

Comentários do Mês de Dezembro / 2010

Tivemos um resultado de caixa positivo (recorde) em Dezembro/2010, no valor de R\$ 221.954. No que diz respeito as receitas, o que impactou positivamente no resultado foi, o "Aluguel de Dependências" com o show de "Jorge e Matheus" e o Reveillon, que juntos somaram R\$ 115.410, na "Receita Patrimonial", a entrada de 15 novos sócios no clube, que gerou uma receita com a venda de títulos de R\$ 39.000 e o recebimento dos patrocínios da Empetur e da Prefeitura da Cidade do Recife, referente a REFENO 2010, que somaram R\$ 122.507. A inadimplência total foi reduzida em R\$ 13.480, atingindo o valor acumulado de R\$ 57.405,94. Com relação as despesas, o que mais impactou no nosso resultado foi, o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o recolhimento do INSS sobre o décimo terceiro salário e os investimentos no Clube, que neste mês somaram R\$ 30.785, referentes a duas esteiras novas para a academia de ginástica e dois motores de popa (40hp e 60hp) para o departamento de iatismo. Terminamos o mês com um saldo de R\$ 524.345 em caixa, dos quais R\$ 51.395 são cheques pré-datados.

FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO	
SALDO INICIAL	Dez/10
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 65.759,38
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 236.631,81
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 302.391,19
1.001 RECEITA	R\$ 568.184,32
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 399.857,32
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 350.590,08
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 168.682,04
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 50.038,54
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 4.138,45
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 358,63
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 115.410,10
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 6.479,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 3.605,10
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ -
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 1.878,22
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 49.267,24
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 26.515,16
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 22.752,08
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 39.000,00
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 39.000,00
1.001.002.002 Taxa de Transferência	R\$ -
1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ -
1.001.004.002 Aniversário do Cabanga	R\$ -
1.001.005 RECEITAS DO IATISMO	R\$ 129.327,00
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 122.507,00
1.001.005.002 Regata Ponta de Pedra / Recife - Outros Campeonatos	R\$ 6.820,00
1.001.006 BANCÁRIAS	R\$ -
1.001.006.001 Depósito	R\$ -
1.002 DESPESAS	R\$ 346.230,45
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 140.493,46
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 100.134,38
1.002.001.001 Salários	R\$ 40.857,17
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$ -
1.002.001.003 Férias - Recife	R\$ 3.645,35

1.002.001.005 FGTS	R\$	6.122,55
1.002.001.006 PIS	R\$	2.098,40
1.002.001.007 INSS	R\$	38.470,04
1.002.001.009 Férias - MF	R\$	-
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$	2.466,40
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$	161,00
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$	796,00
1.002.001.013 Assistência Médica	R\$	5.372,32
1.002.001.020 Exame Admissional e Demissional	R\$	-
1.002.001.021 Pensão Alimentícia	R\$	-
1.002.001.023 Seecre	R\$	49,00
1.002.001.024 Pagas	R\$	-
1.002.001.026 Rescisão - Recife	R\$	-
1.002.001.030 Seguro dos Estagiários	R\$	30,00
1.002.001.031 Cesta Básica	R\$	66,15
DEPARTAMENTO PESSOAL MF	R\$	40.359,08
Salários MF	R\$	17.234,68
Encargos MF	R\$	15.955,18
INSS MF	R\$	12.171,37
Vale-Transporte MF	R\$	415,30
Férias MF	R\$	909,51
Assistência Médica MF	R\$	2.459,00
Despesas Administrativas	R\$	7.169,22
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	3.600,78
1.002.002.001 IRRF	R\$	1.358,99
1.002.002.002 ISS	R\$	896,84
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros	R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife	R\$	1.344,95
1.002.002.006 IPTU MF	R\$	-
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\$	78.445,32
1.002.003.001 Serviços Prestados PF	R\$	19.394,55
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ	R\$	59.050,77
1.002.003.002.001 Contabilidade *	R\$	4.902,50
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\$	47.191,60
1.002.003.002.004.001 Limpeza*	R\$	24.136,99
1.002.003.002.004.002 Celular	R\$	757,17
1.002.003.002.004.003 Outros	R\$	22.297,44
1.002.004 OPERACIONAIS	R\$	55.644,55
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial	R\$	32.820,17
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo	R\$	2.415,32
1.002.004.003 Água Sede	R\$	84,00
1.002.004.004 Energia Sede	R\$	14.020,24
1.002.004.005 Telefone MF	R\$	211,34
1.002.004.005.001 Telemar	R\$	211,34
1.002.004.005.002 Embratel	R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF	R\$	-
1.002.004.009 Telefone Sede	R\$	757,17
1.002.004.011 Seguros Sede	R\$	-
1.002.004.012 Despesas com Manutenção	R\$	2.563,07
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva	R\$	1.978,07
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva	R\$	585,00
1.002.004.013 Material de Limpeza	R\$	394,35
1.002.004.016 Manutenção Piscina	R\$	581,50
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva	R\$	581,50
1.002.004.018 Combustíveis - Recife	R\$	1.797,39
1.002.005 ADMINISTRATIVAS	R\$	4.695,81
1.002.005.001 Materiais de Expediente	R\$	3.973,97
1.002.005.002 Correios	R\$	608,15
1.002.005.008 Água Mineral Administração	R\$	-
1.002.005.014 Sindicato	R\$	-
1.002.005.015 Jornais e Revistas	R\$	-
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife	R\$	-
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF	R\$	-
1.002.005.020 Cartórios	R\$	113,69

1.002.006 EVENTOS SOCIAIS	R\$	-
1.002.006.005 Aniversário do Cabanga	R\$	-
1.002.006.009 Pagas de Eventos	R\$	-
1.002.007 INVESTIMENTOS	R\$	46.301,19
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	15.516,34
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	30.784,85
1.002.008 BANCÁRIAS	R\$	1.755,67
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	209,11
1.002.008.006 Tarifa de Cheques Devolvidos	R\$	-
1.002.008.007 Manutenção de Conta	R\$	107,64
1.002.008.013 Tarifa de Cobrança	R\$	1.438,92
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO	R\$	15.293,67
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	8.761,54
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	5.192,67
1.002.009.006 Projeto Catavento	R\$	-
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	1.339,46
1.002.009.022 Classe Laser	R\$	-
1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA	R\$	-
1.002.012.001 Juros e Multa	R\$	-
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	R\$	-
RECEITAS SUB SEDE MF	R\$	49.267,24
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	40.570,42
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	8.696,82
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	221.953,87
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL		01.01.2011
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	472.950,46
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	51.394,60
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	524.345,06
VERIFICAÇÃO	R\$	-
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO		Dez/10
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS	R\$	65.759,38
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS	R\$	236.631,81
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)	R\$	302.391,19
RECEITAS DO MÊS	R\$	568.184,32
DESPESAS DO MÊS	R\$	346.230,45
RESULTADO DO MÊS	R\$	221.953,87
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	51.394,60
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	472.950,46
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	524.345,06
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	524.345,06