

Comentários do Mês de Abril / 2011

O mês de abril encerrou-se com o saldo positivo de R\$ 19.959,00 referente a diferença entre as receitas de R\$ 309.140,00 e as despesas de R\$ 289.181,00. O saldo bancário foi de R\$ 468.504,00 acrescido aos cheques pré datados em carteira de R\$ 54.400,00 no total de R\$ 522.903,00. Houve um aumento mais acentuado nas despesas operacionais, referentes as reformas do piso e áreas comuns do restaurante, reforma nos barcos de apoio do clube, além do aniversário do clube juntamente com a posse da nova Comodoria.

FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO	
SALDO INICIAL	Abril/2011
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 48.967,18
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 453.977,07
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 502.944,25
1.001 RECEITA	R\$ 309.140,48
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 280.939,85
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 237.900,27
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 166.448,66
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 50.135,24
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 3.110,35
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 653,20
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 3.137,70
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 508,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 11.276,48
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ 641,85
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 1.988,79
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 43.039,58
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 24.841,50
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 18.198,08
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 28.200,63
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 26.200,63
1.001.002.002 Taxa de Transferência	R\$ 2.000,00
1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ -
1.001.004.002 Aniversário do Cabanga	R\$ -
1.001.005 RECEITAS DO IATISMO	R\$ -
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ -
1.001.005.002 Regata Ponta de Pedra / Recife - Outros Campeonatos	R\$ -
1.001.006 BANCÁRIAS	R\$ -
1.001.006.001 Depósito	R\$ -
1.002 DESPESAS	R\$ 289.181,27
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 98.515,66
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 73.388,04
1.002.001.001 Salários	R\$ 26.667,79
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$ -
1.002.001.003 Férias - Recife	R\$ 1.749,53
1.002.001.005 FGTS	R\$ 4.133,63

1.002.001.006 PIS	R\$	4.593,67
1.002.001.007 INSS	R\$	29.403,78
1.002.001.009 Férias - MF	R\$	-
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$	750,20
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$	394,40
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$	447,00
1.002.001.013 Assistência Médica	R\$	5.181,89
1.002.001.020 Exame Admissional e Demissional	R\$	-
1.002.001.021 Pensão Alimentícia	R\$	-
1.002.001.023 Seecre	R\$	-
1.002.001.024 Pagas	R\$	-
1.002.001.026 Rescisão - Recife	R\$	-
1.002.001.030 Seguro dos Estagiários	R\$	-
1.002.001.031 Cesta Básica	R\$	66,15
DEPARTAMENTO PESSOAL MF	R\$	25.127,62
Salários MF	R\$	10.090,44
Encargos MF	R\$	9.995,86
INSS MF	R\$	5.178,34
Vale-Transporte MF	R\$	589,35
Férias MF	R\$	1.769,17
Assistência Médica MF	R\$	2.459,00
Despesas Administrativas	R\$	5.041,32
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	11.031,48
1.002.002.001 IRRF	R\$	818,69
1.002.002.002 ISS	R\$	1.573,99
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros	R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife	R\$	6.409,04
1.002.002.006 IPTU MF	R\$	2.229,76
1.002.002.008 Retenção PIS/COFINS para Terceiros	R\$	-
1.002.002.012 COFINS	R\$	-
1.002.002.014 Dívida Ativa - SPU	R\$	-
1.002.003 SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	72.036,09
1.002.003.001 Serviços Prestados PF	R\$	18.853,12
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ	R\$	53.182,97
1.002.003.002.001 Contabilidade *	R\$	3.020,00
1.002.003.002.002 Segurança	R\$	5.666,67
1.002.003.002.003 Jurídico	R\$	1.290,00
1.002.003.002.004 Manutenção	R\$	43.206,30
1.002.003.002.004.001 Limpeza*	R\$	25.307,12
1.002.003.002.004.002 Celular	R\$	1.000,85
1.002.003.002.004.003 Outros	R\$	16.898,33
1.002.004 OPERACIONAIS	R\$	64.105,06
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial	R\$	34.986,07
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo	R\$	-
1.002.004.003 Água Sede	R\$	77,00
1.002.004.004 Energia Sede	R\$	13.946,14
1.002.004.005 Telefone MF	R\$	205,16
1.002.004.005.001 Telemar	R\$	205,16
1.002.004.005.002 Embratel	R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF	R\$	2.562,50
1.002.004.009 Telefone Sede	R\$	1.037,67
1.002.004.011 Seguros Sede	R\$	-
1.002.004.012 Despesas com Manutenção	R\$	6.835,98
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva	R\$	3.207,43
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva	R\$	3.628,55
1.002.004.013 Material de Limpeza	R\$	1.790,21
1.002.004.016 Manutenção Piscina	R\$	1.268,00
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva	R\$	1.268,00
1.002.004.018 Combustíveis - Recife	R\$	1.396,33
1.002.005 ADMINISTRATIVAS	R\$	7.655,71
1.002.005.001 Materiais de Expediente	R\$	3.623,56
1.002.005.002 Correios	R\$	2.318,00
1.002.005.008 Água Mineral Administração	R\$	-
1.002.005.014 Sindicato	R\$	1.499,15
1.002.005.015 Jornais e Revistas	R\$	-
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife	R\$	-
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF	R\$	215,00
1.002.005.020 Cartórios	R\$	-

1.002.006 EVENTOS SOCIAIS	R\$	12.685,60
1.002.006.005 Aniversário do Cabanga	R\$	12.685,60
1.002.006.009 Pagas de Eventos	R\$	-
1.002.007 INVESTIMENTOS	R\$	14.056,43
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	560,33
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	13.496,10
1.002.008 BANCÁRIAS	R\$	2.084,68
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	601,02
1.002.008.006 Tarifa de Cheques Devolvidos	R\$	-
1.002.008.007 Manutenção de Conta	R\$	64,90
1.002.008.013 Tarifa de Cobrança	R\$	1.418,76
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO	R\$	7.010,56
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	-
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	64,90
1.002.009.006 Projeto Catavento	R\$	-
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	500,70
1.002.009.022 Classe Laser / Optimist	R\$	6.444,96
1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA	R\$	-
1.002.012.001 Juros e Multa	R\$	-
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	R\$	-
RECEITAS SUB SEDE MF	R\$	43.039,58
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	30.340,04
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	12.699,54
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	19.959,21
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL	01.05.2011	
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	468.503,51
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	54.399,95
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	522.903,46
VERIFICAÇÃO	R\$	0,00
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO	ABRIL/2011	
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS	R\$	48.967,18
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS	R\$	453.977,07
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)	R\$	502.944,25
RECEITAS DO MÊS	R\$	309.140,48
DESPESAS DO MÊS	R\$	289.181,27
RESULTADO DO MÊS	R\$	19.959,21
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	54.399,95
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	468.503,51
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	522.903,46
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	522.903,46