

## IATE CLUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA

## Acompanhamento

## Movimento ANO 2018

Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018
<b>RECEITAS</b>	<b>1.221.969,49</b>	<b>1.303.352,79</b>	<b>906.958,97</b>	<b>1.033.572,04</b>	<b>823.082,46</b>
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>252.953,05</b>	<b>249.480,89</b>	<b>251.120,46</b>	<b>248.885,41</b>	<b>251.216,97</b>
Mensalidades	252.953,05	249.480,89	251.120,46	248.885,41	251.216,97
<b>OCUPAÇÕES</b>	<b>350.669,32</b>	<b>352.389,68</b>	<b>360.185,33</b>	<b>353.613,09</b>	<b>351.379,65</b>
Lanchas	124.796,23	131.914,69	124.281,68	123.823,05	126.367,24
Veleiros	53.011,70	48.526,21	58.205,90	53.429,75	53.076,13
Jet Skys	2.920,49	2.920,49	2.920,49	2.681,54	2.920,49
Monotipos	9.216,74	10.117,16	10.083,31	8.937,09	9.273,63
Windsurf's	498,54	500,85	500,85	429,31	429,30
Armários	4.063,08	4.099,14	4.099,09	4.068,37	4.099,86
Botes	2.090,20	2.090,18	2.019,16	1.969,09	1.965,80
Carros de Encalhe	4.309,65	4.674,06	4.971,66	4.335,56	3.962,54
Estadias	9.708,41	6.654,89	13.689,15	13.663,92	10.016,09
Vagas Exclusivas	11.267,45	11.676,90	11.267,45	12.932,32	13.532,93
Antecipações de Aluguéis - Vagas Exclusivas	20.195,14	20.195,14	20.195,14	20.195,14	20.195,14
Vaga Marina - Trapiche Norte	76.524,79	76.374,51	74.594,08	72.834,98	72.834,43
Embarcações AC	22.324,90	22.886,93	23.553,67	24.042,22	22.889,38
Embarcações Jurere	9.742,00	9.758,53	9.803,70	10.270,75	9.816,69
<b>OPERAÇÕES NÁUTICAS</b>	<b>6.246,23</b>	<b>17.350,44</b>	<b>765,89</b>	<b>7.330,08</b>	<b>8.313,43</b>
Rampa/Guincho	0,00	0,00	765,89	79,47	0,00
Salvatagens	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Serviços Náuticos	6.018,73	17.350,44	0,00	7.250,61	8.313,43
<b>TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>EVENTOS</b>	<b>30.835,30</b>	<b>11.161,01</b>	<b>15.367,02</b>	<b>10.520,00</b>	<b>15.197,51</b>
Convites - eventos sociais	17.451,30	0,00	0,00	340,00	3.867,51
Inscrições - eventos náuticos	13.384,00	11.161,01	15.367,02	10.180,00	11.330,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>2.793,80</b>	<b>14.839,40</b>	<b>13.591,24</b>	<b>10.103,29</b>	<b>10.399,19</b>
Lojas e Oficinas	670,96	12.758,76	11.649,68	8.108,93	8.121,70
Lojas e Oficinas - Luz	2.122,84	2.080,64	1.941,56	1.994,36	2.277,49
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.577,49</b>	<b>13.228,30</b>	<b>12.825,50</b>	<b>5.563,31</b>	<b>17.422,14</b>
Diferenças Boleto Anterior	-0,02	-0,30	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	101,11	131,00	611,00	440,50	8.784,50
Energia Elétrica Sede Central	4.870,51	5.978,51	7.241,52	3.748,04	3.545,53
