

Comentários do Mês de Fevereiro / 2011

Tivemos mais um mês, com um resultado muito bom, o saldo do fluxo de caixa foi um resultado positivo de R\$ 76.835. No que diz respeito as receitas, o que impactou positivamente no resultado no "Aluguel de Dependências", com a receita do show de Jason Mraz de R\$ 40.000,00. A inadimplência total foi reduzida em R\$ 11.028, atingindo o valor acumulado de R\$ 55.296. Com relação as despesas, o que mais impactou no nosso resultado foram os investimentos no Clube, que neste mês somaram R\$ 45.018, referentes principalmente a reforma da Palhocinha, Palhoção, Palhoças de Maria Farinha e pagamento do parcelamento dos equipamentos da academia e do novo bote para o departamento de iatismo. Terminamos o mês com um saldo de R\$ 571.801 em caixa, dos quais R\$ 30.084 são cheques pré-datados. A prática de publicar nossas contas, completa 23 meses, sendo o último a ser enviado em nossa gestão. Espero que nossa prestação de contas, venha a cada dia, se tornar algo de conhecimento de todos e que possa ser tema frequente nas conversas entre nossos associados.

FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO	
	<i>Fev/11</i>
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 33.844,26
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 461.122,08
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 494.966,34
1.001 RECEITA	R\$ 344.809,46
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 336.384,65
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 290.015,16
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 175.476,19
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 47.816,72
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 8.375,54
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 658,80
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 42.511,15
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 2.134,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 9.896,87
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ 822,16
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 2.323,73
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 46.369,49
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 24.949,60
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 21.419,89
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 8.199,81
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 6.699,81
1.001.002.002 Taxa de Transferência	R\$ 1.500,00
1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ -
1.001.004.002 Aniversário do Cabanga	R\$ -
1.001.005 RECEITAS DO IATISMO	R\$ 225,00
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 225,00
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\$ 267.974,60
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 93.666,27
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 66.837,57
1.002.001.001 Salários	R\$ 27.660,48

1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$	-
1.002.001.003 Férias - Recife	R\$	-
1.002.001.005 FGTS	R\$	9.583,96
1.002.001.006 PIS	R\$	-
1.002.001.007 INSS	R\$	18.310,62
1.002.001.009 Férias - MF	R\$	-
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$	2.175,03
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$	-
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$	1.549,00
1.002.001.013 Assistência Médica	R\$	5.006,26
1.002.001.020 Exame Admissional e Demissional	R\$	-
1.002.001.021 Pensão Alimentícia	R\$	-
1.002.001.023 Secre	R\$	49,00
1.002.001.024 Pagas	R\$	-
1.002.001.026 Rescisão - Recife	R\$	2.437,22
1.002.001.030 Seguro dos Estagiários	R\$	-
1.002.001.031 Cesta Básica	R\$	66,00
DEPARTAMENTO PESSOAL MF	R\$	26.828,70
Salários MF	R\$	11.960,82
Encargos MF	R\$	7.780,46
INSS MF	R\$	5.150,76
Vale-Transporte MF	R\$	170,70
Férias MF	R\$	-
Assistência Médica MF	R\$	2.459,00
Despesas Administrativas	R\$	7.087,42
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	14.613,81
1.002.002.001 IRRF	R\$	1.047,76
1.002.002.002 ISS	R\$	2.371,64
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros	R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife	R\$	6.394,56
1.002.002.006 IPTU MF	R\$	4.799,85
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\$	63.559,89
1.002.003.001 Serviços Prestados PF	R\$	18.373,56
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ	R\$	45.186,33
1.002.003.002.001 Contabilidade *	R\$	-
1.002.003.002.002 Segurança	R\$	5.833,33
1.002.003.002.003 Jurídico	R\$	1.290,00
1.002.003.002.004 Manutenção	R\$	38.063,00
1.002.003.002.004.001 Limpeza*	R\$	25.307,12
1.002.003.002.004.002 Celular	R\$	764,45
1.002.003.002.004.003 Outros	R\$	11.991,43
1.002.004 OPERACIONAIS	R\$	39.111,29
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial	R\$	10.414,36
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo	R\$	1.365,38
1.002.004.003 Água Sede	R\$	-
1.002.004.004 Energia Sede	R\$	19.758,35
1.002.004.005 Telefone MF	R\$	1.115,89
1.002.004.005.001 Telemar	R\$	1.079,07
1.002.004.005.002 Embratel	R\$	36,82
1.002.004.008 Combustíveis MF	R\$	50,00
1.002.004.009 Telefone Sede	R\$	764,45
1.002.004.011 Seguros Sede	R\$	-
1.002.004.012 Despesas com Manutenção	R\$	3.103,31
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva	R\$	2.887,16
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva	R\$	216,15
1.002.004.013 Material de Limpeza	R\$	568,45
1.002.004.016 Manutenção Piscina	R\$	1.002,00
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva	R\$	1.002,00
1.002.004.018 Combustíveis - Recife	R\$	969,10
1.002.005 ADMINISTRATIVAS	R\$	8.650,93
1.002.005.001 Materiais de Expediente	R\$	3.249,41
1.002.005.002 Correios	R\$	665,55
1.002.005.008 Água Mineral Administração	R\$	-
1.002.005.014 Sindicato	R\$	20,00
1.002.005.015 Jornais e Revistas	R\$	4.464,00
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife	R\$	-
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF	R\$	200,00
1.002.005.020 Cartórios	R\$	51,97
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\$	45.017,78
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	34.600,00
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	10.417,78
1.002.008 BANCÁRIAS	R\$	201,42
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	118,88
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\$	17,64
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO	R\$	3.153,21
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	-
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	2.789,90
1.002.009.006 Projeto Catavento	R\$	-
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	363,31
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\$	46.369,49
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	32.994,44
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	13.375,05
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	76.834,86
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL	01.03.2011	
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	541.717,38
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	30.083,82
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	571.801,20
VERIFICAÇÃO	R\$	-
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO	FEV/11	
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS	R\$	33.844,26
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS	R\$	461.122,08
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)	R\$	494.966,34
RECEITAS DO MÊS	R\$	344.809,46
DESPESAS DO MÊS	R\$	267.974,60
RESULTADO DO MÊS	R\$	76.834,86
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	30.083,82
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	541.717,38
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	571.801,20
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	571.801,20