	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ACUM. ANO	% S/ REC. DESP.
Saldo CEF (dia 01)	2.626,08	11.120,69	16.539,18	23.843,14	14.459,40	6.391,74	10.125,10	5.969,55	12.555,57	996,48	260,52	863,91		
RECEITA														
Mensalidade + Tx. Embarc.	29.437,74	24.239,08	23.602,90	23.322,00	38.146,62	25.884,66	26.525,81	25.265,71	31.635,08	27.598,00	24.561,00	25.742,38		0,0%
Juros de mora/Multas	74,96	91,32	34,00	161,40	74,76	266,54	67,12	13,34	70,49	59,77	136,88	247,66		0,0%
Venda Ações Sociais	1.051,00						1.051,00	1.051,00				1.051,00		0,0%
Venda vagas patrim.		5.460,00	5.450,00											0,0%
Transf. Ações Sociais	360,00	720,00	720,00	775,00					415,00					0,0%
Transf. Vagas patrim.				360,00	360,00									0,0%
Alugueres				200,00		360,00							560,00	18,4%
Combustíveis/Lubrif.													0,00	0,0%
Resgate	8.826,61				4.432,40	8.379,04	11.282,09	9.065,84	1.354,22	9.383,88	24.064,80	10.231,77		
Outras	110,00	600,00	1.050,00			200,00	360,00	170,00					2.490,00	81,6%
Saldo Caixa do I C M													0,00	0,0%
TOTAL	**39.860,31**	**31.110,40**	**30.856,90**	**24.818,40**	**43.013,78**	**35.090,24**	**39.286,02**	**35.565,89**	**33.474,79**	**37.041,65**	**48.762,68**	**37.272,81**	**3.050,00**	**100,0%**
DESPESA														
Salários/férias/13 o.	9.328,12	10.068,00	10.715,00	10.674,00	11.033,00	10.068,00	12.055,17	10.477,87	10.202,02	11.819,84	16.336,40	13.771,70		
Previdência Social	8.640,81	3.153,49	3.099,44	3.153,49	3.153,49	3.063,40	3.153,49	3.354,89	3.321,30	3.153,49	3.036,34	6.057,89		
F.G.T.S.	1.010,18	782,81	729,28	742,00	782,81	720,80	782,81	784,40	777,33	742,00	714,43	1.155,40		
Honorários profissionais	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00		
Internet/informatica	486,00	340,00	330,00	570,00	875,00	530,00	370,00	250,00	310,00	262,50	470,00	332,50		
Material expediente	185,00	178,00	27,00	130,40	271,00	136,60	38,00			43,00	160,51	474,71		
Desp. Postais	35,00			150,00		50,00	122,00	129,00	100,00		100,00			
Celular / credito OI	93,81	58,79	57,63	58,91	57,63	57,63	107,63	53,60	66,65	66,65	66,65	66,65		
Aluguel	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		
Conservação/limpeza piscina	474,24	720,59		251,70	841,04				1.533,00		3.311,93			
Sky	244,06	238,90	244,54	244,62	248,14	242,90	248,39	247,83	255,60	271,18	265,52	261,28		
limpeza embarcações			420,00	420,00				420,00	420,00		420,00	420,00		
Energia elétrica	2.010,74	1.930,76	2.420,90	1.803,55	1.810,89	3.332,58	2.033,33	2.330,12	3.037,50	2.567,06	2.650,64	2.939,61		
Conservações / limpeza	907,23	1.441,42	135,50	238,10	504,00	1.040,00	1.771,71		1.328,34	157,00	210,32	91,50		
Manutencão / reparo	1.349,50	2.252,50	140,00	1.652,24	5.970,69	1.271,00	799,00	416,00	1.779,15	770,00	903,35	2.727,07		
Água (Sanepar)	555,42	515,23	565,97	654,55	527,42		526,91	972,06	497,45	457,05	448,95	521,85		
Tx. Cobrança/Tarifas Banco	885,95	937,60	915,30	865,80	2.205,70	1.389,70	1.577,80	1.555,10	1.668,10	1.379,80	1.167,70	1.552,20		
TX. Ibama/IAP/Prefeitora/outras				327,45						104,90	310,97			
Investimento patrimonial	2.001,00	344,00	640,09			1.789,47	1.490,00			500,00				
Vigilância/Segurança	528,00	570,00	264,00	264,00	264,00	879,00	264,00	264,00	291,72	291,72	291,72	666,72		
Aplicação					20.000,00		14.000,00		18.000,00	13.990,00	14.500,00	5.600,00		
Combustíveis/Lubrif.	650,64	479,82	634,12	374,80	377,80	460,80	369,60		465,72	321,42	310,35	324,25		
Outras	1.130,00	800,00	1.334,17	5.446,53	1.278,83	5.445,00	2.851,73	6.845,00	100,00		1.603,51	263,98		
TOTAL	**31365,70**	**25691,91**	**23552,94**	**28902,14**	**51081,44**	**31356,88**	**43441,57**	**28979,87**	**45033,88**	**37777,61**	**48159,29**	**38107,31**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO OPERAC.	**8.494,61**	**5.418,49**	**7.303,96**	**-4.083,74**	**-8.067,66**	**3.733,36**	**-4.155,55**	**6.586,02**	**-11.559,09**	**-735,96**	**603,39**	**-834,50**	**0,00**	**0,0%**
Rec. Pres. Mens/Tx. Embarc.														
Rec. Real Mens/Tx. Embarc.													**0,00**	
Nr. Total de sócios													**0,00**	
Nr. Sócios inadimplentes														
Vlr. Inadimpl. No mês														#DIV/0!
Valor acumulado inadimpl.													0,00	
Saldo financ/empréstimos														
Estoque gasolina (R$)														