

**IATE CLUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA - RECEITAS E DESPESAS 1º SEMESTRE 2017**

Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017
<b>RECEITAS</b>	<b>1.341.370,70</b>	<b>1.288.294,97</b>	<b>973.829,91</b>	<b>1.005.823,99</b>	<b>995.334,43</b>	<b>1.055.618,08</b>
MANUTENÇÕES	262.385,59	261.588,39	261.434,18	260.074,15	260.697,10	260.308,52
Mensalidades	262.385,59	261.588,39	261.434,18	260.074,15	260.697,10	260.308,52
OCUPAÇÕES	410.143,93	402.553,78	407.502,83	414.023,26	391.547,39	400.635,96
Lanchas	266.157,69	260.523,24	257.275,56	293.151,32	267.884,48	251.378,30
Jet Skys	2.585,19	2.843,71	3.102,23	2.843,71	3.102,23	3.360,75
Monotipos	9.326,66	10.103,01	10.193,18	9.048,81	9.274,51	9.760,32
Windsurf's	487,69	487,69	487,69	487,69	487,50	427,31
Armários	3.587,05	3.587,05	3.587,05	3.587,05	3.587,05	3.672,96
Botes	2.666,60	2.264,65	2.215,27	2.215,27	2.353,59	2.097,43
Carros de Encalhe	6.094,93	6.287,19	4.876,69	4.748,43	7.650,73	6.518,68
Estadias	14.783,72	6.783,84	18.493,54	6.304,70	861,32	7.496,68
Vagas de Marina	3.200,00	1.100,00	0,00	0,00	3.750,00	2.500,00
Antecipações de Aluguéis - Vagas Exclusivas	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19	34.114,19
Vaga Marina - Trapiche Norte	67.140,21	74.459,21	73.157,43	57.522,09	58.481,79	79.309,34
OPERAÇÕES NÁUTICAS	4.147,98	7.707,66	7.344,42	4.046,92	11.084,48	331,00
Rampa/Guincho	0,00	320,00	616,14	193,00	902,90	0,00
Taxas Serviços Náuticos	4.014,18	7.387,66	6.728,28	3.853,92	10.181,58	331,00
Poita	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS	13.750,00	60.500,00	0,00	102.500,00	0,00	82.500,00
Transferências	13.750,00	60.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
Venda de Títulos	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
EVENTOS	28.381,34	9.882,00	12.527,00	6.600,00	22.400,00	9.980,00
Convites - eventos sociais	13.880,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	2.470,00
Inscrições - eventos náuticos	14.501,34	9.882,00	12.527,00	6.600,00	12.260,00	7.510,00
LOCAÇÕES	2.389,15	17.267,69	10.843,06	9.821,24	9.156,53	10.196,62
Lojas e Oficinas	619,76	15.615,22	8.325,24	7.932,37	7.653,50	8.353,50
Lojas e Oficinas - Luz	1.769,39	1.652,47	2.517,82	1.888,87	1.503,03	1.843,12
OUTRAS RECEITAS	50.303,02	33.097,95	47.320,10	35.093,02	31.323,22	31.206,22
Diferenças Boleto Anterior	0,00	-344,40	0,00	0,00	0,00	344,40
Receitas Diversas	5.158,94	705,27	680,00	8.377,90	1.510,00	2.295,00
Doações	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica Sede Central	6.267,30	8.904,95	10.524,83	7.085,62	9.274,58	6.410,25
Taxa de Água Centro	4.464,53	5.439,75	3.499,22	2.348,17	3.778,28	5.437,90
Taxa de Água Jurerê	437,25	1.252,38	1.416,05	551,33	125,36	83,67
Uniformes Marinheiros	300,00	30,00	0,00	180,00	210,00	210,00
Receita para Aquisicao de Draga	18.675,00	16.475,00	16.500,00	16.550,00	16.425,00	16.425,00
Ganho na Alienação do Imobilizado	15.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-10,00	0,00	-3.169,74	-1.354,56	-9,80	0,00
(-) Valores Cancelados	-10,00	0,00	-3.169,74	-1.354,56	-9,80	0,00
VENDAS COMBUSTÍVEIS	474.385,94	386.287,83	152.653,45	114.068,44	44.290,59	83.166,35
Diesel	416.719,87	337.792,02	130.792,83	99.862,37	34.597,03	69.819,97
Gasolina	38.189,09	30.180,57	12.532,09	6.998,35	3.695,18	6.984,18
Lubrificante	666,00	648,00	522,00	504,00	288,00	252,00
Gasolina Jurere	17.982,98	16.767,24	8.392,53	6.203,72	5.098,38	5.606,20
Lubrificante Jurere	828,00	900,00	414,00	500,00	612,00	504,00
LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE	83.649,35	91.556,05	68.463,86	60.466,17	69.683,77	89.059,52
Alimentos e Bebidas	82.411,69	77.193,40	67.845,03	59.942,12	61.053,72	78.777,04
Churrasqueiras	0,00	0,00	0,00	524,05	0,00	0,00
Salão de Festas	1.237,66	14.362,65	618,83	0,00	8.630,05	10.282,48
PATROCÍNIOS	12.426,52	19.748,24	6.441,03	0,00	155.577,77	91.889,17
PROJETO CALENDARIO NAUTICO 2017/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	155.577,77	91.889,17
PROJETO MESP 1509512-64 2016	12.426,52	19.748,24	6.441,03	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	6.143,17	4.206,13	8.709,38	6.675,76	5.476,37	5.803,36
Juros Recebidos	3.365,89	1.231,51	4.212,92	2.358,75	1.423,03	1.919,88
Multas Recebidas	768,92	1.481,54	2.518,05	2.829,28	2.149,57	2.351,56
Descontos Obtidos	111,65	60,47	43,73	18,00	49,36	23,82
Rendimento de Aplicação Financeira	1.896,71	1.432,61	1.934,68	1.469,73	1.854,41	1.508,10
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-6.725,29	-6.100,75	-6.239,66	-6.190,41	-5.892,99	-9.458,64
ICMS	-6.725,29	-6.100,75	-6.239,66	-6.190,41	-5.892,99	-9.458,64
<b>DESPESAS</b>	<b>1.286.625,79</b>	<b>1.166.753,31</b>	<b>1.094.982,26</b>	<b>844.259,84</b>	<b>1.050.394,67</b>	<b>944.409,47</b>
DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL	319.465,28	291.735,30	297.667,88	291.446,61	302.636,70	277.334,16

13º Salários	15.375,74	14.589,93	14.598,66	15.694,04	14.855,57	15.568,72
Férias	42.560,07	20.865,75	25.987,11	24.812,74	22.025,18	14.518,12
Salários e Ordenados	203.433,75	194.194,48	189.160,37	187.071,22	197.309,10	181.540,00
Vale Refeição/Cesta Básica	41.520,10	37.615,10	38.977,50	42.591,50	40.189,30	38.400,30
Vale Transporte	12.668,25	20.474,34	25.361,57	17.399,42	24.078,35	23.679,47
Seguro Empregados	525,69	571,12	571,12	558,14	551,65	0,00
Aux. Creche - Art. 7º CF, inc. XXV	2.681,68	2.724,58	2.116,63	2.424,63	2.732,63	2.732,63
Aux. Educação - Art. 458 CLT, 2º, inc. II	700,00	700,00	894,92	894,92	894,92	894,92
DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL	4.347,08	2.409,35	3.570,07	10.374,68	9.409,02	6.009,53
Desp. Médicas/Farmácia	126,99	137,60	36,01	525,71	631,01	-86,56
Seleção e Recrutamento	0,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00
Uniformes	270,00	124,20	329,20	705,70	194,70	4.587,20
Contribuição Patronal	285,30	0,00	0,00	3.102,65	3.342,27	0,00
Plano de Cargos e Salários	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00
Segurança do Trabalho	2.664,79	2.147,55	2.204,86	3.171,62	4.241,04	508,89
ENCARGOS C/ PESSOAL	95.885,23	85.201,79	85.379,34	82.550,81	87.693,39	80.104,14
FGTS	22.984,23	18.778,81	25.114,49	19.464,74	18.900,01	19.153,18
INSS	69.781,33	63.390,65	57.905,67	60.766,44	65.865,61	57.068,83
PIS	2.428,10	2.005,36	2.006,37	2.108,38	2.240,12	1.947,30
INSS Terceiros	691,57	1.026,97	352,81	211,25	687,65	1.934,83
EVENTOS	52.212,94	73.101,11	61.816,78	16.868,03	190.616,39	128.068,44
Reveillon	18.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Velej. Olimp. Port. 004/10	0,00	1.627,02	0,00	0,00	4.881,06	0,00
Monotipo	5.486,51	10.744,12	29.673,02	5.497,98	9.020,77	11.257,35
Oceano	9.261,88	38.561,99	13.986,37	6.922,82	4.090,20	6.587,98
Pesca	6.127,52	2.419,75	11.655,36	4.388,23	2.797,19	18.366,12
Sociais	776,00	0,00	61,00	59,00	15.756,29	2.135,97
PROJETO MESP 1509512-64	12.426,52	19.748,23	6.441,03	0,00	0,00	0,00
Projeto CALENDARIO NAUTICO 2017/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	154.070,88	89.721,02
DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS	93.879,46	97.747,80	94.071,05	82.993,88	78.225,93	78.158,71
Água	12.062,88	9.543,68	11.312,58	6.957,20	5.600,48	4.331,76
Correios e Transportes	0,00	1.890,52	734,03	67,00	747,15	728,75
Energia Elétrica	33.747,23	36.667,42	37.690,97	34.686,82	26.244,94	27.412,79
Material de Limpeza e Higiêne	6.690,91	6.609,63	7.091,49	5.133,38	6.254,54	6.714,07
Telefonia Fixa	482,64	457,93	467,73	469,62	467,48	470,49
Telefonia Móvel	1.530,57	1.712,37	1.712,37	1.712,37	1.713,37	1.714,37
Depreciação Imobilizado	24.209,26	24.232,85	24.163,43	24.280,05	24.210,89	24.210,89
Combustível - Kombi	1.104,90	932,00	926,27	632,89	922,55	549,70
Combustível - Tratores Centro	520,88	576,35	638,48	406,31	0,00	518,37
Combustível - Tratores Jurerê	0,00	0,00	0,00	0,00	126,59	0,00
Combustível - Embarcações Centro	2.230,62	2.324,81	2.470,42	1.887,90	3.802,19	2.612,39
Combustível - Embarcações Jurerê	9.364,57	9.595,24	5.793,28	5.570,34	4.657,16	5.293,64
Transp. Carros Encalhe	1.935,00	3.205,00	1.070,00	1.190,00	3.478,59	3.601,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.157,86	82.498,14	100.923,45	91.533,09	80.144,00	84.557,59
Professores e Treinadores	13.500,00	3.000,00	14.840,00	10.460,00	6.620,00	4.480,00
Assessoria de Imprensa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Honorários Advocáticos	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Consultoria Bar e Restaurante	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
Contabilidade	7.718,00	7.718,00	7.718,00	7.718,00	8.220,00	8.220,00
Controle de Arquivo	794,49	794,49	0,00	1.592,18	796,09	796,09
Vigilantes Terceirizados	20.943,84	20.943,84	23.457,11	22.200,47	22.200,47	22.200,47
Vigilância Eletrônica	8.470,97	9.120,97	9.483,10	8.752,04	8.752,04	8.077,04
Convênio Médico - área protegida	152,70	0,00	475,40	152,70	152,70	152,70
Serviços Elétricos	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75	3.642,75
Porteiros Terceirizados	17.448,07	17.448,07	19.541,81	18.494,95	18.539,95	18.494,95
Outros Serviços	6.717,04	10.060,02	11.995,28	8.750,00	1.450,00	8.723,59
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.912,63	11.429,19	6.890,47	7.370,47	7.179,41	6.901,47
Assessoria de Informática	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Home Page	105,71	187,11	0,00	0,00	288,94	0,00
Sistemas Informatizados	4.086,31	8.521,47	4.158,44	4.638,44	4.158,44	4.169,44
Internet	420,61	420,61	432,03	432,03	432,03	432,03
MANUTENÇÃO	12.385,69	19.416,22	23.241,41	28.785,06	39.008,02	23.786,52
Embarcações	3.172,43	1.044,80	3.493,54	10.724,81	3.544,68	10.130,39
Instalações Prediais	3.374,03	4.264,65	10.351,51	10.392,74	6.184,44	8.285,19
Máquinas e Equipamentos	2.047,84	4.051,34	2.610,14	628,78	2.770,30	412,25

Piscina	1.142,38	869,97	0,00	773,98	908,87	428,00
Veículos	1.037,30	1.854,89	6.764,00	3.857,13	11.000,55	0,00
Trapiches e Poitas	1.611,71	7.330,57	22,22	2.407,62	14.599,18	4.530,69
OUTRAS DESPESAS	28.705,46	30.512,77	168.539,90	33.495,21	31.570,59	35.218,59
Aemflo	47,55	47,55	47,55	49,55	49,55	49,55
Aquário	529,10	709,95	510,60	591,60	510,60	596,60
Assinaturas e Periódicos	30,00	83,50	83,50	83,50	534,90	30,00
Auditoria	1.924,37	1.924,37	1.924,37	0,00	0,00	0,00
Cartório	14,70	4,90	68,60	39,90	588,60	14,95
Despesas Bancárias	3.961,73	2.744,10	3.190,47	3.418,62	3.272,54	3.283,71
Despesas Judiciais	0,00	4.000,00	139.150,00	1.950,00	1.675,00	11.830,06
Locação da Máquina de Xerox	975,83	1.224,12	1.113,00	1.113,00	963,49	933,00
