

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 08.962.326/0001-01

BALANCETE GERENCIAL EM 01 DE ABRIL DE 2015 À 31 DE MARÇO DE 2016

CONTA CONTÁBIL	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16
ATIVO	13.777.379,60	14.038.786,09	14.181.074,72	14.375.790,40	14.481.664,70	14.819.778,23	14.903.746,23	12.868.747,43	12.844.925,12	12.988.186,19	13.173.406,46	13.119.065,30
CIRCULANTE	3.340.214,11	3.598.261,26	3.683.192,80	3.831.059,06	3.796.134,22	4.114.120,77	4.140.657,79	2.018.249,18	1.908.081,35	1.975.757,94	2.117.660,60	1.953.037,72
DISPONIBILIDADES	3.110.641,29	3.348.728,16	3.436.286,35	3.567.007,55	3.537.259,66	3.760.331,56	3.660.810,21	1.528.440,98	1.371.074,68	1.469.772,92	1.624.485,18	1.469.446,22
CAIXA GERAL	42.173,30	42.173,26	43.581,65	43.581,65	43.581,65	43.578,90	43.470,22	31.044,58	31.182,00	31.182,24	33.580,20	31.174,55
CAIXA	42.048,06	42.048,06	43.456,45	43.456,45	43.456,45	43.456,45	43.456,45	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90	31.020,90
FUNDO FIXO (SEDE)	68,53	68,49	68,49	68,49	68,49	65,74	2,15	12,06	140,48	140,72	2.138,68	133,03
FUNDO FIXO (SUB SEDE)	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	11,62	11,62	20,62	20,62	420,62	20,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	339.171,31	154.773,23	111.546,21	133.124,83	128.035,75	104.354,26	71.286,03	45.798,80	85.567,08	92.945,06	93.862,77	46.999,20
HSBC C/C 24208-17	197.141,17	-	23.216,39	11.343,25	48.365,57	50.510,46	9.594,61	17.860,52	28.129,79	34.577,57	37.915,88	10.458,18
HSBC C/C 24043-23	122.784,17	139.616,24	73.308,65	98.773,40	67.297,47	29.205,98	36.428,18	11.855,18	41.855,18	41.855,18	41.855,18	22.597,81
HSBC C/C 24216-43	4.795,17	4.795,17	4.795,17	5.305,17	5.703,92	6.164,92	14.175,92	14.086,92	14.057,92	13.958,92	13.859,92	13.760,92
ITAÚ C/C 16225-9	7.511,51	3.485,53	3.412,71	10.981,22	10,00	11.883,61	4.567,53	1.545,89	1.143,40	2.242,10	10,00	10,00
CEF C/C 880505-1	6.939,29	6.876,29	6.813,29	6.721,79	6.658,79	6.589,29	6.519,79	450,29	380,79	311,29	241,79	172,29
VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITAIS INTERNO	2.729.296,68	3.151.781,67	3.281.158,49	3.390.301,07	3.365.642,26	3.612.398,40	3.546.053,96	1.451.597,60	1.254.325,60	1.345.645,62	1.497.022,21	1.391.272,47
ITAÚ 16225-9 CONTA REMUNERADA	679.296,68	1.101.781,67	1.231.158,49	1.340.301,07	1.315.642,26	1.562.398,40	1.496.053,96	1.445.597,60	1.248.325,60	1.339.645,62	1.491.022,21	1.385.272,47
HPN - INVEST APLICAÇÃO CORVAL	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
POUPANÇA - CONTA 880.505-1	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(-) PROVISÃO DE DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	(2.050.000,00)	(2.050.000,00)	(2.050.000,00)	(2.050.000,00)	(2.050.000,00)
SÓCIOS	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43
SÓCIOS - DUPLICATAS A RECEBER	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43	86.393,43
