



PLANILHA DE VISUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO IATE CLUBE DE LONDRINA

JANEIRO A DEZEMBRO/2018

Rec. Vendas Totais	5.275,00	4.677,45	5.000,00	4.277,40	2.000,00	-	675,00	1.000,00	4.000,00	5.995,00	1.000,00	9.000,00	41.496,75	3.458,11
Rec. Taxas manutenção	370.448,12	377.125,32	380.072,37	378.298,23	365.425,25	352.733,43	338.398,80	396.133,31	362.092,50	396.518,57	375.545,34	380.613,89	4.476.623,24	371.051,94
Rec. Taxas Transferências	6.130,00	14.555,39	16.583,11	8.230,01	6.175,94	3.354,72	4.476,15	13.379,49	9.987,76	9.600,00	6.096,78	9.050,00	307.621,35	8.968,45
Rec. Locação de salão/Instalações	8.573,25	13.950,00	5.700,00	6.550,00	9.950,00	11.800,00	8.700,00	7.600,00	11.356,50	17.400,00	10.700,00	24.945,00	157.224,75	11.435,40
Rec. Taxas secretaria/curso	9.611,93	8.307,45	11.518,85	9.118,89	6.676,76	8.649,01	51.121,57	7.107,50	9.193,95	10.186,01	13.198,74	19.855,44	262.447,05	13.517,75
Rec. Sauna	2.185,00	3.035,00	2.542,50	2.825,50	2.897,00	3.000,00	2.488,50	2.475,00	2.099,00	3.104,50	1.835,00	3.106,00	48.940,00	2.812,67
Rec. Ativ. Sociais	2.625,00	4.995,00	1.714,98	1.535,00	517,78	35.236,80	4.665,98	21.317,69	673,50	13.319,85	15.680,00	72.087,63	173.988,40	14.699,01
Rec. Ativ. Esportivas	80.495,67	30.415,00	30.015,26	46.508,16	77.090,10	65.483,45	71.365,13	80.586,07	61.154,88	63.575,65	63.154,50	65.388,31	835.232,82	69.602,74
Rec. Financeiras/Reinvestimento apl.	757,30	0,11	3.768,93	0,01	0,24	1,13	43,13	87,27	4,88	15,80	1,61	43,15	4.725,56	393,63
TOTAL RECEITAS	486.162,27	495.260,72	496.917,00	477.345,95	470.793,07	428.260,83	482.198,20	532.883,33	460.556,97	519.514,98	489.532,81	584.529,41	5.975.952,92	497.778,43
Desp. Pessoal (salários/encargos)	258.188,05	268.333,80	230.078,28	307.747,94	214.034,67	236.424,81	212.181,01	305.071,06	206.533,06	218.118,95	307.763,84	307.000,95	2.653.193,25	221.099,44
Desp. Administrativas + Produtos promocionais	57.326,04	42.662,80	55.955,42	50.999,75	63.866,90	35.664,33	39.126,68	41.149,21	38.321,90	39.097,89	45.043,74	51.125,03	540.340,77	45.038,40
Desp. Refeição	13.274,33	14.374,54	14.515,57	13.963,85	13.509,36	14.269,05	13.655,10	13.742,30	14.542,21	14.048,20	14.178,78	14.939,68	269.013,17	14.084,43
Desp. Rede hidráulica - consumo e mat.	3.720,19	3.390,00	3.524,63	4.408,43	3.923,26	3.753,03	3.660,85	3.992,01	3.569,77	4.293,49	3.283,23	3.178,75	46.940,64	3.695,47
Desp. Rede elétrica - consumo e mat.	44.078,17	34.125,15	38.595,13	35.898,55	38.124,80	36.790,76	35.982,01	41.298,17	40.572,51	45.597,86	44.945,72	45.762,29	479.767,83	35.980,65
Desp. Impostos e taxas	13.913,43	3.494,87	13.902,80	16.572,74	14.033,33	5.481,79	13.468,19	13.897,83	13.594,26	13.938,98	9.285,96	1.988,89	131.380,46	10.944,71
Desp. Conservação e reparos	20.810,86	15.940,63	19.875,62	17.568,51	20.258,42	14.662,14	17.647,83	23.339,80	19.851,88	18.629,61	18.665,90	18.246,42	225.476,63	18.798,89
Desp. Piscinas	10.788,68	9.763,33	20.142,63	10.410,20	17.519,28	4.511,08	17.066,28	14.627,30	16.254,19	19.459,38	11.563,13	10.420,75	362.524,21	13.543,68
Desp. Sauna	5.846,57	5.848,42	6.536,29	5.656,18	5.177,63	6.038,58	6.862,37	9.187,74	7.996,15	9.482,43	7.827,75	3.917,00	80.177,17	6.683,43
Desp. Ativ. Sociais	38.201,87	22.825,17	3.636,39	266,00	125,00	37.760,94	7.395,68	58.392,54	2.051,00	17.895,50	1.507,34	87.368,26	277.017,55	23.084,80
Desp. Ativ. Esportivas	99.095,11	50.447,95	50.471,49	99.520,12	40.016,72	43.571,76	33.975,97	47.087,17	46.812,68	36.407,27	43.545,12	45.877,65	516.190,01	43.015,83
Desp. Ativ. Esportivas-salário (janeiro em.)	13.060,44	14.071,80	15.085,97	16.114,46	16.053,69	16.945,22	17.315,83	16.022,81	16.335,20	15.645,63	24.081,82	36.565,91	217.297,46	18.108,12
Desp. Financeiras/Bancárias/	28.783,22	32.347,11	30.450,94	29.419,78	27.364,29	26.109,34	24.150,53	25.438,83	26.512,63	24.511,36	23.953,46	27.975,73	327.016,23	27.252,35
TOTAL DESPESAS	547.136,16	508.383,23	502.774,37	448.586,73	454.235,83	471.912,35	442.035,82	512.644,67	452.887,44	476.128,46	454.637,59	552.367,71	5.823.692,36	485.307,70
Invest. - Diversos	400,00	-	-	-	-	-	341,33	910,60	-	-	-	809,00	2.480,90	208,34
Invest. - Móveis/Utensílios/Computadores	3.018,19	2.321,00	3.852,39	3.761,79	2.914,10	1.924,10	1.924,20	807,75	2.072,84	2.511,59	2.877,89	666,50	28.975,83	2.414,65
Invest. - Ferramentas/Maquinas/Equip.	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	15,17
Invest. - Condição Veículo/Equip.	1.442,96	1.442,96	1.442,96	1.442,96	1.442,96	1.442,96	6.493,48	-	-	-	-	-	15.151,24	1.262,60
Invest. - Saunas/Piscinas	931,66	931,66	-	-	-	-	-	-	1.000,00	500,00	600,00	600,00	4.563,32	388,28
TOTAL INVESTIMENTOS	5.793,81	4.827,62	5.295,35	5.206,75	4.857,06	3.867,06	8.758,88	1.718,35	3.172,84	3.011,59	3.477,09	2.075,50	51.955,28	4.179,44
SALDO (REC-DESP-INVEST)	-66.867,70	-18.000,13	-11.352,72	23.549,85	12.150,18	2.981,42	31.541,50	18.506,31	4.299,19	40.380,99	31.218,19	29.666,20	98.307,28	8.192,27

Londrina, 10 de JANEIRO de 2019

Comodoro: Carlos Marques Castilho - Gestão 2016/2018