
[A] TOTAL (Receitas + Apropriar + Esportes)																
		R\$ 1.495.222,35	R\$ 1.020.642,39	R\$ 1.035.345,42	R\$ 987.950,63	R\$ 1.034.681,15	R\$ 1.023.668,90	R\$ 1.354.723,37	R\$ 1.055.080,13	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.139.518,23	R\$ 1.187.518,23	R\$ 1.114.518,23	R\$ 7.952.234,21	R\$ 5.603.653,03	R\$ 13.555.887,24
[B] TOTAL RECEITA (Receitas Diretoria + Apropriar)																
		R\$ 1.490.371,35	R\$ 1.011.381,39	R\$ 1.022.304,42	R\$ 987.950,63	R\$ 1.016.789,15	R\$ 1.016.612,90	R\$ 1.354.723,37	R\$ 1.055.080,13	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.139.518,23	R\$ 1.187.518,23	R\$ 1.114.518,23	R\$ 7.900.133,21	R\$ 5.603.653,03	R\$ 13.503.786,24
RESULTADO FINAL [B] - [14]																
		R\$ 229.045,50	-R\$ 275.635,71	-R\$ 268.852,28	-R\$ 352.145,53	-R\$ 514.914,26	-R\$ 113.426,71	-R\$ 173.122,33	-R\$ 32.897,71	-R\$ 11.549,61	R\$ 12.733,64	R\$ 27.548,86	-R\$ 72.796,91	-R\$ 1.122.806,67	-R\$ 76.961,71	-R\$ 1.199.768,38