CHEQUES EM COBRANÇAS (PRÉ-DATADOS)	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26	15.712,26
CHEQUES DEVOLVIDOS	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17	70.681,17
CRÉDITOS COM TERCEIROS	143.179,39	161.661,76	157.956,21	175.953,54	171.628,86	267.395,78	393.454,15	403.414,77	450.613,24	419.591,59	406.781,99	397.198,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131.133,77	142.454,05	138.316,48	152.040,34	149.825,62	240.316,87	366.729,84	363.036,46	393.233,24	370.453,18	356.890,49	341.441,37
FRETE - CAMPEONATO BRASILEIRO RJ	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00
AC MELO ENGENHARIA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.572,00	12.572,00	12.572,00	12.572,00
C & K SERVIÇO ELETROMECANICO LTDA ME	60.203,00	60.203,00	60.203,00	60.203,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGELIS CONSTRUÇÃO COM E SERV. LTDA	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
SERGIO ROBERTO PRAZERES GOMES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
POUSADA E LOCADORA SOLAR DO PICO LTDA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-
ROSEMBERG BRANDÃO DAS CHAGAS	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
AUGÉ ARQUITETURA LTDA	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CL DE ALBUQUERQUE NETO SERVIÇOS EXPRESSO	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88	404,88
CIA ESTEIRA DO NORDESTE LTDA	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	3.979,98	-	-
PREVENT INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
KPMG TRANSACTION END	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES PEÇAS SERV. LTDA	2.318,63	2.318,63	2.318,63	2.318,63	2.318,63	2.318,63	2.318,63	2.318,63	2.318,63	2.318,63	-	-
ABC COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00	1.473,00	1.068,00	1.068,00	1.068,00
SOUTH WIND	506,78	1.013,56	1.520,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA	-	-	-	-	13.535,82	-	-	-	-	-	-	-
BELVER COMERCIAL ELETRICA LTDA	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.112,00	-
ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS	2.772,50	8.166,00	4.322,50	4.322,50	4.322,50	4.322,50	4.322,50	4.322,50	4.322,50	4.322,50	4.322,50	1.550,00
SAUBER SISTEMAS DE TRATAMENTOS LTDA	-	810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA EQUIP DE GINASTICA - ME	-	-	-	4.854,00	-	5.040,00	13.185,40	19.778,10	26.370,80	-	-	-
REGINA C NOBREGA DA CRUZ ME	-	-	-	9.825,00	-	-	12.050,00	-	-	-	2.530,37	-
RENE RIBEIRO HUTZLER	-	5.100,00	5.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMISEIRO INDUSTRIA E COM. DE VESTUÁRIO LTDA	-	-	-	-	1.537,50	-	1.640,00	2.200,00	-	-	-	-
ALVES PEREIRA CREPES LTDA.	-	-	-	-	-	-	2.450,00	-	-	-	-	-
MB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES.	-	-	-	-	-	-	19.451,21	26.516,04	46.613,12	61.640,47	22.319,94	7.179,11

