

Comentários do Mês de Maio / 2011

O mês de maio apresentou um aumento considerável do saldo positivo (R\$ 77.720,00) decorrente da receita de dois shows realizados. As despesas continuaram equilibradas mesmo tendo havido um aporte (R\$ 23.264,00), para regularização de pendências fiscais. A diretoria financeira está contando com o apoio dos associados para diminuir a inadimplência. O saldo final em 01 de junho, inclusive com os cheques pré-datados foi de R\$ 600.624,00.

FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO	
SALDO INICIAL	Maio/2011
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 54.399,95
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 468.503,51
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 522.903,46
1.001 RECEITA	R\$ 362.606,64
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 339.687,17
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 294.221,00
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 161.092,33
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 48.370,79
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 3.016,59
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 1.304,03
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 66.630,78
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 5.358,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 4.117,07
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ 699,44
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 3.631,97
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 45.466,17
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 25.393,89
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 20.072,28
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 6.200,00
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 6.200,00
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\$ 16.719,47
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 11.969,47
1.001.005.002 Regata Ponta de Pedra / Recife - Outros Campeonatos	R\$ 4.750,00
1.001.006 BANCÁRIAS	R\$ -
1.001.006.001 Depósito	R\$ -
1.002 DESPESAS	R\$ 284.886,45
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 115.422,89
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 81.104,04
1.002.001.001 Salários	R\$ 28.086,02
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$ 6.029,50
1.002.001.003 Férias - Recife	R\$ 2.890,73
1.002.001.005 FGTS	R\$ 4.011,80

1.002.001.006 PIS	R\$	5.127,10
1.002.001.007 INSS	R\$	27.652,03
1.002.001.009 Férias - MF	R\$	-
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$	2.203,46
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$	109,80
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$	1.195,00
1.002.001.013 Assistência Médica	R\$	3.732,45
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\$	34.318,85
Salários MF	R\$	11.626,43
Encargos MF	R\$	16.019,28
INSS MF	R\$	5.455,20
Vale-Transporte MF	R\$	523,00
Férias MF	R\$	7.582,08
Assistência Médica MF	R\$	2.459,00
Despesas Administrativas	R\$	6.673,14
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	34.643,58
1.002.002.001 IRRF	R\$	23.263,84
1.002.002.002 ISS	R\$	2.414,18
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros	R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife	R\$	6.535,92
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\$	199,88
1.002.003 SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	75.383,19
1.002.003.001 Serviços Prestados PF	R\$	21.658,98
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ	R\$	53.724,21
1.002.003.002.001 Contabilidade *	R\$	3.002,50
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\$	43.765,04
1.002.003.002.004.001 Limpeza*	R\$	25.307,12
1.002.003.002.004.002 Celular	R\$	1.007,29
1.002.003.002.004.003 Outros	R\$	17.450,63
1.002.004 OPERACIONAIS	R\$	42.151,34
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial	R\$	20.522,84
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo	R\$	4,00
1.002.004.003 Água Sede	R\$	-
1.002.004.004 Energia Sede	R\$	15.037,57
1.002.004.005 Telefone MF	R\$	289,61
1.002.004.005.001 Telemar	R\$	289,61
1.002.004.005.002 Embratel	R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF	R\$	-
1.002.004.009 Telefone Sede	R\$	1.007,29
1.002.004.011 Seguros Sede	R\$	30,00
1.002.004.012 Despesas com Manutenção	R\$	2.392,12
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva	R\$	1.499,12
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva	R\$	893,00
1.002.004.013 Material de Limpeza	R\$	1.257,85
1.002.004.016 Manutenção Piscina	R\$	460,00
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva	R\$	460,00
1.002.004.018 Combustíveis - Recife	R\$	1.150,06
1.002.005 ADMINISTRATIVAS	R\$	6.060,11
1.002.005.001 Materiais de Expediente	R\$	3.940,62
1.002.005.002 Correios	R\$	632,14
1.002.005.008 Água Mineral Administração	R\$	201,70
1.002.005.014 Sindicato	R\$	49,00
1.002.005.015 Jornais e Revistas	R\$	600,00
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife	R\$	500,00

1.002.005.019 Fundo Fixo - MF	R\$	-
1.002.005.020 Cartórios	R\$	136,65
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\$	9.185,90
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	2.865,62
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	6.320,28
1.002.008 BANCÁRIAS	R\$	1.878,84
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	188,54
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\$	1.625,40
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO	R\$	160,60
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	-
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	160,60
1.002.009.006 Projeto Catavento	R\$	-
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	-
1.002.009.022 Classe Laser / Optimist	R\$	-
1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA	R\$	-
1.002.012.001 Juros e Multa	R\$	-
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	R\$	-
RECEITAS SUB SEDE MF	R\$	45.466,17
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	36.838,22
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	8.627,95
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	77.720,19
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL		01.06.2011
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	545.715,99
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	54.907,66
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	600.623,65
VERIFICAÇÃO	R\$	-
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO		Mai/2011
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INÍCIO DO MÊS	R\$	54.399,95
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INÍCIO DO MÊS	R\$	468.503,51
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INÍCIO DO MÊS)	R\$	522.903,46
RECEITAS DO MÊS	R\$	362.606,64
DESPESAS DO MÊS	R\$	284.886,45
RESULTADO DO MÊS	R\$	77.720,19
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	54.907,66
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	545.715,99
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	600.623,65
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	600.623,65