Taxa de Água Centro	4.512,14	4.622,76	4.852,98	778,22	4.629,93
Taxa de Água Jurerê	8,75	2.496,33	0,00	416,55	462,18
Uniformes Marinheiros	60,00	0,00	120,00	180,00	0,00
Manutenção do Trapiche	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita para Aquisicao de Draga	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS</b>	<b>-958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Valores Cancelados	-958,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENDAS COMBUSTÍVEIS</b>	<b>423.100,95</b>	<b>374.002,57</b>	<b>169.938,70</b>	<b>208.180,91</b>	<b>95.266,46</b>
Diesel	364.286,02	320.600,36	140.465,27	175.368,90	77.657,87
Gasolina	31.581,56	33.214,18	18.499,25	21.866,76	8.943,15
Lubrificante	1.098,00	386,00	263,00	132,00	224,00
Gasolina Jurere	25.397,37	19.172,03	9.883,18	10.021,25	7.703,44
Lubrificante Jurere	738,00	630,00	828,00	792,00	738,00
<b>LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE</b>	<b>102.178,89</b>	<b>70.428,63</b>	<b>70.490,93</b>	<b>61.749,71</b>	<b>51.265,41</b>
Alimentos e Bebidas	92.032,70	55.101,18	60.552,10	52.680,47	47.557,22
Churrasqueiras	0,00	0,00	0,00	194,67	0,00
Salão de Festas	10.146,19	15.327,45	9.938,83	8.874,57	3.708,19
<b>PATROCÍNIOS</b>	<b>25.558,37</b>	<b>93.605,52</b>	<b>13.453,27</b>	<b>16.252,38</b>	<b>18.985,67</b>
PROJETO CALENDARIO NAUTICO 2017/2018	25.558,37	93.605,52	13.453,27	16.252,38	18.985,67
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.346,12</b>	<b>5.795,05</b>	<b>3.846,34</b>	<b>10.883,71</b>	<b>7.869,44</b>
Juros Recebidos	2.312,17	2.213,12	943,77	3.111,19	1.055,09
Multas Recebidas	2.130,91	2.069,50	877,03	3.114,97	1.941,10
Descontos Obtidos	66,87	28,29	314,66	2.757,25	2.107,25
Rendimento de Aplicação Financeira	8.836,17	1.484,14	1.710,88	1.900,30	2.766,00
<b>(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS</b>	<b>-7.331,11</b>	<b>-3.928,70</b>	<b>-4.625,71</b>	<b>-4.509,85</b>	<b>-4.233,41</b>
ICMS	-7.331,11	-3.928,70	-4.625,71	-4.509,85	-4.233,41
<b>DESPESAS</b>	<b>1.216.965,40</b>	<b>1.190.120,76</b>	<b>854.485,63</b>	<b>924.759,31</b>	<b>880.523,76</b>
<b>DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL</b>	<b>304.321,19</b>	<b>225.247,11</b>	<b>226.661,87</b>	<b>223.496,82</b>	<b>196.983,07</b>
13º Salários	34.376,45	12.958,25	11.734,00	12.026,57	11.994,28
Férias	24.541,41	18.633,61	18.080,61	22.663,30	19.683,67
Salários e Ordenados	187.730,24	142.182,08	149.085,43	139.829,74	139.334,38
Vale Refeição/Cesta Básica	35.405,60	30.689,40	30.987,30	32.905,60	1.004,46
Vale Transporte	17.691,14	16.146,36	11.477,28	11.363,86	20.255,02
Seguro Empregados	571,12	571,12	571,12	486,75	480,26