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 08.962.326/0001-01

BALANCETE GERENCIAL EM 01 DE ABRIL DE 2015 À 31 DE MARÇO DE 2016

CONTA CONTÁBIL	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16
TARCIANA DA SILVA SANTOS COIMBRA	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
HIPERMETAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	-	-	-	-	-	-	4.240,00	-	-	-	-	-
G A DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ME	-	-	-	-	16.597,00	32.772,00	42.522,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
EXAUSTEC LTDA	-	-	-	-	-	-	29.562,00	29.562,00	29.562,00	29.562,00	29.562,00	-
BERNARDO GUILHERMINO DA SILVA NETO ME	-	-	-	-	-	-	2.595,50	-	-	-	-	-
VERDE EMPREENDIMENTOS EM MADEIRA LTDA	-	-	-	-	-	14.400,00	-	-	-	-	-	-
LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	-	-	9,15	614,35	614,35	614,35	-	-	-	-	-	-
FABIO ROMÃO DA SILVA	-	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
JOSEMAR BARROS DA SILVA	-	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
JOZIAS PEDRO DA SILVA	-	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
ANTONIO ANDRADE DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-	-
ASA BRANCA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	-	-	-	-	58,17	310,24	562,04	562,04	562,04	562,04	-	-
WETZEL S/A - ELETROTECNICA	-	-	-	-	-	-	681,41	-	-	-	-	-
AGENCIA DE EVENTOS E CONSULTORIA EM ATIVIDADES CULTURA	-	-	-	-	-	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-	-
HELIO JOSE DE SOUZA	-	-	-	-	-	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
JAIRO PAES SANTANA	-	-	-	-	-	1.620,00	120,00	-	-	100,00	1.005,00	1.600,00
ÁGUA CACIMBA DO PADRE	-	-	-	-	-	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
JORGE PEROAIIS DO NASCIMENTO	-	-	-	-	1.337,50	1.337,50	-	-	-	-	-	-
JOSE CARLOS SARMENTO	-	-	-	-	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
CONFECÇÕES MOTA E PINHO LTDA	-	-	-	-	7.875,00	7.875,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
CRISTIANO SAMPAIO GENTILI	-	-	-	-	10.450,00	11.150,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
ETY PAULA MENDES DE OLIVEIRA LAPENDA	-	-	-	-	-	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
VILLA VENETO RECEPÇÕES LTDA	-	-	-	-	-	11.450,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
AJR INFOR LTDA	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	10.000,00	20.000,00	20.000,00
AB CLEAN	-	-	-	-	1.555,29	1.555,29	1.555,29	1.555,29	1.555,29	1.555,29	1.555,29	1.555,29
JOÃO BATISTA DE SOUZA	-	-	-	-	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	521,00	-	-
COMERCIAL BERINSON ALIM TURISMO LTDA	-	-	-	-	4.950,00	4.950,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
BOULEVARD RECEPÇÕES	-	-	-	-	-	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
DEBRON	-	-	-	-	3.412,50	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00
LEANDRO FERREIRA	-	-	-	-	-	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
N P O NORONHA PESC OCEANICA LTDA	-	-	-	-	-	-	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
SENA BARBOSA REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	-
MANOEL SANTOS PIMENTEL - ME	-	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
FIGUEIRA & SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	-	-	-	-	-	-	3.300,00	-	12.580,00	-	-	-
LC DUARTE CURSOS E PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI ME	-	-	-	-	-	-	1.353,00	-	1.353,00	-	-	-
ANDRÉ LUIS ALVES	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
BRUNO ARAUJO DE MORAIS	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
WELLINGTON BARBOZA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
EMPRESA DE ILUMINAÇÃO LTDA -ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,21
A C H COMÉRCIO SERV. REPRS. LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
HOTEL ILHABELA TURISMO LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090,88	1.090,88
MD SILVA SERRALHARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.970,00
RL CONSULTORIA E PROJETOS (RICARDO FERREIRA DE LIMA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500,00
DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.587,00
MARKAESSLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA OPTMIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.155,00
CASASBAHIA.COM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,63	-
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	614,00	7.988,00	8.045,93	11.829,84	9.719,88	14.429,35	14.074,75	25.765,88	28.704,61	17.405,94	17.379,06	22.535,72
ADIANTAMENTO SALÁRIO	-	3,00	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-	-	-	-	-	-	6.343,39	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTO FÉRIAS (SEDE)	-	6.151,00	6.600,46	7.093,17	6.474,16	10.968,07	10.968,07	11.315,81	20.597,93	10.823,52	11.456,48	14.738,50
EMPRÉSTIMOS AO FUNCIONÁRIO - ADEMARIO NEPOMU	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
EMPRÉSTIMOS AO FUNCIONÁRIO - ERONILDO FORTUNATO	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00
PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,12
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS DIVERSOS	-	-	-	1.773,00	1.418,40	1.763,80	1.409,20	1.409,20	1.409,20	887,94	416,68	1.000,02
EMPRÉSTIMOS AO FUNCIONÁRIO - FRANCISCO ANTONIO	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	4.000,00	2.700,00	1.260,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS (SUB SEDE)	-	1.423,00	1.028,47	2.546,67	1.410,32	1.280,48	1.280,48	1.280,48	1.280,48	1.280,48	891,90	3.374,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.431,62	11.219,71	11.593,80	12.083,36	12.083,36	12.649,56	12.649,56	14.612,43	28.675,39	31.732,47	32.512,44	33.220,98
INSS A RECUPERAR	10.312,92	9.235,79	9.235,79	9.286,92	9.286,92	9.286,92	9.286,92	9.286,92	22.084,08	22.084,08	22.084,08	21.977,02
IRRF A RECUPERAR	-	211,03	211,03	211,03	211,03	211,03	211,03	211,03	792,73	792,73	792,73	792,73
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	434,66	434,66	750,93	1.189,36	1.189,36	1.755,56	1.755,56	1.755,56	4.061,41	4.841,38	5.656,98	5.656,98
CSRF A RECUPERAR	684,04	1.338,23	1.338,23	1.338,23	1.338,23	1.338,23	1.338,23	3.218,39	3.742,49	3.742,49	3.742,49	3.742,49

