

ATUE CLUBE DE SANTA CATARINA - VELEIROS DA ILHA

Movimento Ano 2018 - Acompanhamento Mensal													
Descrição	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
<b>IMOBILIZADO GERAL</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>7.986,33</b>	<b>467,00</b>	<b>6.048,00</b>	<b>70.536,07</b>	<b>3.316,00</b>	<b>5.084,96</b>	<b>11.600,91</b>	<b>13.561,13</b>	<b>8.859,30</b>	<b>132.783,70</b>
COMPUTADORES/PERIFERICOS/SOFTWARE	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,96	0,00	10.571,33	-170,05	12.208,24
IMOBILIZADOS DIVERSOS	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.466,07
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	2.659,00	7.345,00	2.090,00	-224,55	12.411,45
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.090,00	330,00	7.187,33	467,00	258,00	9.500,00	2.144,00	1.774,00	2.640,91	0,00	8.354,90	33.746,14
MOVEIS E UTENSILIOS COCKPIT	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
RÁDIO VHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
TELEFONES	0,00	0,00	899,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,80	899,00	3.496,80
<b>RECEITAS</b>	<b>1.214.342,68</b>	<b>1.301.975,20</b>	<b>907.408,50</b>	<b>1.030.852,15</b>	<b>820.363,77</b>	<b>848.779,47</b>	<b>823.209,76</b>	<b>773.623,12</b>	<b>916.260,20</b>	<b>925.854,38</b>	<b>1.310.666,00</b>	<b>1.281.495,29</b>	<b>12.154.830,52</b>
MANUTENÇÕES	252.953,05	249.480,89	251.216,97	248.885,41	250.439,81	247.719,75	249.079,79	246.359,72	245.592,92	245.971,14	245.388,27	246.359,72	2.979.447,44
OCUPAÇÕES	350.669,32	352.389,68	360.185,34	352.441,88	349.714,78	352.768,25	349.454,59	347.255,15	359.184,05	344.253,75	356.964,40	345.673,33	4.220.954,52
OPERAÇÕES NÁUTICAS	6.246,23	17.350,45	765,89	7.330,08	8.013,43	6.797,19	5.514,18	8.169,03	5.817,42	5.554,09	4.636,39	6.024,59	82.218,97
TÍTULOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	0,00	515.000,00
EVENTOS	30.835,30	11.161,01	15.367,02	10.520,00	15.197,51	9.630,00	6.250,00	6.920,01	6.280,02	18.080,00	57.600,00	39.040,00	226.880,87
LOCAÇÕES	2.793,80	14.839,40	13.591,24	10.103,29	10.053,19	9.489,30	10.571,02	9.647,40	9.542,66	9.632,29	8.612,62	10.481,91	119.358,12
OUTRAS RECEITAS	22.577,49	13.228,30	12.768,74	5.563,31	17.422,14	12.092,78	23.941,43	11.101,76	14.824,31	28.798,08	14.429,16	17.235,23	193.982,73
VENDAS COMBUSTÍVEIS	423.100,95	374.002,57	169.938,70	208.180,91	95.266,46	59.239,68	81.169,88	69.800,30	161.546,48	78.865,15	307.361,71	475.053,18	2.503.525,97
LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE	102.178,89	70.428,63	70.490,93	61.749,71	51.265,41	51.148,54	67.087,80	73.243,49	70.888,02	65.601,78	74.224,89	91.684,40	849.992,49
PATROCÍNIOS	24.733,08	93.123,99	15.320,91	15.962,58	19.920,60	12.265,40	32.236,96	797,02	43.717,60	26.097,44	132.236,44	40.735,90	457.147,92
PROJETO CALENDARIO NAUTICO 2017/2018	24.733,08	93.123,99	15.320,91	15.962,58	18.764,21	12.265,40	32.236,96	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	212.424,55
PROJETO MESP 1712751-36 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,39	0,00	0,00	779,60	43.717,60	26.097,44	132.236,44	40.735,90	244.723,37
RECEITAS FINANCEIRAS	5.585,68	4.898,98	2.388,47	9.624,83	7.303,85	5.360,14	8.423,69	6.866,66	4.481,22	4.141,73	4.192,65	15.148,22	78.416,12
