

Comentários do Mês de Janeiro / 2011

Tivemos mais um mês, com um resultado muito bom, demonstrando muita solidez em nossas contas, que nos tranquiliza e possibilita dar continuidade as relevantes melhorias de nosso patrimônio. No que diz respeito as receitas, o que impactou positivamente no resultado foi o recebimento do saldo final de R\$ 31.530 da REFENO 2010 (Receitas de latismo), completando, neste momento, todos os créditos em nosso favor da REFENO. A inadimplência total se elevou em R\$ 8.919, atingindo o valor acumulado de R\$ 66.324,94. Com relação as despesas, o que mais impactou no nosso resultado, foi o pagamento de R\$ 9.401 de IPTU que estavam em débito com a prefeitura e foi conseguido um desconto de 30% para quitação e os investimentos no Clube, que neste mês somaram R\$ 25.875, referentes principalmente a reforma e deslocamento da sub-estação de energia elétrica da sede. Terminamos o mês com um saldo de R\$ 494.966 em caixa, dos quais R\$ 33.844 são cheques pré-datados.

| FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO | |
|--|-----------------------|
| SALDO INICIAL | Jan/11 |
| CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA | R\$ 51.394,60 |
| SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS | R\$ 472.950,46 |
| SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ | R\$ 524.345,06 |
| 1.001 RECEITA | R\$ 285.452,80 |
| 1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS | R\$ 245.522,75 |
| RECEITAS OPERACIONAIS SEDE | R\$ 204.174,79 |
| 1.001.001.001 Manutenção de Títulos | R\$ 125.396,21 |
| 1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife | R\$ 48.502,75 |
| 1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa | R\$ 4.753,74 |
| 1.001.001.004 Aulas de Tênis | R\$ 599,24 |
| 1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel | R\$ - |
| 1.001.001.006 Aluguel de Dependências | R\$ 10.917,69 |
| 1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia | R\$ 8.181,50 |
| 1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF | R\$ - |
| 1.001.001.015 Marina Dársena | R\$ 3.946,22 |
| 1.001.001.017 Dívidas em Acordo | R\$ 631,28 |
| 1.001.001.018 Taxa Extra | R\$ 316,42 |
| 1.001.001.022 Diversas | R\$ 929,74 |
| 1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF | R\$ - |
| RECEITAS OPERACIONAIS MF | R\$ 41.347,96 |
| Manutenção de Títulos - MF | R\$ 23.025,83 |
| Mensalidade Garagem - MF | R\$ 18.322,13 |
| 1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL | R\$ 8.400,05 |
| 1.001.002.001 Venda de Títulos | R\$ 4.900,05 |
| 1.001.002.002 Taxa de Transferência | R\$ 3.500,00 |
| 1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS | R\$ - |
| 1.001.004.002 Aniversário do Cabanga | R\$ - |
| 1.001.005 RECEITAS DO IATISMO | R\$ 31.530,00 |
| 1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha | R\$ 31.530,00 |
| 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\$ 314.831,52 |
| 1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL | R\$ 115.178,41 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE | R\$ 82.329,06 |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|
| 1.002.001.001 | Salários | R\$ | 31.868,74 |
| 1.002.001.002 | Indenizações Trabalhistas - Sede | R\$ | - |
| 1.002.001.003 | Férias - Recife | R\$ | 1.149,39 |
| 1.002.001.005 | FGTS | R\$ | 6.100,37 |
| 1.002.001.006 | PIS | R\$ | 3.695,26 |
| 1.002.001.007 | INSS | R\$ | 32.298,72 |
| 1.002.001.009 | Férias - MF | R\$ | - |
| 1.002.001.010 | Vale-Transporte | R\$ | 1.583,37 |
| 1.002.001.011 | Fardamento / EPI | R\$ | - |
| 1.002.001.012 | Refeições Funcionários MF | R\$ | 546,00 |
| 1.002.001.013 | Assistência Médica | R\$ | 5.021,06 |
| 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\$ | 32.849,35 |
| Salários MF | | R\$ | 12.884,14 |
| Encargos MF | | R\$ | 9.285,78 |
| INSS MF | | R\$ | 5.570,98 |
| Vale-Transporte MF | | R\$ | 239,50 |
| Férias MF | | R\$ | 1.016,30 |
| Assistência Médica MF | | R\$ | 2.459,00 |
| Despesas Administrativas | | R\$ | 10.679,43 |
| 1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS | | R\$ | 14.158,26 |
| 1.002.002.001 | IRRF | R\$ | 2.320,11 |
| 1.002.002.002 | ISS | R\$ | 1.251,73 |
| 1.002.002.003 | Corpo de Bombeiros | R\$ | - |
| 1.002.002.005 | IPTU Recife | R\$ | 10.586,42 |
| 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\$ | 79.644,15 |
| 1.002.003.001 | Serviços Prestados PF | R\$ | 19.848,63 |
