



PLANILHA DE VISUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO IATE CLUBE DE LONDRINA

JANEIRO A DEZEMBRO/2022

1 - RECEITAS (+)	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO	MÉDIA
Rec. Vendas títulos	2.100,00	-	-	-	-	-	-	4.900,00	-	-	-	-	7.000,00	583,33
Rec. Taxas manutenção	374.485,94	429.034,08	439.682,05	393.085,17	393.210,71	382.892,54	368.286,33	463.827,24	414.360,40	418.483,39	428.814,66	423.572,54	4.929.735,05	410.811,25
Rec. Taxas Transferências	900,00	600,00	1.747,44	-	-	600,00	600,00	1.150,00	300,00	1.300,00	450,00	1.200,00	8.847,44	737,29
Rec. Locação de salão/Instalações	21.016,66	31.014,96	40.600,00	18.500,00	43.714,03	36.150,00	32.316,87	27.100,00	47.050,00	71.717,59	27.586,00	22.350,00	419.116,11	34.926,34
Rec. Taxas secretaria/outros	34.231,60	105.912,72	44.060,70	23.410,85	16.360,78	13.267,76	16.168,57	24.379,31	16.826,35	18.839,75	101.318,82	58.638,50	473.415,71	39.451,31
Rec. Sauna	2.371,00	2.667,00	2.038,00	3.272,00	3.488,00	2.903,00	2.312,00	3.125,00	3.000,00	3.475,00	3.740,00	2.592,00	34.983,00	2.915,25
Rec. Ativ. Sociais	-	6.403,00	4.980,98	-	-	32.521,00	11.716,66	37.771,66	11.296,66	22.875,68	15.605,89	3.527,35	146.698,88	12.224,91
Rec. Ativ. Esportivas	106.905,59	93.594,60	101.160,45	89.527,52	98.410,40	89.563,75	110.697,65	107.781,95	93.115,43	109.110,26	104.330,78	92.224,53	1.196.422,91	99.701,91
Rec. Financeiras/Rendimento apl.	903,03	125,66	364,58	96,35	122,64	136,65	115,61	419,39	1.052,99	1.589,34	3.051,81	6.512,05	14.490,10	1.207,51
TOTAL RECEITAS	542.913,82	669.352,02	634.634,20	527.891,89	555.306,56	558.034,70	542.213,69	670.454,55	587.001,83	647.391,01	684.897,96	610.616,97	7.230.709,20	602.559,10
2 - DESPESAS (-)	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO	MÉDIA
Desp. Pessoal (salários/encargos)	246.442,86	274.273,34	212.569,05	222.904,63	256.905,93	223.210,68	255.795,82	223.013,64	249.080,53	273.699,36	237.966,85	363.749,36	3.039.612,05	253.301,00
Desp. Administrativas + Produtos promocionais	50.689,43	47.187,98	46.250,65	46.736,20	50.946,11	39.182,99	38.228,28	39.995,05	41.831,40	87.586,52	47.279,46	72.470,34	608.384,41	50.698,70
Desp. Refeitório	13.200,40	14.067,37	9.412,33	26.168,11	20.184,77	17.824,71	16.585,35	18.390,27	19.489,30	20.791,55	20.576,31	22.275,73	218.966,20	18.247,18
Desp. Rede hidráulica - consumo e mats.	4.845,26	11.196,15	5.535,68	4.909,41	4.994,71	4.601,36	4.355,44	4.548,12	4.419,90	4.082,78	4.002,78	6.846,78	64.338,37	5.361,53
Desp. Rede elétrica - consumo e mats.	65.082,70	49.734,15	47.191,65	49.158,74	52.069,03	42.938,83	39.657,86	37.610,54	36.209,36	35.334,51	32.262,42	33.528,98	520.778,77	43.398,23
Desp. Impostos e taxas	12.784,88	13.660,23	14.135,04	13.307,08	13.323,19	17.078,47	13.400,69	13.325,74	6.208,91	5.085,96	77.791,27	5.731,56	205.833,02	17.152,75
Desp. Conservação e reparos	18.216,54	23.126,45	33.410,17	30.163,53	43.037,56	29.308,50	34.329,16	26.994,93	31.606,16	37.481,52	38.619,02	32.286,55	378.580,09	31.548,34
Desp. Piscinas	12.373,38	17.108,30	23.417,54	15.693,78	19.234,10	13.237,00	30.227,46	10.936,18	24.140,95	16.059,95	17.525,70	30.644,70	230.599,04	19.216,59