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS	-7.331,11	-3.928,70	-4.625,71	-4.509,85	-4.233,41	-7.731,56	-10.519,58	-6.537,42	-5.614,50	-6.141,07	-4.980,53	-5.941,19	-72.094,63
<b>DESPESAS</b>	<b>1.200.095,89</b>	<b>1.108.890,76</b>	<b>819.352,43</b>	<b>903.840,72</b>	<b>854.227,18</b>	<b>897.371,07</b>	<b>953.628,77</b>	<b>928.137,04</b>	<b>837.906,69</b>	<b>798.330,35</b>	<b>1.165.420,00</b>	<b>1.334.642,97</b>	<b>11.801.843,87</b>
DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL	304.061,19	225.247,11	226.661,87	223.496,82	197.326,87	243.374,22	324.702,86	225.613,36	209.346,55	276.271,33	233.928,32	224.617,95	2.914.648,45
DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL	4.836,30	5.394,04	5.379,28	5.098,85	3.167,43	3.955,24	8.994,35	5.014,65	8.182,22	5.796,99	6.286,68	20.645,24	82.751,27
ENCARGOS C/ PESSOAL	76.952,66	66.599,33	65.681,11	63.666,24	59.550,63	75.259,15	62.612,14	61.874,66	73.015,67	79.667,15	64.914,09	80.231,46	830.024,29
EVENTOS	61.976,59	142.535,05	52.325,60	42.609,14	43.928,16	60.710,55	58.211,82	63.759,34	67.658,52	77.822,33	192.576,07	135.460,17	999.573,34
DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS	100.850,98	102.760,52	97.323,92	87.088,39	92.186,20	85.906,11	103.120,31	92.440,58	97.244,56	96.168,66	124.562,43	114.613,81	1.194.266,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	80.073,03	84.207,25	52.902,13	53.085,56	116.790,68	71.729,19	80.249,69	80.918,83	75.328,28	77.761,85	64.187,42	86.414,81	923.648,72
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.596,21	8.797,79	6.744,35	7.482,27	7.460,75	6.941,52	7.527,69	7.382,39	7.408,38	7.454,75	7.232,89	7.091,03	88.120,02
MANUTENÇÃO	60.861,58	36.024,05	34.568,12	44.995,28	123.003,27	145.064,19	146.849,67	135.795,81	31.018,70	78.513,78	67.687,26	87.222,25	991.603,96
OUTRAS DESPESAS	31.953,25	32.122,86	16.788,52	19.836,88	17.832,32	46.250,19	15.699,97	26.859,38	20.870,32	55.364,12	26.053,91	94.188,27	403.819,99
TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	10.406,38	24.778,16	23.364,17	23.702,50	38.217,79	44.851,34	32.958,83	32.890,75	33.639,84	32.685,34	33.195,66	20.394,84	351.085,60
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	8.963,49	8.532,00	7.634,33	6.000,00	8.084,19	7.146,17	9.047,65	12.776,65	6.000,00	10.295,63	6.985,00	19.217,99	110.683,10
FINANCEIRAS	4.412,90	6.285,67	3.921,72	4.686,30	3.290,01	3.208,79	4.827,87	3.684,54	4.626,65	3.241,41	3.227,98	6.052,73	51.466,57
PERDAS	190,85	1.942,90	41.810,45	47.600,59	41.607,63	3.824,77	388,58	78.358,13	13.752,04	-119.503,70	12.058,97	12.891,77	134.922,98
CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES	53.076,26	27.682,57	39.911,90	39.874,22	22.993,36	38.490,11	23.207,53	39.617,58	43.053,37	27.407,81	51.038,25	22.223,56	428.576,52
CUSTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - BAR E REST.	14.987,48	11.558,30	100,73	13.463,40	35.556,62	8.553,50	9.192,45	9.532,02	4.504,79	20.361,16	1.558,92	6.749,10	136.118,47
CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS	379.896,74	324.423,16	144.234,23	221.154,28	43.231,27	52.106,03	66.037,36	51.618,37	142.256,80	69.021,74	269.926,15	396.627,99	2.160.534,12