

Comentários do Mês de Novembro / 2011

O mês de novembro decorreu normalmente, com resultado final positivo. Houve renda de aluguel da sede para eventos e patrocínios da XXIII Refeno. Quanto as despesas, foi paga a 1ª parcela do 13º salário, as despesas da sub-sede, são referentes a liquidação dos serviços de manutenção e reforma em Maria Farinha.

<i>FLUXO DE CAIXA MENSAL 2011/2012- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO</i>	
SALDO INICIAL	Novembro/2011
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 45.851,88
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 635.847,17
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 681.699,05
1.001 RECEITA	R\$ 444.624,31
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 349.782,62
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 306.658,09
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 166.079,32
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 66.942,91
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 3.630,04
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 2.325,28
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 60.042,49
1.001.001.006.001 Aluguel Restaurante	R\$ 1.793,99
1.001.001.006.002 Energia elétrica Restaurante	R\$ 2.077,85
1.001.001.006.003 Outros alugueis	R\$ 56.170,65
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ 3.107,00
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 3.492,44
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ 370,59
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 668,02
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 43.124,53
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 20.113,00
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 23.011,53
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 15.486,07
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 15.032,57
1.001.002.002 Taxa de Transferência	R\$ 453,50
1.001.004 RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ -
1.001.004.002 Aniversário do Cabanga	R\$ -
1.001.005 RECEITAS DO IATISMO	R\$ 79.355,62
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 79.355,62
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\$ 358.351,01
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 182.845,36
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 119.608,23
1.002.001.001 Salários	R\$ 48.955,32
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$ 19.470,57
1.002.001.003 Férias - Recife	R\$ 4.586,97
1.002.001.005 FGTS	R\$ 6.427,16
1.002.001.006 PIS	R\$ 2.090,04
1.002.001.007 INSS	R\$ 27.161,64
1.002.001.009 Férias - MF	R\$ -
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$ 1.896,30
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$ -
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$ 350,50
1.002.001.013 Assistência Médica	R\$ 5.629,97
1.002.001.026 Rescisão - Recife	R\$ 3.039,76
1.002.001.030 Seguro dos Estagiários	R\$ -
1.002.001.031 Cesta Básica	R\$ -

DEPARTAMENTO PESSOAL MF	R\$	63.237,13
Salários MF	R\$	25.195,51
Encargos MF	R\$	11.385,17
INSS MF	R\$	6.728,21
Vale-Transporte MF	R\$	1.024,00
Férias MF	R\$	998,51
Assistência Médica MF	R\$	2.634,45
Despesas Administrativas	R\$	9.235,03
Despesas com Investimentos	R\$	-
Despesas com Manutenção	R\$	17.421,42
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	10.915,60
1.002.002.001 IRRF	R\$	2.532,24
1.002.002.002 ISS	R\$	730,80
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros	R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife	R\$	6.459,76
1.002.002.006 IPTU MF	R\$	-
1.002.002.008 Retenção PIS/COFINS para Terceiros	R\$	-
1.002.002.012 COFINS	R\$	650,01
1.002.002.014 Dívida Ativa - SPU	R\$	542,79
1.002.003 SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	68.957,55
1.002.003.001 Serviços Prestados PF	R\$	20.358,05
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ	R\$	48.599,50
1.002.003.002.001 Contabilidade *	R\$	6.862,50
1.002.003.002.002 Segurança	R\$	5.833,33
1.002.003.002.003 Jurídico	R\$	-
1.002.003.002.004 Manutenção	R\$	35.903,67
1.002.003.002.004.001 Limpeza*	R\$	26.325,26
1.002.003.002.004.002 Celular	R\$	1.115,85
1.002.003.002.004.003 Outros	R\$	8.462,56
1.002.004 OPERACIONAIS	R\$	37.707,22
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial	R\$	8.540,31
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo	R\$	1.780,33
1.002.004.003 Água Sede	R\$	1.111,85
1.002.004.004 Energia Sede	R\$	16.250,28
1.002.004.005 Telefone MF	R\$	241,02
1.002.004.005.001 Telemar	R\$	241,02
1.002.004.005.002 Embratel	R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF	R\$	866,72
1.002.004.009 Telefone Sede	R\$	1.115,85
1.002.004.011 Seguros Sede	R\$	-
1.002.004.012 Despesas com Manutenção	R\$	-
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva	R\$	-
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva	R\$	-
1.002.004.013 Material de Limpeza	R\$	2.428,28
1.002.004.016 Manutenção Piscina	R\$	3.045,64
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva	R\$	3.045,64
1.002.004.018 Combustíveis - Recife	R\$	2.326,94
1.002.005 ADMINISTRATIVAS	R\$	4.703,29
1.002.005.001 Materiais de Expediente	R\$	1.734,86
1.002.005.002 Correios	R\$	712,46
1.002.005.008 Água Mineral Administração	R\$	220,40
1.002.005.014 Sindicato	R\$	98,00
1.002.005.015 Jornais e Revistas	R\$	606,00
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife	R\$	939,26
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF	R\$	392,31
1.002.005.020 Cartórios	R\$	-
1.002.006 EVENTOS SOCIAIS	R\$	-
1.002.006.005 Aniversário do Cabanga		
1.002.007 INVESTIMENTOS	R\$	12.728,73
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	-
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	12.728,73
1.002.008 BANCÁRIAS	R\$	1.832,40
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	261,62
1.002.008.007 Manutenção de Conta	R\$	48,70
1.002.008.013 Tarifa de Cobrança	R\$	1.522,08
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO	R\$	38.660,86
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	650,00
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	36.691,54
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	-
1.002.009.022 Classe Laser / Optimist / Outros	R\$	1.319,32
1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA	R\$	-
1.002.012.001 Juros e Multa	R\$	-
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	R\$	-

RECEITAS SUB SEDE MF	R\$	43.124,53
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	64.737,18
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	(21.612,65)
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	86.273,30
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL	01.12.2011	
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	722.542,05
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	45.430,30
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	767.972,35
VERIFICAÇÃO	R\$	0,00
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO	Novembro/2011	
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS	R\$	45.851,88
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS	R\$	635.847,17
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)	R\$	681.699,05
RECEITAS DO MÊS	R\$	444.624,31
DESPESAS DO MÊS	R\$	358.351,01
RESULTADO DO MÊS	R\$	86.273,30
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	45.430,30
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	722.542,05
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	767.972,35
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	767.972,35