IATE CLUBE DE MORRETES — DEMONSTRATIVO RESULTADO DO EXERCICIO — 2.018

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL ACUM. ANO	% S/ REC. DESP.
Saldo CEF (dia 01)	50,00	13.353,62	13.996,56	733,52	1.984,30	383,80	653,07	50,00	4.806,69	9.581,59	18.921,20	22.141,47		
RECEITA														
Mensalidade + Tx. Embarc.	20.373,86	23.201,36	21.717,23	27.815,30	18.645,80	19.001,01	20.317,62	20.280,24	25.342,20	26.607,59	22.768,63	25.068,14	271.138,98	93,4%
Juros de mora/Multas	118,34	216,08	270,04	132,52	32,54	77,88	68,98	51,90	56,24	72,96	107,44	30,10	1.235,02	0,4%
Venda Ações Sociais	3.551,00	1.576,51	1.576,51	1.576,51	525,51	525,51							9.331,55	3,2%
Venda vagas patrim.													0,00	0,0%
Transf. Ações Sociais	330,00	660,00		330,00	330,00			330,00				360,00	2.340,00	0,8%
Transf. Vagas patrim.	990,00				990,00			1.980,00			1.080,00		5.040,00	1,7%
Alugueres													0,00	0,0%
Combustíveis/Lubrif.													0,00	0,0%
Resgate	7.823,85		7.123,16	6.259,67	16.322,86	20.733,20	18.552,10	7.636,08						
Outras								685,86				380,00	1.065,86	0,4%
Saldo Caixa do I C M													0,00	0,0%
TOTAL	**33.187,05**	**25.653,95**	**30.686,94**	**36.114,00**	**36.846,71**	**40.337,60**	**38.938,70**	**30.964,08**	**25.398,44**	**26.680,55**	**23.956,07**	**25.838,24**	**290.151,41**	**100,0%**
DESPESA														
Salários/férias/13 o.	7.418,00	7.488,00	7.648,00	7.738,00	7.418,00	9.380,00	9.695,07	10.884,86	8.105,00	8.024,00	11.274,70	13.514,31		
Previdência Social	1.844,85	1.705,44	1.647,12	1.683,84	1.624,00	1.682,32	1.878,00	2.129,36	2.057,52	1.785,84	1.785,84	3.603,91		
F.G.T.S.	650,47	401,28	401,28	409,92	395,84	395,84	451,84	496,69	494,08	433,92	433,92	739,36		
Honorários profissionais	220,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00		
Internet/Telefonia Voip	181,00	181,00	243,50	181,00	537,01	239,50	181,00	181,00	373,40	310,90	725,90	309,90		
Material expediente			39,00		45,00		229,50	129,00						
Desp. Postais	169,00		304,97	58,50	194,00	74,20	94,20	110,00	75,90	80,00		186,00		
Telefone/fax	310,89	167,55	77,63	698,69	328,73	247,53	149,90	190,37	74,63	118,85	57,63	30,00		
Aluguel	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	509,00		
Conservação/limpeza piscina												183,67		
Sky	194,83	194,85	191,22	195,10	194,86	190,90	194,83	211,90	216,69	211,90	211,90	261,90		
limpeza embarcações											840,00			
Energia elétrica	2.392,51	2.423,33	1.688,72	2.345,93	2.250,39	1.806,68	2.072,46	1.931,77	403,56	1.620,25	1.591,88	1.523,50		
Conservações / limpeza	1.445,21	1.833,00	7.837,01	3.020,00	2.239,50	2.664,00	1.937,26	3.080,00	1.905,00	500,00	500,00	694,54		
Manutencão / reparo	439,80	1.410,00	2.710,00	1.934,00	50,00	530,00	3.823,23	330,00	1.797,00	1.016,15	711,56	135,00		
Água (Sanepar)	593,44	964,84	376,79	379,93	435,11	334,26	354,78	354,78	355,16	498,72	402,66	649,25		
Tx. Cobrança/Tarifas Banco	374,40	419,60	435,87	474,81	395,82	801,10	824,70	736,20	829,75	819,90	796,90	828,35		
Investimento patrimonial	2.000,00	4.931,81	6.821,44	2.000,00	8.317,45	8.625,00	495,00	3.500,00	1.530,00					
Vigilância/Segurança	240,00	240,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00		
Aplicação			11.800,00	12.000,00	12.100,00	11.900,00	11.800,00							
Combustíveis/Lubrif.	175,00	214,00	198,00	315,00		160,00	373,00	94,00	130,00	126,00	91,00	322,50		
Outras	790,83	1.713,31	542,45	441,50	934,50	50,00	4.000,00	860,46	1.288,85	807,51	324,91	818,85		**0,0%**
TOTAL	**19.883,23**	**25.011,01**	**43.950,00**	**34.863,22**	**38.447,21**	**40.068,33**	**39.541,77**	**26.207,39**	**20.623,54**	**17.340,94**	**20.735,80**	**24.854,04**	**0,00**	**100,0%**
RESULTADO OPERAC.	**13.303,82**	**642,94**	**-13.263,06**	**1.250,78**	**-1.600,50**	**269,27**	**-603,07**	**4.756,69**	**4.774,90**	**9.339,61**	**3.220,27**	**984,20**	**290.151,41**	
Rec. Pres. Mens/Tx. Embarc.													**0,00**	
Rec. Real Mens/Tx. Embarc.													**0,00**	
Nr. Total de sócios														
Nr. Sócios inadimplentes														#DIV/0!
Vlr. Inadimpl. No mês													0,00	
Valor acumulado inadimpl.														
Saldo financ/empréstimos														
Estoque gasolina (R$)														