

Comentários do Mês de Setembro / 2011

No mês de setembro houve pequeno deficit final no fluxo de caixa, por ter havido maiores despesas com a Refeno, aquisição de um trator para a garegem, pintura da Sede e obras de reforma em Maria Farinha. A inadimplência está diminuindo gradativamente e houve um aporte de receita referente ao show Carnabrahma.

FLUXO DE CAIXA MENSAL 2010/2011- CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO	
SALDO INICIAL	Setembro/2011
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA	R\$ 40.032,06
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS	R\$ 734.062,91
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ	R\$ 774.094,97
1.001 RECEITA	R\$ 429.456,43
1.001.001 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 349.358,80
RECEITAS OPERACIONAIS SEDE	R\$ 306.611,37
1.001.001.001 Manutenção de Títulos	R\$ 176.262,81
1.001.001.002 Mensalidade Garagem Recife	R\$ 59.748,17
1.001.001.003 Mensalidade de Box / Venda Boa	R\$ 2.816,44
1.001.001.004 Aulas de Tênis	R\$ 1.864,27
1.001.001.005 Aluguel Espaço Publicitário/Painel	R\$ -
1.001.001.006 Aluguel de Dependências	R\$ 58.860,40
1.001.001.006.001 Aluguel Restaurante	R\$ 1.793,93
1.001.001.006.002 Energia elétrica Restaurante	R\$ 2.552,33
1.001.001.006.003 Outros aluguéis	R\$ 54.514,14
1.001.001.009 Taxa de Ancoragens/Estadia	R\$ -
1.001.001.010 Mensalidade de Garagem MF	R\$ -
1.001.001.015 Marina Dársena	R\$ 3.765,01
1.001.001.017 Dívidas em Acordo	R\$ 1.651,03
1.001.001.018 Taxa Extra	R\$ -
1.001.001.022 Diversas	R\$ 1.643,24
1.001.001.023 Manutenção de Títulos - MF	R\$ -
RECEITAS OPERACIONAIS MF	R\$ 42.747,43
Manutenção de Títulos - MF	R\$ 22.699,20
Mensalidade Garagem - MF	R\$ 20.048,23
1.001.002 RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 16.032,57
1.001.002.001 Venda de Títulos	R\$ 16.032,57
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\$ 64.065,06
1.001.005.001 Regata Recife / Fernando de Noronha	R\$ 64.065,06
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\$ 433.214,17
1.002.001 DEPARTAMENTO DO PESSOAL	R\$ 129.270,74
DEPARTAMENTO PESSOAL SEDE	R\$ 73.369,46
1.002.001.001 Salários	R\$ 25.149,35
1.002.001.002 Indenizações Trabalhistas - Sede	R\$ 5.732,50
1.002.001.003 Férias - Recife	R\$ 3.305,96
1.002.001.005 FGTS	R\$ 3.853,35
1.002.001.006 PIS	R\$ 1.893,52
1.002.001.007 INSS	R\$ 24.820,40
1.002.001.009 Férias - MF	R\$ -
1.002.001.010 Vale-Transporte	R\$ 2.324,22
1.002.001.011 Fardamento / EPI	R\$ -
1.002.001.012 Refeições Funcionários MF	R\$ 523,00

