

## IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA

Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
<b>RECEITAS</b>	<b>1.341.732,70</b>	<b>1.288.295,99</b>	<b>1.047.436,32</b>	<b>1.005.876,57</b>	<b>994.689,06</b>	<b>1.609.869,68</b>	<b>863.732,63</b>	<b>932.992,32</b>	<b>890.306,53</b>	<b>927.531,76</b>	<b>1.138.434,85</b>	<b>1.190.880,21</b>
MANUTENÇÕES	262.385,59	261.588,39	261.434,18	260.074,15	260.697,10	260.308,52	258.794,28	256.669,09	252.370,71	252.042,98	251.006,83	251.216,97
OCUPAÇÕES	410.143,93	402.553,78	407.502,83	414.023,26	390.383,73	400.722,92	396.529,05	395.123,75	396.962,21	369.690,02	375.975,37	358.997,18
OPERAÇÕES NÁUTICAS	4.147,98	7.707,66	7.344,42	4.046,92	11.188,98	331,00	4.537,15	4.769,78	4.755,24	4.537,39	4.576,53	6.685,50
TÍTULOS	13.750,00	60.500,00	0,00	102.500,00	0,00	82.500,00	0,00	55.000,00	0,00	50.625,00	114.375,00	0,00
EVENTOS	28.381,34	9.882,00	12.527,00	6.600,00	22.400,00	9.980,00	4.400,00	6.560,00	6.510,00	21.125,00	35.965,00	38.350,01
LOCAÇÕES	2.389,15	17.267,69	10.843,06	9.821,24	9.156,53	10.196,62	10.138,26	8.705,89	9.892,63	9.727,38	9.814,67	9.523,74
OUTRAS RECEITAS	50.303,02	33.097,95	47.320,10	35.093,02	31.736,22	585.262,35	24.801,93	32.340,35	10.952,53	15.119,49	11.173,65	13.099,45
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-10,00	0,00	-3.169,74	-1.354,56	-9,80	0,00	-339,00	-4.413,59	-394,22	0,00	-992,50	-8.124,59
VENDAS COMBUSTÍVEIS	474.385,94	386.287,83	152.653,45	114.090,84	44.290,59	83.166,35	73.034,43	46.818,52	98.001,27	92.598,69	225.106,16	360.676,06
LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE	83.649,35	91.557,05	68.463,86	60.466,17	69.683,77	89.059,52	75.584,37	61.291,62	82.343,48	62.021,98	78.442,26	96.550,36
PATROCÍNIOS	12.426,52	19.748,24	6.441,03	0,00	155.577,77	91.889,17	16.430,12	69.925,04	27.631,17	49.543,61	34.100,65	62.390,29
RECEITAS FINANCEIRAS	6.505,17	4.206,15	82.315,79	6.705,94	5.477,16	5.911,87	5.190,83	6.037,28	7.096,57	5.843,34	5.160,77	7.696,37
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-6.725,29	-6.100,75	-6.239,66	-6.190,41	-5.892,99	-9.458,64	-5.368,79	-5.835,41	-5.815,06	-5.343,12	-6.269,54	-6.181,13

DESPESAS	1.235.713,04	1.170.400,71	1.046.354,90	850.906,28	1.059.436,97	1.478.938,22	794.789,35	945.354,95	1.097.126,52	899.848,07	1.086.834,88	1.233.999,51
DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL	253.094,61	287.037,77	291.353,83	291.504,32	305.761,46	268.412,59	254.917,68	257.978,76	265.600,70	277.563,20	275.138,89	283.712,95
DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL	4.347,08	2.409,35	3.570,07	10.374,68	9.409,02	5.193,53	2.684,84	2.938,91	4.347,84	2.394,42	8.321,14	8.889,10
ENCARGOS C/ PESSOAL	95.079,56	84.986,78	85.733,80	82.648,77	81.121,11	72.716,05	74.682,89	72.740,70	76.448,27	81.507,33	78.507,47	93.140,08
EVENTOS	52.212,94	72.721,81	61.816,78	16.450,06	196.751,62	128.068,44	26.266,72	119.607,21	52.015,22	95.412,42	69.403,28	151.763,01
DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS	93.696,45	97.622,80	93.835,63	83.133,37	78.100,93	78.033,71	68.493,52	74.622,34	80.163,43	77.994,16	91.225,73	88.789,42
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	89.157,86	82.498,14	100.923,45	91.893,09	80.144,00	84.557,59	100.377,30	87.903,42	79.537,42	81.523,56	89.120,01	94.332,92
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.912,63	11.429,19	6.890,47	7.370,47	7.179,41	6.901,47	15.720,03	8.672,70	6.909,11	7.253,90	7.598,71	6.527,51
MANUTENÇÃO	12.385,69	19.416,22	23.317,54	28.460,06	39.008,02	23.786,52	36.774,04	167.432,71	125.756,17	39.709,31	83.692,99	41.717,37
OUTRAS DESPESAS	31.099,92	32.857,79	118.539,90	33.495,21	31.330,79	35.218,59	46.611,77	40.306,52	37.035,44	28.603,49	22.509,26	35.187,93
TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	57.392,34	22.434,21	21.359,06	25.517,45	85.860,27	30.156,58	21.541,11	21.870,07	21.171,96	21.013,99	12.477,08	14.617,48
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	4.800,00	6.677,80	8.067,00	13.886,16	11.462,30	18.141,63	8.082,52	9.340,66	7.500,00	8.591,15	9.583,60	16.700,09
FINANCEIRAS	13.760,81	2.442,05	3.519,13	2.437,42	2.391,77	2.987,93	5.869,04	2.938,12	2.611,48	3.645,07	3.773,76	4.343,38
PERDAS	6.719,22	6.719,22	6.719,22	14.016,12	6.719,22	551.458,63	7.546,38	6.719,22	198.188,80	14.540,02	11.552,02	70.286,82
CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES	70.664,19	55.418,78	55.959,06	48.953,63	58.866,25	69.452,79	60.949,34	41.177,10	31.622,00	56.156,31	60.808,17	50.408,35
CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAR E REST.	9.970,10	24.722,15	30.892,01	727,12	26.682,69	31.534,25	2.715,12	9.460,95	13.572,10	23.846,34	9.059,46	120,00
CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS	434.419,64	361.006,65	133.857,95	100.038,35	38.648,11	72.317,92	61.557,05	21.645,56	94.646,58	80.093,40	254.063,31	273.463,10