

Comentários do Mês de Junho / 2011

O mês de junho apresentou pequena variação, tanto nas receitas como nas despesas, apenas nos itens referentes as inscrições e pagamentos da XXIII Refeno. Nas receitas operacionais, no aluguel de dependências, foram abertas três novas contas, sendo que nos valores descritos em aluguel do restaurante e energia consumida no mesmo, as importâncias se referem a atualização de débitos.

FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO	
SALDO INICIAL	Junho/2011
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 54.907,66
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 545.715,99
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 600.623,65
1.001 RECEITA	R\$ 368.305,99
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 314.186,19
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 262.313,65
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 160.352,75
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 59.695,58
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 2.741,42
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 648,07
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 24.535,68
1.001.001.006.001 Aluguel Restaurante	R\$ 12.166,07
1.001.001.006.002 Energia elétrica Restaurante	R\$ 9.754,87
1.001.001.006.003 Outros aluguéis	R\$ 2.614,74
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 3.698,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 6.221,19
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ 243,55
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 4.177,41
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 51.872,54
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 28.668,04
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 23.204,50
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 6.500,00
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 6.500,00
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\$ 47.619,80
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 47.619,80
1.001.005.002 Regata Ponta de Pedra / Recife - Outros Campeonatos	R\$ -
1.001.006 BANCÁRIAS	
1.001.006.001 Depósito	R\$ -
1.002 DESPESAS	R\$ 254.819,36
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 109.317,47
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 82.840,96
1.002.001.001 Salários	R\$ 24.345,88

1.002.001.002	Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$	12.036,70
1.002.001.003	Férias - Recife	R\$	7.562,49
1.002.001.005	FGTS	R\$	4.119,33
1.002.001.006	PIS	R\$	1.926,77
1.002.001.007	INSS	R\$	25.069,51
1.002.001.009	Férias - MF	R\$	-
1.002.001.010	Vale-Transporte	R\$	3.043,14
1.002.001.011	Fardamento / EPI	R\$	2.602,85
1.002.001.012	Refeições Funcionários MF	R\$	391,00
1.002.001.013	Assistência Médica	R\$	1.743,29
1.002.001.026	Rescisão - Recife	R\$	-
1.002.001.030	Seguro dos Estagiários	R\$	-
1.002.001.031	Cesta Básica	R\$	-
DEPARTAMENTO PESSOAL MF		R\$	26.476,51
Salários MF		R\$	8.178,91
Encargos MF		R\$	11.362,80
INSS MF		R\$	5.652,60
Vale-Transporte MF		R\$	2.013,45
Férias MF		R\$	1.237,75
Assistência Médica MF		R\$	2.459,00
Despesas Administrativas		R\$	6.934,80
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS		R\$	14.136,94
1.002.002.001 IRRF		R\$	1.192,07
1.002.002.002 ISS		R\$	1.032,13
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros		R\$	3.259,45
1.002.002.005 IPTU Recife		R\$	6.423,53
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\$	61.086,05
1.002.003.001 Serviços Prestados PF		R\$	10.545,16
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ		R\$	50.540,89
1.002.003.002.001 Contabilidade *		R\$	3.002,50
1.002.003.002.002 Segurança		R\$	5.667,67
1.002.003.002.003 Jurídico		R\$	-
1.002.003.002.004 Manutenção		R\$	41.870,72
1.002.003.002.004.001 Limpeza*		R\$	25.550,52
1.002.003.002.004.002 Celular		R\$	944,66
1.002.003.002.004.003 Outros		R\$	15.375,54
1.002.004 OPERACIONAIS		R\$	36.528,15
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial		R\$	16.599,36
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo		R\$	-
1.002.004.003 Água Sede		R\$	112,70
1.002.004.004 Energia Sede		R\$	13.756,44
1.002.004.005 Telefone MF		R\$	226,41
1.002.004.005.001 Telemar		R\$	226,41
1.002.004.005.002 Embratel		R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF		R\$	-
1.002.004.009 Telefone Sede		R\$	911,46
1.002.004.011 Seguros Sede		R\$	426,32
1.002.004.012 Despesas com Manutenção		R\$	1.567,00
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva		R\$	1.048,66
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva		R\$	518,34
1.002.004.013 Material de Limpeza		R\$	1.092,59
1.002.004.016 Manutenção Piscina		R\$	890,00
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva		R\$	890,00
1.002.004.018 Combustíveis - Recife		R\$	945,87
1.002.005 ADMINISTRATIVAS		R\$	6.295,38
1.002.005.001 Materiais de Expediente		R\$	2.595,95
1.002.005.002 Correios		R\$	1.272,50
1.002.005.008 Água Mineral Administração		R\$	-
1.002.005.014 Sindicato		R\$	-
1.002.005.015 Jornais e Revistas		R\$	1.032,00

1.002.005.018 Fundo Fixo Recife	R\$	1.394,93
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF	R\$	-
1.002.005.020 Cartórios	R\$	-
1.002.006 EVENTOS SOCIAIS	R\$	-
1.002.006.005 Aniversário do Cabanga	R\$	-
1.002.007 INVESTIMENTOS	R\$	7.282,24
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	-
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	7.282,24
1.002.008 BANCÁRIAS	R\$	2.507,22
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	50,24
1.002.008.007 Manutenção de Conta	R\$	964,90
1.002.008.013 Tarifa de Cobrança	R\$	1.492,08
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO	R\$	17.665,91
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	-
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	11.507,85
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	-
1.002.009.022 Classe Laser / Optimist / Outros	R\$	6.158,06
1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA	R\$	-
1.002.012.001 Juros e Multa	R\$	-
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	R\$	-
RECEITAS SUB SEDE MF	R\$	51.872,54
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	28.932,68
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	22.939,86
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	113.486,63
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL	01.07.2011	
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	657.623,15
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	56.487,13
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	714.110,28
VERIFICAÇÃO	R\$	0,00
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO	Junho/2011	
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS	R\$	54.907,66
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS	R\$	545.715,99
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)	R\$	600.623,65
RECEITAS DO MÊS	R\$	368.305,99
DESPESAS DO MÊS	R\$	254.819,36
RESULTADO DO MÊS	R\$	113.486,63
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	56.487,13
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	657.623,15
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	714.110,28
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	714.110,28