| 1.002.003.002 | Serviços Prestados PJ | R\$ | 59.795,52 |
| 1.002.003.002.001 | Contabilidade * | R\$ | 2.965,00 |
| 1.002.003.002.002 | Segurança | R\$ | 5.833,00 |
| 1.002.003.002.003 | Jurídico | R\$ | 1.290,00 |
| 1.002.003.002.004 | Manutenção | R\$ | 49.707,52 |
| 1.002.003.002.004.001 | Limpeza* | R\$ | 23.029,15 |
| 1.002.003.002.004.002 | Celular | R\$ | 834,28 |
| 1.002.003.002.004.003 | Outros | R\$ | 25.844,09 |
| 1.002.004 OPERACIONAIS | | R\$ | 51.670,53 |
| 1.002.004.001 | Despesas de Conservação Predial | R\$ | 21.789,91 |
| 1.002.004.002 | Compra de Materiais de Consumo | R\$ | 3.365,30 |
| 1.002.004.003 | Água Sede | R\$ | 73,50 |
| 1.002.004.004 | Energia Sede | R\$ | 18.766,47 |
| 1.002.004.005 | Telefone MF | R\$ | 241,19 |
| 1.002.004.005.001 | Telemar | R\$ | - |
| 1.002.004.005.002 | Embratel | R\$ | 36,82 |
| 1.002.004.008 | Combustíveis MF | R\$ | 330,00 |
| 1.002.004.009 | Telefone Sede | R\$ | 1.579,74 |
| 1.002.004.011 | Seguros Sede | R\$ | - |
| 1.002.004.012 | Despesas com Manutenção | R\$ | 717,04 |
| 1.002.004.012.001 | Manutenção Corretiva | R\$ | 717,04 |
| 1.002.004.012.002 | Manutenção Preventiva | R\$ | - |
| 1.002.004.013 | Material de Limpeza | R\$ | 1.569,82 |
| 1.002.004.016 | Manutenção Piscina | R\$ | 1.237,00 |
| 1.002.004.016.001 | Manutenção Preventiva | R\$ | 1.237,00 |
| 1.002.004.018 | Combustíveis - Recife | R\$ | 2.000,56 |
| 1.002.005 ADMINISTRATIVAS | | R\$ | 9.355,60 |
| 1.002.005.001 | Materiais de Expediente | R\$ | 3.807,29 |
| 1.002.005.002 | Correios | R\$ | 1.737,65 |
| 1.002.005.008 | Água Mineral Administração | R\$ | - |
| 1.002.005.014 | Sindicato | R\$ | 565,53 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| 1.002.005.015 Jornais e Revistas | R\$ | 3.041,84 |
| 1.002.005.018 Fundo Fixo Recife | R\$ | - |
| 1.002.005.019 Fundo Fixo - MF | R\$ | 203,29 |
| 1.002.005.020 Cartórios | R\$ | - |
| 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\$ | 25.875,00 |
| 1.002.007.003 Construções e Reformas | R\$ | 25.385,00 |
| 1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos | R\$ | 490,00 |
| 1.002.008 BANCÁRIAS | R\$ | 1.715,64 |
| 1.002.008.004 Aviso de Débito | R\$ | 162,02 |
| 1.002.008.006 Tarifa de Cheques Devolvidos | R\$ | - |
| 1.002.008.007 Manutenção de Conta | R\$ | 86,74 |
| 1.002.008.013 Tarifa de Cobrança | R\$ | 1.466,88 |
| 1.002.009 DESPESAS DE IATISMO | R\$ | 17.233,93 |
| 1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra | R\$ | 40,00 |
| 1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha | R\$ | 10.818,90 |
| 1.002.009.006 Projeto Catavento | R\$ | - |
| 1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados | R\$ | 600,03 |
| 1.002.009.022 Classe Laser / Optmist | R\$ | 5.775,00 |
| 1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA | R\$ | - |
| 1.002.012.001 Juros e Multa | R\$ | - |
| PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS | R\$ | - |
| RECEITAS SUB SEDE MF | R\$ | 41.347,96 |
| DESPESAS SUB SEDE MF | R\$ | 33.623,83 |
| RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS | R\$ | 7.724,13 |
| RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS | R\$ | (29.378,72) |
| CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS | R\$ | - |
| EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | R\$ | - |
| SALDO FINAL | 01.02.2011 | |
| SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS | R\$ | 461.122,08 |
| CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS | R\$ | 33.844,26 |
| SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS | R\$ | 494.966,34 |
| VERIFICAÇÃO | R\$ | 0,00 |
| CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS | R\$ | - |
| RESUMO | JAN/11 | |
| CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS | R\$ | 51.394,60 |
| SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS | R\$ | 472.950,46 |
| SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS) | R\$ | 524.345,06 |
| RECEITAS DO MÊS | R\$ | 285.452,80 |
| DESPESAS DO MÊS | R\$ | 314.831,52 |
| RESULTADO DO MÊS | R\$ | (29.378,72) |
| CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS | R\$ | 33.844,26 |
| SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS | R\$ | 461.122,08 |
| SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS) | R\$ | 494.966,34 |
| CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS | R\$ | - |
| SALDO FINAL NA PRÁTICA | R\$ | 494.966,34 |