IATE CLUBE DE MORRETES — **DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO** — **2.015**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ACUM. ANO	% S/ REC. DESP.
Saldo CEF (dia 01)	12.003,99	233,32	6.961,11	21.543,66	22.401,64	25.548,20	24.359,36	21.510,76	20.474,74	50,00	527,72	442,77		
RECEITA														
Mensalidade + Tx. Embarc.	24.472,52	23.567,23	26.547,02	24.593,42	24.026,62	20.029,68	19.828,00	20.178,00	18.955,51	22.691,88	24.175,72	24.775,06	273.840,66	80,5%
Juros de mora/Multas	90,80	66,72	481,71	40,78	91,74	81,90	110,76	50,78	66,11	128,90	318,30	453,75	1.982,25	0,6%
Venda Ações Sociais												1.051,00	1.051,00	0,3%
Venda vagas patrim.													0,00	0,0%
Transf. Ações Sociais		275,00	825,00		276,00	275,00	330,00	330,00	330,00	990,00	660,00		4.291,00	1,3%
Transf. Vagas patrim.		825,00	825,00				1.815,00		990,00	990,00			5.445,00	1,6%
Alugueres	400,00		370,00										770,00	0,2%
Combustíveis/Lubrif.													0,00	0,0%
Outras	1.903,29								1.357,71	22.104,33	12.150,83	15.376,74	52.892,90	15,5%
Saldo Caixa do I C M													0,00	0,0%
TOTAL	**26.866,61**	**24.733,95**	**29.048,73**	**24.634,20**	**24.394,36**	**20.386,58**	**22.083,76**	**20.558,78**	**21.699,33**	**46.905,11**	**37.304,85**	**41.656,55**	**340.272,81**	**100,0%**
DESPESA														
Salários/férias/13 o.	5.640,21	5.107,31	5.307,39	5.823,21	5.987,46	7.464,86	6.921,25	10.047,60	7.251,64	10.190,39	11.464,07	12.086,26	93.291,65	26,5%
Previdência Social	1.544,90	1.568,05	1.509,40	1.963,13	1.952,96	1.909,42	2.465,06	2.195,45	2.137,78	2.212,02	1.744,06	3.632,25	24.834,48	7,0%
F.G.T.S.	541,84	392,02	409,33	455,29	453,03	445,96	572,92	580,70	564,54	582,56	422,70	647,07	6.067,96	1,7%
Honorários profissionais	200,00	220,00	220,00	200,00	220,00	260,00	220,00	420,00	220,00	220,00	220,00	440,00	3.060,00	0,9%
Internet/Telefonia Voip		290,00	427,50	115,00	170,00	170,00	232,50	170,00	232,50	335,00	247,00	177,50	2.567,00	0,7%
Material expediente	54,60		305,00		195,00	253,00	168,00	144,00	90,00		100,00	47,80	1.357,40	0,4%
Desp. Postais	137,50	245,00	132,75	158,40	91,00	105,60	104,20	102,80	100,00	107,90	138,70	105,75	1.529,60	0,4%
Telefone/fax	356,16	221,42	504,32	354,88	382,14	338,54	233,10	223,33	172,94	330,53	286,92	190,89	3.595,17	1,0%
Energia elétrica	1.445,56	1.483,31	1.796,30	1.734,90	2.238,21	2.775,57	2.166,73	2.249,24	2.099,51	2.552,99	2.447,89	1.476,84	24.467,05	6,9%
Conservações / limpeza	201,05	949,95	274,00	2.470,00	2.566,40	813,00	1.220,00	1.726,00	2.141,17	1.601,00	822,80	1.234,00	16.019,37	4,5%
Manutencão / reparo	1.170,00	1.141,63	674,90	564,00	737,40	304,82	2.521,82	1.350,56	1.373,00	1.242,00	2.026,04	1.468,71	14.574,88	4,1%
Água (Sanepar)	253,88	562,22	381,13	334,99	389,59	308,29	337,34	377,45	297,23	389,17	389,17	370,60	4.391,06	1,2%
Tx. Cobrança/Tarifas Banco	419,40	395,35	437,87	403,40	428,07	429,52	403,54	388,97	414,37	406,92	397,54	442,40	4.967,35	1,4%
Investimento patrimonial	6.186,28	4.910,00	250,00	5.297,97	4.018,24		6.575,00					3.780,00	31.017,49	8,8%
Vigilância/Segurança	240,00	240,00	320,00	270,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.990,00	0,8%
Combustíveis/Lubrif.		74,00	107,40	249,87	587,40	72,00	72,00	72,00		72,00	112,00	190,00	1.608,67	0,5%
Outras	20.245,90	205,90	1.408,89	3.381,18	590,90	5.684,84	590,90	1.306,70	24.789,39	25.944,91	16.330,91	15.519,25	115.999,67	32,9%
TOTAL	**38.637,28**	**18.006,16**	**14.466,18**	**23.776,22**	**21.247,80**	**21.575,42**	**25.044,36**	**21.594,80**	**42.124,07**	**46.427,39**	**37.389,80**	**42.049,32**	**352.338,80**	**100,0%**
RESULTADO OPERAC.	**-11.770,67**	**6.727,79**	**14.582,55**	**857,98**	**3.146,56**	**-1.188,84**	**-2.960,60**	**-1.036,02**	**-20.424,74**	**477,72**	**-84,95**	**-392,77**	**12.065,99**	**-3,5%**
Rec. Pres. Mens/Tx. Embarc.													**0,00**	
Rec. Real Mens/Tx. Embarc.													**0,00**	
Nr. Total de sócios														
Nr. Sócios inadimplentes														
Vlr. Inadimpl. No mês													0,00	#DIV/0!
Valor acumulado inadimpl.														
Saldo financ/empréstimos														
Estoque gasolina (R$)														
VLR ACUM. INAD. ANO ANT.														