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 08.962.326/0001-01

BALANCETE GERENCIAL EM 01 DE ABRIL DE 2015 À 31 DE MARÇO DE 2016

CONTA CONTÁBIL	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16
VEÍCULOS	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28	30.387,28
INSTALAÇÕES	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40	6.597,40
OUTROS	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83	8.931,83
EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	88.013,54	150.053,54
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66	708,66
TERRENO MF	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
(-) DEPR. BENS UTIL. NA PRODUÇÃO E/OU PREST. DE SERVIÇOS	(141.228,04)	(141.228,04)	(141.228,04)	(141.228,04)	(141.228,04)	(141.228,04)	(141.228,04)	(141.228,04)	(141.667,04)	(141.900,15)	(142.133,26)	(142.133,26)
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)	(15.035,20)
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)	(25.469,56)
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)	(93.964,15)
INSTALAÇÕES	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)	(4.460,85)
OUTROS	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)	(2.298,28)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	-	-	-	-	-	(219,50)	(439,00)	(672,11)	(905,22)	(905,22)
(-) DEPR. BENS NÃO UTIL. NA PRODUÇÃO E/OU PREST. DE SERV.	(88.858,86)	(92.759,52)	(96.701,43)	(100.692,01)	(104.710,00)	(108.983,02)	(113.256,04)	(117.589,73)	(122.084,09)	(126.797,84)	(132.180,97)	(137.694,01)
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)	(3.874,99)
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	(9.940,57)	(9.997,82)	(10.065,90)	(10.182,65)	(10.314,39)	(10.446,13)	(10.577,87)	(10.709,61)	(10.891,35)	(11.122,48)	(12.022,99)	(12.937,17)
VEÍCULOS	(5.115,09)	(8.948,42)	(12.781,75)	(16.615,08)	(20.448,41)	(24.281,74)	(28.115,07)	(31.948,40)	(35.781,73)	(39.615,06)	(43.448,39)	(47.281,72)
INSTALAÇÕES	(798,50)	(798,50)	(798,50)	(798,50)	(798,50)	(798,50)	(798,50)	(840,17)	(881,84)	(923,51)	(965,18)	(1.006,85)
OUTROS	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)	(3.582,02)
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(43.141,54)	(43.151,62)	(43.192,12)	(43.232,62)	(43.285,54)	(43.593,49)	(43.901,44)	(44.228,39)	(44.666,01)	(45.155,39)	(45.644,77)	(46.250,39)
EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)	(22.406,15)
EMBARCAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	(118,24)	(236,48)	(354,72)	(354,72)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-	-	60.000,00	105.000,00	215.924,12	240.324,12	302.028,12	335.900,12	391.021,50	391.021,50	438.314,64	463.931,04
VERDE EMPREENDIMENTOS EM MADEIRA LTDA	-	-	60.000,00	105.000,00	194.210,00	218.610,00	280.314,00	314.186,00	369.307,38	369.307,38	384.923,78	410.540,18
GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA	-	-	-	-	21.714,12	21.714,12	21.714,12	21.714,12	21.714,12	21.714,12	53.390,86	53.390,86
PASSIVO	13.777.379,60	14.038.786,09	14.181.074,72	14.375.790,40	14.481.664,70	14.819.778,23	14.903.746,23	12.868.747,43	12.844.925,12	12.988.186,19	13.173.406,46	13.119.065,30
CIRCULANTE	875.782,53	821.920,31	836.139,45	799.754,23	854.735,84	883.602,40	881.404,03	1.261.540,01	1.201.659,07	1.183.774,89	1.250.418,81	1.196.563,10
FORNECEDORES	211.146,51	133.772,02	153.917,82	77.593,08	131.979,89	149.686,42	102.382,70	114.414,09	99.656,16	133.088,19	167.156,19	93.552,98
FORNECEDORES NO PAÍS	211.146,51	133.772,02	153.917,82	77.593,08	131.979,89	149.686,42	102.382,70	114.414,09	99.656,16	133.088,19	167.156,19	93.552,98
INALDO MELLO MEDEIROS ME	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55	6.000,55
SHERWIN WILLIAMS	-	-	-	-	-	-	-	303,00	-	-	-	329,10
ARMAZEM CORAL	6.108,31	4.384,14	1.122,50	2.813,03	5.089,60	9.267,03	7.698,93	6.109,49	2.593,61	3.009,76	1.542,45	1.127,73
SERVIÇO PRESTADO - AUTÔNOMO	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	5.102,77	5.102,77	4.306,77
POLICORES GRÁFICA E EDITORA LTDA	-	-	1.170,00	780,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-
NAGEM - CIL. COM. DE INFOR LTDA	1.375,16	4.394,23	3.387,88	2.381,52	3.458,53	3.360,76	6.939,56	6.232,49	2.282,49	1.375,16	1.375,16	3.163,07
PGA ASSESSORIA LTDA	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02	1.628,02
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLOBAL AR COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.152,50	3.435,00	1.717,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORTELA INDUSTRIAL LTDA	471,80	157,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES PEÇAS SERV. LTDA	184.000,00	92.000,00	92.000,00	-	-	-	-	7.799,24	2.582,04	-	-	-
FERREIRA COSTA & CIA LTDA	529,00	892,87	1.520,05	1.495,47	1.601,81	866,25	1.348,50	224,75	-	-	-	-
CARPINTARIA NAVAL (WELLINGTON BARBOZA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	900,00
AVIP PRODUÇÃO DE EVENTOS	-	2.070,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXCELSIOR SEGUROS	-	1.477,91	2.556,81	1.704,54	852,27	-	-	-	-	-	-	-
IMEL MATERIAL ELÉTRICO	506,40	2.296,80	895,20	-	-	770,10	324,00	481,20	-	-	-	-
GERALDINA DE VILHENA PIRAJA ME	-	2.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALEXANDRE BARBOSA DE FREITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-
MADEPORT LTDA	-	1.331,00	887,24	443,62	1.259,00	839,25	419,63	-	-	-	-	-
COMERCIAL CANAL LTDA	-	6.709,47	7.036,60	4.761,16	2.070,27	465,04	170,76	-	-	-	-	1.211,86
ELDORADO TINTAS LTDA	-	528,00	264,00	-	-	1.678,88	1.364,32	91,10	-	-	-	-
CR TURISMO LTDA	-	-	-	-	-	-	2.936,22	-	-	852,64	-	-