Aux. Creche - Art. 7º CF, inc. XXV	3.144,23	3.205,29	3.865,13	3.360,00	3.370,00
Aux. Educação - Art. 458 CLT, 2º, inc. II	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00
<b>DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL</b>	<b>4.836,30</b>	<b>5.394,04</b>	<b>5.379,28</b>	<b>5.780,79</b>	<b>3.167,43</b>
Desp. Médicas/Farmácia	130,61	755,60	418,17	87,69	446,01
Confraternização e Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
Seleção e Recrutamento	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	0,00	2.305,00	0,00	573,00	280,00
Contribuição Patronal	308,00	0,00	2.556,42	2.981,46	0,00
Plano de Cargos e Salários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Segurança do Trabalho	2.232,19	1.333,44	1.404,69	1.138,64	1.209,42
<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>85.476,80</b>	<b>91.114,29</b>	<b>65.003,52</b>	<b>61.812,18</b>	<b>61.847,70</b>
FGTS	23.874,32	37.085,95	14.093,72	14.271,61	13.700,85
INSS	59.136,05	46.993,73	47.214,98	44.852,17	45.899,26
PIS	2.466,43	1.833,94	1.720,22	1.593,68	1.639,39
INSS Terceiros	0,00	5.200,67	1.974,60	1.094,72	608,20
<b>EVENTOS</b>	<b>62.181,72</b>	<b>142.535,05</b>	<b>50.094,68</b>	<b>42.381,54</b>	<b>44.171,91</b>
Reveillon	14.928,29	500,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Velej. Olimp. Port. 004/10	0,00	6.557,88	0,00	0,00	0,00
Monotipo	235,80	1.594,40	1.813,48	2.063,00	6.688,08
Oceano	14.503,84	33.126,31	18.836,96	5.939,77	5.945,18
Pesca	7.780,71	7.632,47	16.354,25	13.541,19	5.963,00
Sociais	0,00	0,00	0,00	4.875,00	5.655,05
Projeto CALENDARIO NAUTICO 2017/2018	24.733,08	93.123,99	13.089,99	15.962,58	18.764,21
PROJETO MESP 1712751-36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,39
<b>DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS</b>	<b>100.657,13</b>	<b>102.766,27</b>	<b>97.330,67</b>	<b>87.765,58</b>	<b>92.184,12</b>
Água	10.435,24	13.174,22	9.065,36	4.826,44	10.728,44
Correios e Transportes	555,76	60,00	541,70	227,55	928,35
Energia Elétrica	32.338,29	35.566,91	33.258,09	33.144,82	31.988,83
Material de Limpeza e Higiêne	8.262,21	4.143,50	4.207,47	4.399,87	3.721,93
Telefonia Fixa	490,40	979,51	491,73	493,93	491,73
Telefonia Móvel	2.009,37	2.009,37	4.312,47	1.529,43	1.529,43
Depreciação Imobilizado	33.809,08	33.837,41	33.828,32	33.868,56	33.852,11
Combustível - Kombi	754,41	890,91	692,85	740,99	461,65
Combustível - Tratores Centro	580,76	449,51	575,85	481,09	461,89
Combustível - Embarcações Centro	1.816,87	2.000,01	1.814,92	711,03	1.975,97
Combustível - Embarcações Jurerê	9.604,74	9.134,92	7.851,91	6.596,65	6.043,79
Transp. Carros Encalhe	0,00	520,00	690,00	745,22	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>80.172,89</b>	<b>84.207,25</b>	<b>52.902,13</b>	<b>45.227,32</b>	<b>116.790,68</b>
Professores e Treinadores	2,00	0,00	3.500,00	17.920,00	12.020,00
Assessoria de Imprensa	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Honorários Advocatícios	5.500,00	5.500,00	5.706,25	5.706,25	5.500,00
Consultoria Bar e Restaurante	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.900,00	1.870,00
Contabilidade	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.376,00
Controle de Arquivo	796,09	796,09	796,09	796,09	796,09
Vigilantes Terceirizados	22.200,47	22.882,02	0,00	0,00	61.017,87
Vigilância Eletrônica	8.747,22	9.020,72	2.754,54	218,14	5.388,84
Convênio Médico - área protegida	83,07	415,35	166,14	0,00	502,28
Serviços Elétricos	3.642,75	3.000,00	3.000,00	2.940,00	3.050,00
Porteiros Terceirizados	18.494,95	19.062,74	19.062,74	0,00	9.527,50
Menor Aprendiz Lei 10.097/2000	3.118,34	6.040,33	5.426,37	5.126,84	5.275,10
Consultorias	5.100,00	5.000,00	0,00	0,00	1.067,00
<b>SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.596,21</b>	<b>8.797,79</b>	<b>6.744,35</b>	<b>7.304,09</b>	<b>7.460,75</b>
Assessoria de Informática	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.520,00	2.300,00
Home Page	105,71	295,23	0,00	105,71	183,23
Sistemas Informatizados	4.190,50	5.338,50	4.190,50	4.190,50	4.545,49
Internet	0,00	864,06	253,85	487,88	432,03
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>61.509,14</b>	<b>36.024,05</b>	<b>67.118,11</b>	<b>59.302,24</b>	<b>138.531,25</b>
Embarcações	3.152,58	190,45	3.915,01	1.399,08	627,00
Instalações Prediais	36.046,88	8.292,90	54.208,31	41.451,44	128.076,00
Máquinas e Equipamentos	5.149,02	3.271,70	864,26	3.581,98	3.020,00
Piscina	606,00	389,00	1.117,85	0,00	1.348,72
Veículos	2.798,66	40,00	1.367,28	2.941,94	1.254,03
Trapiches e Poitas	13.756,00	23.840,00	5.645,40	9.927,80	4.205,50
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.170,76</b>	<b>82.122,86</b>	<b>16.788,52</b>	<b>32.075,04</b>	<b>17.998,13</b>
Aemflo	69,48	68,08	69,51	69,48	70,56
Anatel	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00
Aquário	599,20	806,90	524,00	676,60	524,00
Assinaturas e Periódicos	34,17	34,17	223,84	34,17	34,17
Auditoria	1.765,28	1.663,00	1.663,00	1.560,72	1.663,01
Cartório	0,00	0,00	529,75	66,95	31,80
Despesas Bancárias	2.001,67	2.026,21	1.920,69	1.670,85	2.073,21
Despesas Judiciais	50,00	50.550,70	0,00	13.047,71	156,25
Locação da Máquina de Xerox	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00
Locação de Caminhão p/ Retirada de Esgoto	0,00	0,00	0,00	438,00	350,00

