

## Comentários do Mês de Março / 2011

Neste mês de Março, terminamos com um saldo final em caixa de R\$ 502.944, sendo destes R\$ 48.967 de cheques pré datados em carteira. A inadimplência se elevou em R\$ 19.017 atingindo o valor acumulado de R\$ 74.313. Na "Receita Patrimonial" R\$ 36.000, dos R\$ 39.714, foram referentes a entrada de 6 novos sócios. O nosso programa de investimentos continua e neste mês totalizou R\$ 106.034, dinheiro este investido no piso novo da garagem sul, rede elétrica do cais, relocação da subestação elétrica, renovação da academia e brinquedoteca, entre outros.

<b>FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO</b>	
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>Mar/11</b>
<b>CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA</b>	<b>R\$ 30.083,82</b>
<b>SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 541.717,38</b>
<b>SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ</b>	<b>R\$ 571.801,20</b>
<b>1.001 RECEITA</b>	<b>R\$ 288.706,73</b>
<b>1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 248.873,03</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS SEDE</b>	<b>R\$ 204.545,91</b>
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 136.070,11
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 43.840,05
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 2.396,06
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 537,70
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 4.137,49
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 9.982,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 6.366,28
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ 59,37
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 1.156,85
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
<b>RECEITAS OPERACIONAIS MF</b>	<b>R\$ 44.327,12</b>
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 24.503,40
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 19.823,72
<b>1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 39.713,70</b>
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 39.713,70
1.001.002.002 Taxa de Transferência	R\$ -
<b>1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>R\$ -</b>
1.001.004.002 Aniversário do Cabanga	R\$ -
<b>1.001.005 RECEITAS DO IATISMO</b>	<b>R\$ 120,00</b>
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 120,00
1.001.005.002 Regata Ponta de Pedra / Recife - Outros Campeonatos	R\$ -
<b>1.001.006 BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ -</b>
1.001.006.001 Depósito	R\$ -
<b>1.002 DESPESAS</b>	<b>R\$ 357.563,68</b>
<b>1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL</b>	<b>R\$ 113.275,66</b>
<b>DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE</b>	<b>R\$ 85.400,17</b>
1.002.001.001 Salários	R\$ 28.134,02
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$ -

1.002.001.003 Férias - Recife	R\$	2.985,22
1.002.001.005 FGTS	R\$	3.837,20
1.002.001.006 PIS	R\$	1.411,85
1.002.001.007 INSS	R\$	37.559,14
1.002.001.009 Férias - MF	R\$	-
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$	2.464,12
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$	-
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$	332,00
1.002.001.013 Assistência Médica	R\$	5.357,52
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\$	3.252,95
1.002.001.030 Seguro dos Estagiários	R\$	-
1.002.001.031 Cesta Básica	R\$	66,15
<b>DEPARTAMENTO PESSOAL MF</b>	<b>R\$</b>	<b>27.875,49</b>
Salários MF	R\$	10.965,32
Encargos MF	R\$	8.846,42
INSS MF	R\$	4.779,83
Vale-Transporte MF	R\$	542,15
Férias MF	R\$	1.065,44
Assistência Médica MF	R\$	2.459,00
Despesas Administrativas	R\$	8.063,75
<b>1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.009,28</b>
1.002.002.001 IRRF	R\$	4.192,48
1.002.002.002 ISS	R\$	1.414,25
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros	R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife	R\$	6.401,80
1.002.002.006 IPTU MF	R\$	2.351,99
1.002.002.008 Retenção PIS/COFINS para Terceiros	R\$	-
1.002.002.012 COFINS	R\$	789,61
1.002.002.014 Dívida Ativa - SPU	R\$	1.859,15
<b>1.002.003 SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.558,03</b>
1.002.003.001 Serviços Prestados PF	R\$	17.782,06
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ	R\$	49.775,97
1.002.003.002.001 Contabilidade *	R\$	3.037,50
1.002.003.002.002 Segurança	R\$	5.667,67
1.002.003.002.003 Jurídico	R\$	1.290,00
1.002.003.002.004 Manutenção	R\$	39.780,80
1.002.003.002.004.001 Limpeza*	R\$	27.084,41
1.002.003.002.004.002 Celular	R\$	1.131,72
1.002.003.002.004.003 Outros	R\$	11.564,67
<b>1.002.004 OPERACIONAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>44.016,47</b>
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial	R\$	20.776,49
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo	R\$	450,00
1.002.004.003 Água Sede	R\$	87,50
1.002.004.004 Energia Sede	R\$	14.070,23
1.002.004.005 Telefone MF	R\$	230,87
1.002.004.005.001 Telemar	R\$	230,87
1.002.004.005.002 Embratel	R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF	R\$	-
1.002.004.009 Telefone Sede	R\$	825,17
1.002.004.011 Seguros Sede	R\$	-
1.002.004.012 Despesas com Manutenção	R\$	3.790,59
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva	R\$	2.309,59
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva	R\$	1.481,00
1.002.004.013 Material de Limpeza	R\$	1.178,27
1.002.004.016 Manutenção Piscina	R\$	1.170,00
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva	R\$	1.170,00
1.002.004.018 Combustíveis - Recife	R\$	1.437,35
<b>1.002.005 ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.989,25</b>
1.002.005.001 Materiais de Expediente	R\$	3.363,85
1.002.005.002 Correios	R\$	1.605,40
1.002.005.008 Água Mineral Administração	R\$	-
1.002.005.014 Sindicato	R\$	20,00
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\$	-
<b>1.002.006 EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.237,00</b>
1.002.006.005 Aniversário do Cabanga	R\$	1.237,00
1.002.006.009 Pagas de Eventos		
<b>1.002.007 INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>106.033,75</b>
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	83.157,79
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	22.875,96
<b>1.002.008 BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.635,30</b>
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	111,32
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\$	1.459,08
<b>1.002.009 DESPESAS DE IATISMO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.808,94</b>
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	236,90
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	725,00
1.002.009.006 Projeto Catavento	R\$	466,92
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	380,12
1.002.009.022 Classe Laser	R\$	-
<b>1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.002.012.001 Juros e Multa	R\$	-
<b>PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS SUB SEDE MF</b>	<b>R\$</b>	<b>44.327,12</b>
<b>DESPESAS SUB SEDE MF</b>	<b>R\$</b>	<b>30.458,35</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>13.868,77</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>(68.856,95)</b>
<b>CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO FINAL</b>		<b>01.04.2011</b>
<b>SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>453.977,07</b>
<b>CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>48.967,18</b>
<b>SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>502.944,25</b>
<b>VERIFICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>(0,00)</b>
<b>CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RESUMO</b>		<b>MAR/11</b>
<b>CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>30.083,82</b>
<b>SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>541.717,38</b>
<b>SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)</b>	<b>R\$</b>	<b>571.801,20</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>288.706,73</b>
<b>DESPESAS DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>357.563,68</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>(68.856,95)</b>
<b>CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>48.967,18</b>
<b>SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>453.977,07</b>
<b>SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)</b>	<b>R\$</b>	<b>502.944,25</b>
<b>CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO FINAL NA PRÁTICA</b>	<b>R\$</b>	<b>502.944,25</b>