



PLANILHA DE VISUALIZAÇÃO FINANCEIRA DO IATE CLUBE DE LONDRINA

JANEIRO A JUNHO/2023

1 - RECEITAS (+)	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23							ACUMULADO	MÉDIA
Rec. Vendas títulos	-	9.012,00	3.000,00	-	-	-							12.012,00	2.002,00
Rec. Taxas manutenção	462.878,07	429.503,14	515.017,91	419.857,60	422.027,65	419.549,96							2.668.834,33	444.805,72
Rec. Taxas Transferências	1.050,00	1.800,00	300,00	450,00	150,00	450,00							4.200,00	700,00
Rec. Locação de salão/Instalações	16.400,00	40.100,00	34.150,00	9.150,00	49.150,00	9.850,79							158.800,79	26.466,80
Rec. Taxas secretaria/outros	31.204,09	37.658,74	26.169,73	27.802,91	20.704,09	16.867,57							160.407,13	26.734,52
Rec. Sauna	3.150,00	3.826,00	3.439,00	3.080,00	3.157,00	3.595,00							20.247,00	3.374,50
Rec. Ativ. Sociais	-	9.055,00	-	61,12	3.315,00	53.574,84							66.005,96	11.000,99
Rec. Ativ. Esportivas	126.286,88	106.198,90	120.542,93	113.159,08	126.282,09	103.520,24							695.990,12	115.998,35
Rec. Financeiras/Rendimento apl.	3.321,20	3.935,85	5.559,44	4.959,62	6.337,75	5.093,71							29.207,57	4.867,93
TOTAL RECEITAS	644.290,24	641.089,63	708.179,01	578.520,33	631.123,58	612.502,11	-	-	-	-	-	-	3.815.704,90	635.950,82
2 - DESPESAS (-)	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23							ACUMULADO	MÉDIA
Desp. Pessoal (salários/encargos)	264.955,22	248.563,27	260.976,50	252.202,51	268.725,34	291.379,82							1.586.802,66	264.467,11
Desp. Administrativas + Produtos promocionais	41.934,23	42.653,21	68.180,97	42.871,04	45.189,69	41.431,89							282.261,03	47.043,51
Desp. Refeitório	18.898,09	19.885,53	20.285,99	22.303,90	19.548,07	19.990,74							120.912,32	20.152,05
Desp. Rede hidráulica - consumo e mats.	5.271,46	6.101,83	6.278,72	5.196,28	4.428,10	5.929,03							33.205,42	5.534,24
Desp. Rede elétrica - consumo e mats.	33.275,13	33.070,89	31.925,61	33.820,85	41.393,69	38.644,85							212.131,02	35.355,17
Desp. Impostos e taxas	7.580,99	4.763,89	5.455,89	42.363,72	46.218,14	40.787,96							147.170,59	24.528,43
Desp. Conservação e reparos	26.398,10	32.470,92	30.635,82	36.028,41	49.730,28	50.539,24							225.802,77	37.633,80
Desp. Piscinas	13.052,22	17.762,23	25.970,13	31.344,50	34.068,91	30.817,00							153.014,99	25.502,50
Desp. Sauna	7.162,90	6.543,98	8.281,36	7.098,72	8.967,22	8.123,25							46.177,43	7.696,24
Desp. Ativ. Sociais	-	7.870,00	2.216,30	-	4.770,88	45.819,35							60.676,53	10.112,76
Desp. Ativ. Esportivas	78.030,60	68.203,48	60.179,04	75.463,96	69.774,35	78.504,66							430.156,09	71.692,68
Desp. Ativ. Esportivas-salário Tênis (exceto enc.)	6.079,87	7.042,37	7.198,91	8.331,33	7.565,70	8.678,12							44.896,30	7.482,72
Desp. Financeiras/Bancárias/Juros/Tarifas	7.626,42	8.096,44	13.869,15	14.345,18	13.667,33	10.472,84							68.077,36	11.346,23
Desp. Pagto. Financiamento/Empréstimo	-	-	-	-	-	-							-	-
TOTAL DESPESAS	510.265,23	503.028,04	541.454,39	571.370,40	614.047,70	671.118,75	-	-	-	-	-	-	3.411.284,51	568.547,42
3 - Invest. (-)	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23							ACUMULADO	MÉDIA
Invest. - Diversos/Internet/Sala e Outros	-	-	-	-	-	2.292,50							2.292,50	382,08
Invest. - Movéis/Utensílios/Computadores	15.393,55	8.231,97	9.509,10	561,73	3.201,73	4.955,60							41.853,68	6.975,61
Invest. - Ferramentas/Maquinas/Equip.	-	-	450,00	-	-	400,00							850,00	141,67
Invest. - Consórcio/Carta de credito	6.181,94	3.090,97	3.090,97	-	6.389,07	3.195,44							21.948,39	3.658,07
Invest. - Piscina coberta	-	-	1.090,00	1.090,00	-	1.000,00							3.180,00	530,00
Invest. - Quiosques	-	21.300,00	8.700,00	-	13.000,00	5.000,00							48.000,00	8.000,00
Invest. - Parquinho/Espaço kids	5.126,20	11.656,61	6.276,73	12.491,84	4.743,40	4.743,40							45.038,18	7.506,36
Invest. - Projetos arquitetonicos/Diretor	3.000,00	4.006,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							22.006,00	3.667,67
Invest. - Deck/Trapiche canoagem-naútica	11.000,00	12.230,00	-	-	-	-							23.230,00	3.871,67
Invest. - Rede Hidráulica/Caixa D'agua	-	-	-	-	12.000,00	13.834,00							25.834,00	4.305,67
TOTAL INVESTIMENTOS	40.701,69	60.515,55	35.116,80	17.143,57	42.334,20	38.420,94	-	-	-	-	-	-	234.232,75	39.038,79
TOTAL DESPESAS + INVESTIMENTOS	550.966,92	563.543,59	576.571,19	588.513,97	656.381,90	709.539,69	-	-	-	-	-	-	3.645.517,26	607.586,21
SALDO (REC-DESP-INVEST)	93.323,32	77.546,04	131.607,82	- 9.993,64	-25.258,32	-97.037,58	-	-	-	-	-	-	170.187,64	28.364,61

Londrina, 10 JULHO de 2.023

Comodoro: Carlos Marques Castilho - Gestão 2023/2024.