



PLANILHA DE VISUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO IATE CLUBE DE LONDRINA

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

1 - RECEITAS (+)	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	maio/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	ACUMULADO	MÉDIA
Rec. Vendas títulos	20.820,00	5.260,00	6.293,69	2.150,00	225,00	150,00	1.200,00	4.220,62	10.825,00	9.250,00	8.500,00	14.200,00	74.402,32	6.200,19
Rec. Taxas manutenção	271.286,96	258.953,41	472.148,74	228.294,08	402.105,70	261.994,26	272.263,22	404.957,62	259.236,69	271.452,23	290.251,22	411.149,41	4.206.976,25	282.080,85
Rec. Taxas Transferências	7.975,00	8.412,50	14.600,00	4.534,44	5.625,00	4.773,23	7.000,00	15.342,00	18.156,25	12.425,00	5.622,12	6.649,99	111.094,53	9.257,88
Rec. Locação de salão/instalações	20.700,00	20.250,00	25.265,07	19.250,00	12.640,44	15.500,00	20.200,00	21.525,00	11.650,00	12.700,00	4.250,00	22.159,62	176.896,33	14.740,86
Rec. Taxas secretaria/outras	8.339,81	7.094,17	6.632,24	12.859,12	9.324,95	4.426,45	4.654,35	5.358,63	7.893,92	7.714,04	7.283,24	10.329,91	92.122,90	7.676,91
Rec. Sessão	2.094,50	2.261,50	2.216,50	2.444,00	2.552,50	4.084,00	2.552,50	2.998,50	2.295,00	3.034,00	2.202,50	3.424,00	35.059,50	2.921,62
Rec. Ativ. Sociais	8.870,00	6.540,00	2.350,00	-	960,00	25.418,00	440,00	20.240,00	0,00	9.267,00	18.000,00	222.260,00	196.794,00	26.293,42
Rec. Ativ. Esportivas	82.727,48	71.182,46	90.972,12	67.684,32	80.670,68	20.222,29	29.271,44	82.574,25	65.247,00	77.580,00	75.188,11	80.284,48	933.915,81	77.826,32
Rec. Financeiras/rendimento apl.	630,09	2.282,02	2,05	0,04	0,01	-	-	-	-	-	-	2,87	3.918,07	226,51
TOTAL RECEITAS	504.668,84	472.196,43	620.979,60	448.105,87	518.204,28	484.548,28	482.292,61	567.225,64	475.846,45	503.422,28	512.802,39	652.298,48	6.221.166,72	518.420,56
2 - DESPESAS (-)	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	maio/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	ACUMULADO	MÉDIA
Desp. Pessoal (salários/encargos)	261.755,49	228.705,34	233.051,96	246.254,12	226.216,40	223.612,21	244.347,23	228.507,03	227.590,89	227.025,28	224.799,98	425.147,23	2.992.766,27	249.327,44
Desp. Administrativas	27.077,86	33.896,26	62.247,58	51.142,94	53.043,13	50.445,66	40.492,66	42.508,76	41.033,26	46.760,30	62.576,33	54.077,28	564.900,02	47.041,75
Desp. Refeitório	24.582,28	15.699,28	18.213,76	15.609,28	15.518,43	35.748,06	36.585,96	26.423,45	17.220,47	15.934,08	15.459,19	15.754,48	199.838,69	26.253,22
Desp. Rede telefônica - consumo e mats.	3.829,75	3.899,49	3.754,23	4.028,39	2.897,29	3.290,09	3.417,12	3.120,96	3.485,38	2.453,86	3.037,40	3.457,70	41.773,48	3.481,12
Desp. Rede elétrica - consumo e mats.	40.954,78	27.923,45	28.901,24	32.842,82	35.476,45	32.017,24	31.347,88	33.651,75	35.796,58	42.802,85	26.978,09	26.997,46	406.662,08	33.888,51
Desp. Impostos e taxas	29.889,80	13.894,84	21.893,55	15.512,13	38.257,56	5.067,84	20.277,25	20.186,90	12.144,24	8.922,80	4.214,81	14.268,99	175.220,61	14.601,70
