IATE CLUBE DE MORRETES				DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO								2.018
	JAN	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
Saldo CEF (dia 01)	23.125,67	29.924,58	21.596,02	20.887,65	19.704,99	15.456,75	474,00	0,00	10.594,15	71,62	10.241,51	440,60
RECEITA												
Mensalidade + Tx. Embarc.	25.816,80	26.098,26	25.595,21	28.709,54	24.337,30	25.029,36	27.964,62	25.435,64	23.227,76	21.846,00	26.391,00	28.218,46
Juros de mora/Multas	29,32	84,80	84,80	137,88	46,40	183,10	109,60	138,52	76,76	104,78	95,55	51,46
Venda Ações Sociais		333,00	333,00		1.878,00	1.178,00	350,00	350,00				
Venda vagas patrim.												
Transf. Ações Sociais	360,00		360,00	360,00	360,00	360,00				360,00		
Transf. Vagas patrim.			1.080,00	1.080,00				360,00				
Alugueres												
Combustíveis/Lubrif.												
Resgate						324,15	17.365,98	8.098,07	39,47	8.924,78	486,98	8.194,04
Outras			550,00	200,00	470,00	1.784,25				160,00		230,00
Saldo Caixa do I C M												
TOTAL	**26.206,12**	**26.516,06**	**28.003,01**	**30.487,42**	**27.091,70**	**28.858,86**	**45.790,20**	**34.382,23**	**23.343,99**	**31.395,56**	**26.973,53**	**36.693,96**
DESPESA												
Salários/férias/13 o.	7.461,12	9.094,17	7.642,56	10.999,54	8.201,14	10.473,46	10.256,90	8.483,30	12.017,13	9.359,25	15.692,29	13.049,97
Previdência Social	2.096,28	2.236,26	2.462,35	2.512,86	2.586,77	2.730,83	2.730,83	2.673,98	2.512,86	2.720,41	3.360,28	
F.G.T.S.	807,97	586,56	565,40	591,26	591,26	637,45	637,45	625,18	591,26	635,10	785,20	932,80
Honorários profissionais	560,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
Internet/Telefonia Voip	342,40	216,00	445,50	603,00	633,00	352,50	150,00	220,00	282,50	270,00	220,00	282,50
Material expediente		169,90			195,00	67,90		150,00	90,50	123,50	100,00	60,00
Desp. Postais	125,00		100,00	1.687,00	160,00	117,10	100,00	80,00	100,00		190,00	30,00
Telefone/fax	105,81	89,63	57,63	57,63	117,63	67,63	77,63	127,63	207,63	57,63	67,63	117,63
Aluguel	1.535,00	480,00		480,00		1.100,00		550,00	590,00	250,00	590,00	550,00
Conservação/limpeza piscina		1.653,46		1.734,00	1.310,25	709,00	38,04	601,00	280,00	55,00	329,00	208,85
Sky	211,90	216,34	211,90	211,90	214,27	220,27	220,27	220,27	220,27	238,90	238,90	244,14
limpeza embarcações	280,00			420,00		420,00	420,00				420,00	420,00
Energia elétrica	1.616,12	1.539,21	1.426,74	1.542,78	1.955,57	1.588,43	1.551,40	1.538,16	2.710,21	1.870,97	1.861,08	2.216,46
Conservações / limpeza	658,05	500,00	2.248,48	1.940,00	6.106,70	3.897,00	3.532,36	875,00	1.085,51	910,00	678,00	220,80
Manutencão / reparo	790,80	1.247,01	4.040,00	250,00	404,25	1.025,00	1.550,00	1.166,00	3.125,69	688,03		1.526,15
Água (Sanepar)	403,11	444,93	395,82	457,38	443,70	416,34	535,88	504,29	506,67	573,68	523,50	612,23
Tx. Cobrança/Tarifas Banco	776,40	819,25	836,00	871,80	988,70	1.074,20	874,85	808,10	904,30	965,90	1.101,40	1.036,60
TX. Ibama/IAP/Prefeitora/outras		772,21	2.000,00	1.523,46				405,10				
Investimento patrimonial	1.070,76	4.440,00	3.285,00	4.087,47	3.260,00	600,00		2.884,00	960,00	344,00	794,00	344,00
Vigilância/Segurança	264,00	264,00	1.194,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	644,00
Aplicação						13.000,00	16.000,00		6.000,00		8.500,00	10.000,00
Combustíveis/Lubrif.	302,49	253,49	585,20	80,00	216,00	164,00	453,59	339,35	334,00	354,20	437,16	327,35
Outras		9.427,20	914,80	2.056,00	3.391,70	4.616,50	6.571,00	972,00	783,99	1.245,10	322,00	1.085,00
TOTAL	**19.407,21**	95,00										
RESULTADO OPERAC.	**6.798,91**	**34.844,62**	**28.711,38**	**32.670,08**	**31.339,94**	**43.841,61**	**46.264,20**	**23.787,36**	**33.866,52**	**21.225,67**	**36.774,44**	**34.508,48**
Rec. Pres. Mens/Tx. Embarc.		**-8.328,56**	**-708,37**	**-2.182,66**	**-4.248,24**	**-14.982,75**	**-474,00**	**10.594,87**	**-10.522,53**	**10.169,89**	**-9.800,91**	**2.185,48**
Rec. Real Mens/Tx. Embarc.												
Nr. Total de sócios												
Nr. Sócios inadimplentes												
Vlr. Inadimpl. No mês												
Valor acumulado inadimpl.												
Saldo financ/empréstimos												
Estoque gasolina (R$)												

TOTAL ACUM. ANO	% S/ REC. DESP.
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%
0,00	0,0%
0,00	0,0%
3.394,25	100,0%
0,00	0,0%
3.394,25	**100,0%**

	0,0%
0,00	**100,0%**
3.394,25	
-28.297,78	
0,00	
	0,00%
0,00	