Locações de Materiais e Equipamentos	16.564,15	11.378,11	2.219,69	5.562,38	3.475,37
Material de Expediente	981,98	606,10	912,94	1.793,25	1.050,39
Material Utilizado no Serviço	3.438,69	3.063,26	1.761,84	2.057,95	3.689,71
Seguro de Veículos	172,78	172,78	172,78	172,78	172,78
Seguro Predial	3.725,18	3.725,18	3.725,18	3.725,18	3.725,18
TV a Cabo	309,70	309,70	309,70	253,85	309,70
Seguro Embarcações	1.636,48	1.636,48	1.636,48	273,17	0,00
Indenizações	150,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades	0,00	0,00	447,12	0,00	0,00
<b>TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.072,24</b>	<b>24.742,32</b>	<b>23.364,41</b>	<b>23.577,81</b>	<b>40.137,82</b>
Alvarás e Licenças	515,38	0,00	8,13	0,00	0,00
COFINS s/ Rec Financ. Dec. 8426/15	244,58	215,22	149,78	334,48	323,64
IPTU	0,00	14.320,82	14.320,05	14.320,05	16.532,06
SPU	8.886,10	8.886,10	8.886,10	8.886,10	18.149,19
Taxas e Impostos	5,04	0,00	0,00	0,00	4.439,36
IRRF s/ Aplicações Financeiras	301,14	0,18	0,35	37,18	693,57
Anuidades	120,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>8.963,49</b>	<b>8.532,00</b>	<b>7.634,33</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.084,19</b>
Captação de Recursos	8.963,49	8.532,00	7.634,33	6.000,00	8.084,19
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>4.412,90</b>	<b>6.285,67</b>	<b>3.843,72</b>	<b>4.686,30</b>	<b>3.290,01</b>
Multas Pagas	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Pagos	103,11	18,05	5,81	0,00	0,44
Tarifas Visa	4.290,88	6.267,62	3.837,91	4.686,30	3.289,57
<b>PERDAS</b>	<b>0,16</b>	<b>1.942,90</b>	<b>41.810,45</b>	<b>47.600,59</b>	<b>41.607,63</b>
Perdas c/ Exclusão	0,00	1.942,90	0,00	15.453,94	3.825,68
Perdas ref. Créditos de Liquidação Duvidosa	0,16	0,00	41.810,45	32.146,65	37.781,95
<b>CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES</b>	<b>60.710,25</b>	<b>34.427,70</b>	<b>45.474,63</b>	<b>43.131,33</b>	<b>28.731,18</b>
Alimentos e Bebidas	50.147,46	24.631,62	36.774,55	36.756,82	20.577,61
Gás	2.928,80	3.050,95	3.137,35	2.241,00	2.415,75
Música	0,00	0,00	0,00	876,40	0,00
Uso e Consumo	7.633,99	6.745,13	5.562,73	3.257,11	5.737,82
<b>CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAR E REST.</b>	<b>14.987,48</b>	<b>11.558,30</b>	<b>100,73</b>	<b>13.463,40</b>	<b>36.306,62</b>
Caixa, Garçon, Aux. Cozinha	14.987,48	11.558,30	100,73	13.463,40	36.306,62
<b>CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS</b>	<b>379.896,74</b>	<b>324.423,16</b>	<b>144.234,23</b>	<b>221.154,28</b>	<b>43.231,27</b>
Diesel	326.803,51	277.282,08	122.408,60	192.437,43	28.570,59
Gasolina	29.771,47	28.908,31	12.288,19	19.549,91	7.478,17
Lubrificante	591,43	205,57	140,30	80,24	120,28
Gasolina Jurere	22.662,15	17.648,34	8.915,32	8.637,64	6.642,40
Lubrificante Jurere	68,18	378,86	481,82	449,06	419,83

<b>IMOBILIZADO</b>					
<b>IMOBILIZADO GERAL - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>2.540,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>7.986,33</b>	<b>467,00</b>
COMPUTADORES/PERIFERICOS/SOFTWARE	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADOS DIVERSOS	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.090,00	1.229,00	7.187,33	467,00
MOVEIS E UTENSILIOS COCKPIT	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONES	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00