Desp. Conservação e reparos	28.296,16	16.277,58	22.027,61	17.988,14	22.026,22	28.227,42	22.838,22	15.217,51	18.712,42	15.802,86	16.026,42	16.208,02	211.135,44	17.587,95
Desp. Piscinas	14.822,82	11.204,62	20.710,26	17.051,63	8.262,95	11.058,22	12.201,07	11.999,48	21.602,32	9.218,26	11.282,82	22.002,20	174.111,26	14.242,77
Desp. Sauna	5.042,62	4.673,89	4.400,49	5.029,24	7.961,05	4.527,40	8.227,48	5.258,82	7.020,29	5.626,00	6.718,89	6.822,20	72.318,85	6.026,57
Desp. Ativ. Sociais	49.752,15	13.284,27	43.882,99	2.792,92	3.949,80	25.270,72	4.823,09	31.681,20	1.121,00	14.222,49	2.142,20	72.792,15	264.928,23	22.077,25
Desp. Ativ. Esportivas	47.460,53	20.995,22	45.636,12	20.567,15	40.838,05	43.691,29	42.240,75	43.235,87	51.895,17	41.603,62	42.056,99	20.294,02	508.014,26	42.334,56
Desp. Ativ. Esportivas-salário (exceto enc.)	27.793,18	19.989,76	21.908,00	23.043,25	22.110,71	24.245,98	21.808,78	23.554,08	22.787,66	22.580,82	23.209,49	62.782,85	307.014,55	25.584,55
Desp. Financeiras/Bancárias/	23.222,78	33.182,20	38.963,46	6.502,42	26.858,50	28.592,52	25.749,11	28.286,20	20.188,65	28.665,29	27.447,19	29.800,26	337.457,78	28.121,48
TOTAL DESPESAS	534.589,24	453.628,71	564.684,28	486.272,59	513.202,64	483.890,26	473.256,79	493.252,11	490.457,64	482.622,60	476.933,80	801.293,04	6.247.787,68	520.648,97
3 - Invest. (-)	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	maio/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	ACUMULADO	MÉDIA
Invest. - Diversos	2.696,75	1.996,75	1.313,40	2.658,57	2.580,92	1.205,66	1.275,32	1.000,00	1.550,00	-	-	795,68	16.777,09	2.158,09
Invest. - Móveis/Utensílios/Computadores	3.936,15	806,20	4.638,58	1.727,05	820,67	910,00	460,00	460,00	460,00	1.645,00	2.265,21	2.022,29	21.912,09	2.827,67
Invest. - Ferramentas/Maquinas/Equip.	186,46	-	-	-	-	-	254,80	246,16	246,16	-	-	251,90	1.285,36	207,11
Invest. - Sede Social/Ar cond.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Invest. - Rede Elétrica	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Invest. - Consórcio Veículo/Equip.	1.408,22	2.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	1.408,22	17.000,76	2.426,98
Invest. - Saunas	251,67	223,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085,00	20,42
Invest. - Rampas acesso churrasq/outras	1.026,00	1.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.429,08	1.422,90	242,32
Invest. - Quadras Tênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL INVESTIMENTOS	10.025,35	5.229,40	7.960,30	5.843,94	3.859,51	3.623,98	3.292,44	3.094,32	3.654,32	3.067,96	9.897,35	6.937,71	66.998,18	5.583,28
SALDO (REC-DESP-INVEST)	(-41.450,95)	13.297,34	48.353,04	-36.810,56	-3.958,27	-20.765,51	5.743,38	71.249,21	(18.261,51)	17.711,72	26.111,24	(156.434,27)	-83.628,14	-7.801,60

Londrina, 12 de JANEIRO de 2018

Comodoro: Carlos Marques Castilho - Gestão 2016/2018