Locação de Caminhão p/ Retirada de Esgoto	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Locações de Materiais e Equipamentos	3.081,92	3.074,14	3.318,67	4.572,96	2.365,85	1.936,89
Material de Expediente	2.759,79	1.935,24	2.429,34	1.073,05	943,66	1.937,13
Material Utilizado no Serviço	2.931,26	2.275,69	2.954,59	1.412,08	1.315,69	2.425,99
Seguro de Veículos	164,80	164,80	164,80	164,80	164,80	164,80
Seguro Predial	5.057,54	5.057,54	5.057,54	5.057,54	5.057,54	5.057,54
TV a Cabo	309,70	309,70	309,70	309,70	309,70	309,70
Locação de Terrenos	4.932,19	4.932,19	4.932,19	4.932,19	4.932,19	4.932,19
Seguro Embarcações	1.636,48	1.636,48	1.636,48	4.878,22	1.636,48	1.636,48
Sócios Laureados	348,50	348,50	348,50	348,50	0,00	0,00
Indenizações	0,00	40,00	0,00	3.500,00	7.250,00	80,00
TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	49.241,93	22.434,21	21.359,06	25.517,45	85.860,10	30.156,58
Alvarás e Licenças	529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS s/ Rec Financ. Dec. 8426/15	256,80	173,73	348,56	326,95	291,26	379,98
IPTU	37.176,98	13.374,38	11.764,40	11.764,40	11.764,40	11.764,40
SPU	8.886,10	8.886,10	8.886,10	8.886,10	71.869,72	17.772,20
Taxas e Impostos	1.765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	974,72	0,00
ISS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades	619,41	0,00	360,00	4.540,00	960,00	0,00
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.800,00	6.677,80	8.067,00	13.886,16	11.462,30	18.141,63
Captação de Recursos	4.800,00	6.677,80	8.067,00	13.886,16	11.462,30	18.141,63
FINANCEIRAS	14.578,30	2.442,05	3.519,13	2.422,39	2.391,77	2.667,45
Multas Pagas	1.682,50	0,00	33,10	0,00	0,30	0,00
Juros Pagos	9.266,71	0,00	101,69	0,67	16,83	0,00
Tarifas Visa	3.629,09	2.442,05	3.384,34	2.421,72	2.374,64	2.667,45
PERDAS	0,00	0,00	0,00	7.296,90	0,00	0,00
Perdas c/ Exclusão	0,00	0,00	0,00	7.296,90	0,00	0,00
CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES	70.664,19	55.418,78	55.959,06	48.953,63	58.866,25	69.452,49
Alimentos e Bebidas	63.210,25	45.034,58	46.897,20	38.577,03	46.903,47	44.740,07
Gás	3.024,55	3.038,04	2.909,53	3.536,48	3.565,75	4.287,85
Locação espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,51	11.383,14
Música	0,00	0,00	0,00	1.617,96	0,00	1.617,96
Uso e Consumo	4.429,39	7.346,16	6.152,33	5.222,16	6.904,52	7.423,47
CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAR E REST.	9.970,10	24.722,15	30.119,71	727,12	26.682,69	31.534,25
Caixa, Garçon, Aux. Cozinha	9.970,10	24.722,15	30.119,71	727,12	26.682,69	31.534,25
CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS	434.419,64	361.006,65	133.857,95	100.038,35	38.648,11	72.317,92
Diesel	382.478,32	313.239,80	115.484,99	87.052,36	30.254,74	61.342,93
Gasolina	34.714,73	30.534,62	10.752,19	7.122,64	3.675,40	5.799,49
Lubrificante	323,74	311,42	243,53	336,71	140,11	122,66
Gasolina Jurere	16.511,74	16.467,22	7.011,01	5.220,95	4.297,54	4.763,69
Lubrificante Jurere	391,11	453,59	366,23	305,69	280,32	289,15
<b>IMOBILIZADOS DIVERSOS</b>	<b>6.460,31</b>	<b>4.725,00</b>	<b>-19.970,10</b>	<b>17.855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>79,01</b>
COMPUTADORES/PERIFERICOS/SOFTWARE	920,00	535,00	0,00	398,00	0,00	0,00
EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	-20.420,00	15.499,98	0,00	0,00
IMOBILIZADOS DIVERSOS	259,90	4.190,00	0,00	0,00	0,00	79,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	3.982,41	0,00	449,90	1.957,11	0,00	0,00