1.002.001.013 Assistência Médica	R\$	5.694,16
1.002.001.026 Rescisão - Recife	R\$	-
1.002.001.030 Seguro dos Estagiários	R\$	-
1.002.001.031 Cesta Básica	R\$	73,00
DEPARTAMENTO PESSOAL MF	R\$	55.901,28
Salários MF	R\$	15.566,46
Encargos MF	R\$	10.750,60
INSS MF	R\$	5.646,26
Vale-Transporte MF	R\$	1.091,20
Férias MF	R\$	1.378,69
Assistência Médica MF	R\$	2.634,45
Despesas Administrativas	R\$	5.255,64
Despesas com Investimentos	R\$	-
Despesas com Manutenção	R\$	24.328,58
1.002.002 IMPOSTOS E TAXAS	R\$	8.995,96
1.002.002.001 IRRF	R\$	602,75
1.002.002.002 ISS	R\$	1.414,48
1.002.002.003 Corpo de Bombeiros	R\$	-
1.002.002.005 IPTU Recife	R\$	6.445,27
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\$	533,46
1.002.003 SERVIÇOS TERCEIROS	R\$	86.815,60
1.002.003.001 Serviços Prestados PF	R\$	36.166,38
1.002.003.002 Serviços Prestados PJ	R\$	50.649,22
1.002.003.002.001 Contabilidade *	R\$	3.037,50
1.002.003.002.002 Segurança	R\$	5.666,67
1.002.003.002.003 Jurídico	R\$	-
1.002.003.002.004 Manutenção	R\$	41.945,05
1.002.003.002.004.001 Limpeza*	R\$	25.793,91
1.002.003.002.004.002 Celular	R\$	-
1.002.003.002.004.003 Outros	R\$	16.151,14
1.002.004 OPERACIONAIS	R\$	39.288,46
1.002.004.001 Despesas de Conservação Predial	R\$	16.611,86
1.002.004.002 Compra de Materiais de Consumo	R\$	-
1.002.004.003 Água Sede	R\$	121,60
1.002.004.004 Energia Sede	R\$	14.194,24
1.002.004.005 Telefone MF	R\$	-
1.002.004.005.001 Telemar	R\$	-
1.002.004.005.002 Embratel	R\$	-
1.002.004.008 Combustíveis MF	R\$	411,30
1.002.004.009 Telefone Sede	R\$	-
1.002.004.011 Seguros Sede	R\$	361,89
1.002.004.012 Despesas com Manutenção	R\$	1.648,16
1.002.004.012.001 Manutenção Corretiva	R\$	1.648,16
1.002.004.012.002 Manutenção Preventiva	R\$	-
1.002.004.013 Material de Limpeza	R\$	2.416,90
1.002.004.016 Manutenção Piscina	R\$	2.626,83
1.002.004.016.001 Manutenção Preventiva	R\$	2.626,83
1.002.004.018 Combustíveis - Recife	R\$	895,68
1.002.005 ADMINISTRATIVAS	R\$	5.743,27
1.002.005.001 Materiais de Expediente	R\$	2.546,23
1.002.005.002 Correios	R\$	853,65
1.002.005.008 Água Mineral Administração	R\$	-
1.002.005.014 Sindicato	R\$	49,00
1.002.005.015 Jornais e Revistas	R\$	1.086,00
1.002.005.018 Fundo Fixo Recife	R\$	997,34
1.002.005.019 Fundo Fixo - MF	R\$	211,05
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\$	56.197,21
1.002.007.003 Construções e Reformas	R\$	-
1.002.007.011 Máquinas e Equipamentos	R\$	56.197,21
1.002.008 BANCÁRIAS	R\$	312,28
1.002.008.004 Aviso de Débito	R\$	261,08
1.002.008.007 Manutenção de Conta	R\$	48,68
1.002.008.013 Tarifa de Cobrança	R\$	2,52
1.002.009 DESPESAS DE IATISMO	R\$	106.590,65
1.002.009.001 Regata Ponta de Pedra	R\$	-
1.002.009.002 Regata Fernando de Noronha	R\$	106.590,65
1.002.009.007 Troféus, Medalhas e Certificados	R\$	-
1.002.009.022 Classe Laser / Optimist / Outros	R\$	-

1.002.012 DESPESAS FINANCEIRA	R\$	-
1.002.012.001 Juros e Multa	R\$	-
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	R\$	-
RECEITAS SUB SEDE MF	R\$	42.747,43
DESPESAS SUB SEDE MF	R\$	56.523,63
RESUMO FINANCEIRO MF - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	(13.776,20)
RESUMO FINANCEIRO - RECEITAS MENOS DESPESAS	R\$	(3.757,74)
CHEQUES DO CLUBE EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS	R\$	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	R\$	-
SALDO FINAL	01.10.2011	
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS - FIM DO MÊS	R\$	713.166,79
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA - FIM DO MÊS	R\$	57.170,44
SALDOS BANCÁRIOS E CHEQUES PRÉ - FIM DO MÊS	R\$	770.337,23
VERIFICAÇÃO	R\$	-
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
RESUMO	SETEMBRO/2011	
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO INICIO DO MÊS	R\$	40.032,06
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO INICIO DO MÊS	R\$	734.062,91
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (INICIO DO MÊS)	R\$	774.094,97
RECEITAS DO MÊS	R\$	429.456,43
DESPESAS DO MÊS	R\$	433.214,17
RESULTADO DO MÊS	R\$	(3.757,74)
CH PRÉ-DATADOS EM CARTEIRA NO FIM DO MÊS	R\$	57.170,44
SOMA DOS SALDOS BANCÁRIOS NO FIM DO MÊS	R\$	713.166,79
SALDOS BANCÁRIOS + CH PRÉ-DATADOS (FIM DO MÊS)	R\$	770.337,23
CONTAS NÃO PAGAS NO MÊS POR FALTA DE RECURSOS	R\$	-
SALDO FINAL NA PRÁTICA	R\$	770.337,23