Desp. Sauna	5.367,25	4.562,38	6.543,06	6.726,57	7.765,07	9.442,82	9.596,35	8.964,64	9.134,21	11.493,56	8.776,99	5.617,67	93.990,57	7.832,55
Desp. Ativ. Sociais	-	2.000,00	8.464,79	-	9.729,33	22.631,51	16.492,40	64.536,00	12.375,64	22.128,12	5.327,50	300,00	163.985,29	13.665,44
Desp. Ativ. Esportivas	65.905,66	56.358,05	79.570,41	71.246,62	56.524,19	55.985,19	60.322,20	51.275,32	64.385,46	59.572,65	64.219,52	57.517,41	742.882,68	61.906,89
Desp. Ativ. Esportivas-salário Tênis (exceto enc.)	6.985,69	6.663,93	6.306,04	8.123,29	7.718,77	7.804,41	8.042,97	8.097,05	8.357,08	11.771,02	7.386,94	20.309,39	107.566,58	8.963,88
Desp. Financeiras/Bancárias/Juros/Tarifas	19.572,92	22.096,14	14.054,37	14.049,18	7.004,64	7.750,51	10.529,46	7.931,24	9.595,08	5.020,50	5.010,15	6.001,05	128.615,24	10.717,94
Desp. Pagto. Financiamento/Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	521.466,97	542.034,45	506.860,78	509.187,14	549.437,40	490.996,98	537.563,44	515.618,72	516.833,98	590.108,00	566.744,91	657.279,52	6.504.132,29	542.011,02
3 - Invest. (-)	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	ACUMULADO	MÉDIA
Invest. - Diversos/Internet/Sala e Outros	730,29	630,00	800,00	680,00	2.864,90	2.510,23	2.510,23	1.779,86	461,62	457,11	-	-	13.424,24	1.118,69
Invest. - Movéis/Utensílios/Computadores	10.434,93	5.957,54	9.705,37	5.316,28	7.161,27	4.841,17	3.946,17	3.001,28	5.153,95	11.907,84	16.358,27	17.886,01	101.670,08	8.472,51
Invest. - Ferramentas/Maquinas/Equip.	750,00	-	800,00	800,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	2.700,00	225,00
Invest. - Consórcio/Carta de credito	3.725,40	-	7.556,24	-	7.600,58	3.800,34	-	7.673,89	3.863,31	1.450,62	3.090,97	-	38.761,35	3.230,11
Invest. - Rede Eletrica	11.372,94	9.372,94	9.372,94	8.568,75	-	-	-	-	-	-	-	-	38.687,57	3.223,96
Invest. - Quadra de areia nova	-	-	14.614,50	8.920,20	6.361,45	3.545,16	2.310,00	-	-	-	-	-	35.751,31	2.979,28
Invest. - Ilhota/Fachada/Entrada/Totem	-	-	-	-	-	-	7.200,00	19.209,00	802,50	-	-	-	27.211,50	2.267,63
Invest. - Parquinho/Espaço kids	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.755,00	31.720,21	35.475,21	2.956,27
Invest. - Projetos arquitetonicos/Diretor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	750,00
Invest. - Deck/Trapiche canoagem-nautica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00	11.000,00	916,67
TOTAL INVESTIMENTOS	27.013,56	15.960,48	42.849,05	24.285,23	23.988,20	15.046,90	15.966,40	31.664,03	10.281,38	16.815,57	26.204,24	63.606,22	313.681,26	26.140,10
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	548.480,53	557.994,93	549.709,83	533.472,37	573.425,60	506.043,88	553.529,84	547.282,75	527.115,36	606.923,57	592.949,15	720.885,74	6.817.813,55	568.151,13
SALDO (REC-DESP-INVEST)	-5.566,71	111.357,09	84.924,37	- 5.580,48	- 18.119,04	51.990,82	- 11.316,15	123.171,80	59.886,47	40.467,44	91.948,81	- 110.268,77	412.895,65	34.407,97

Londrina, 01 Fevereiro de 2.023

Comodoro: Carlos Marques Castilho - Gestão 2023/2024.