

Comentários do Mês de Agosto / 2011

Neste mês de agosto, tivemos um pequeno acréscimo na receita, face aos créditos relativos à REFENO, também não tivemos receitas de shows nesse período, quanto as despesas, houve um acréscimo referente aos serviços prestados de manutenção na sede, para adequação à regata, apropriação de valores para o início das despesas também da regata e despesas de manutenção relativas à recuperação da piscina e deck de Maria Farinha, que apresentavam vazamentos e abatimento do referido deck.

FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO	
SALDO INICIAL	Agosto/2011
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 53.580,29
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 719.185,32
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 772.765,61
1.001 RECEITA	R\$ 327.672,38
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 274.256,88
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 241.723,43
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 169.533,26
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 48.903,15
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 3.975,04
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 725,80
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 6.479,45
1.001.001.006.001 Aluguel Restaurante	R\$ 1.684,22
1.001.001.006.002 Energia elétrica Restaurante	R\$ 2.624,38
1.001.001.006.003 Outros aluguéis	R\$ 2.170,85
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 2.195,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 9.369,29
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ -
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 542,44
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 32.533,45
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 17.275,50
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 15.257,95
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 10.000,00
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 9.000,00
1.001.002.002 Taxa de Transferência	R\$ 1.000,00
1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ -
1.001.004.002 Aniversário do Cabanga	R\$ -
1.001.005 RECEITAS DO IATISMO	R\$ 43.415,50
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 43.415,50
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\$ 326.343,02
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 127.946,92
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 71.203,69
1.002.001.001 Salários	R\$ 24.882,14
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$ -
1.002.001.003 Férias - Recife	R\$ 818,22
1.002.001.005 FGTS	R\$ 4.047,93
1.002.001.006 PIS	R\$ 3.352,29
1.002.001.007 INSS	R\$ 28.980,67
1.002.001.009 Férias - MF	R\$ -
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$ 2.398,76
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$ 180,00
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$ 426,00

1.002.001.013	Assistência Médica	R\$	5.984,68
1.002.001.026	Rescisão - Recife	R\$	-
1.002.001.030	Seguro dos Estagiários	R\$	60,00
1.002.001.031	Cesta Básica	R\$	73,00
DEPARTAMENTO PESSOAL MF		R\$	56.743,23
Salários MF		R\$	12.953,15
Encargos MF		R\$	10.936,82
INSS MF		R\$	5.550,12
Vale-Transporte MF		R\$	884,80
Férias MF		R\$	1.867,45
Assistência Médica MF		R\$	2.634,45
Despesas Administrativas		R\$	5.347,60
Despesas com Investimentos		R\$	-
Despesas com Manutenção		R\$	27.505,66
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS		R\$	15.671,09
1.002.002.001 IRRF		R\$	5.726,49
1.002.002.002 ISS		R\$	748,85
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros		R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife		R\$	6.438,02
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\$	527,97
1.002.003 SERVIÇOS TERCEIROS		R\$	56.969,70
1.002.003.001 Serviços Prestados PF		R\$	18.385,29
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ		R\$	38.584,41
1.002.003.002.001 Contabilidade *		R\$	3.037,50
1.002.003.002.002 Segurança		R\$	5.833,33
1.002.003.002.003 Jurídico		R\$	-
1.002.003.002.004 Manutenção		R\$	29.713,58
1.002.003.002.004.001 Limpeza*		R\$	26.117,82
1.002.003.002.004.002 Celular		R\$	696,20
1.002.003.002.004.003 Outros		R\$	2.899,56
1.002.004 OPERACIONAIS		R\$	63.608,95
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial		R\$	41.776,60
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo		R\$	-
1.002.004.003 Água Sede		R\$	-
1.002.004.004 Energia Sede		R\$	14.097,61
1.002.004.005 Telefone MF		R\$	241,76
1.002.004.005.001 Telemar		R\$	241,76
1.002.004.005.002 Embratel		R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF		R\$	463,15
1.002.004.009 Telefone Sede		R\$	958,97
1.002.004.011 Seguros Sede		R\$	361,89
1.002.004.012 Despesas com Manutenção		R\$	2.200,50
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva		R\$	2.200,50
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva		R\$	-
1.002.004.013 Material de Limpeza		R\$	1.604,98
1.002.004.016 Manutenção Piscina		R\$	1.157,73
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva		R\$	1.157,73
1.002.004.018 Combustíveis - Recife		R\$	745,76
1.002.005 ADMINISTRATIVAS		R\$	7.904,63
1.002.005.001 Materiais de Expediente		R\$	2.277,25
1.002.005.002 Correios		R\$	632,50
1.002.005.008 Água Mineral Administração		R\$	102,60
1.002.005.014 Sindicato		R\$	92,00
1.002.005.015 Jornais e Revistas		R\$	606,00
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife		R\$	4.121,31
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF		R\$	-
1.002.005.020 Cartórios		R\$	72,97
1.002.006 EVENTOS SOCIAIS		R\$	-
1.002.006.005 Aniversário do Cabanga		R\$	-
1.002.007 INVESTIMENTOS		R\$	14.305,15
1.002.007.003 Construções e Reformas		R\$	-
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos		R\$	14.305,15
1.002.008 BANCÁRIAS		R\$	452,88
1.002.008.004 Aviso de Débito		R\$	373,72
1.002.008.007 Manutenção de Conta		R\$	48,68
1.002.008.013 Tarifa de Cobrança		R\$	30,48
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO		R\$	39.483,70
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra		R\$	-
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha		R\$	35.409,20
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados		R\$	64,50
1.002.009.022 Classe Laser / Optimist / Outros		R\$	4.010,00

1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA	R\$	-
1.002.012.001 Juros e Multa		
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS		
RECEITAS SUB SEDE MF	R\$	32.533,45
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	59.677,90
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	(27.144,45)
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	1.329,36
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL	01.09.2011	
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	734.062,91
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	40.032,06
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	774.094,97
VERIFICAÇÃO	R\$	0,00
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO	AGOSTO/2011	
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS	R\$	53.580,29
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS	R\$	719.185,32
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)	R\$	772.765,61
RECEITAS DO MÊS	R\$	327.672,38
DESPESAS DO MÊS	R\$	326.343,02
RESULTADO DO MÊS	R\$	1.329,36
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	40.032,06
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	734.062,91
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	774.094,97
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	774.094,97