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 08.962.326/0001-01

BALANCETE GERENCIAL EM 01 DE ABRIL DE 2015 À 31 DE MARÇO DE 2016

CONTA CONTÁBIL	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16
SAUBER SISTEMAS DE TRATAMENTOS LTDA	-	-	1.890,00	945,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SOUTH WIND - EDIVAL P. DE MOURA	-	-	-	-	-	6.381,09	6.381,09	-	-	6.955,38	-	-
CRIPTON DIST DE PROD E HIGIENE E LIMPEZA	-	-	880,70	-	1.070,40	2.237,90	4.446,60	2.886,90	-	206,50	-	-
MARCELO DOS REIS E SILVA ME	-	-	-	410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA	-	-	-	402,50	571,91	2.170,50	1.958,32	1.263,65	568,98	568,98	-	-
VERDE EMPREENDIMENTOS EM MADEIRA LTDA	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA EQUIP DE GINASTICA - ME	-	-	-	-	19.416,00	14.562,00	9.708,00	4.854,00	-	-	-	-
C & K SERVIÇO ELETROMECANICO LTDA ME	-	-	24.154,00	45.307,00	-	-	-	-	-	-	-	-
LQ. SERRALHARIA E METALÚRGICA	-	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
WB PERFURAÇÃO DE POÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	-	-	-	1.520,00	920,00	-	-	-	-	-	-	-
URANO IND. BALANÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	-	-	-	-	1.490,01	745,00	-	-	-	-	-	-
CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	-	-	-	-	10.680,83	5.779,50	4.633,45	398,46	-	-	739,76	3.717,50
WETZEL S/A - ELETROTECNICA	-	-	-	-	10.670,55	3.606,19	-	220,12	-	-	-	-
ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA	-	-	-	-	-	1.799,00	-	-	-	-	-	-
HOLEC INDS ELETRICAS LTDA	-	-	-	-	6.434,14	-	-	-	-	-	-	-
GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA	-	-	-	-	-	21.714,12	-	-	-	-	8.948,53	-
IRACABOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	-	-	-	-	196,77	2.740,32	1.595,86	-	-	-	-	-
SOUZA LEÃO DIDIER	-	-	-	-	1.310,24	-	-	-	-	-	-	-
SEVERINO JOSE DE ARAUJO SOBRINHO ME	-	-	-	-	318,00	-	315,50	-	-	-	-	-
PH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	1.182,00	6.123,10	1.869,50	1.886,00	655,00	-	-	1.075,00
IRMÃOS FERRAGENS	-	-	-	-	1.752,00	1.186,00	-	-	-	-	-	-
RIGEL ARTIGOS NAUTICOS LTDA	-	-	-	-	167,10	1.057,50	830,46	574,20	-	261,26	-	-
METALIS ALUMINUM RECIFE IND. COMER	-	-	-	-	3.360,00	1.680,00	-	-	-	-	-	-
JOSÉ DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA	-	-	-	-	1.480,00	986,67	493,33	3.470,00	1.949,99	1.156,65	-	-
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	-	-	-	-	-	4.322,50	-	-	1.350,00	-	-	-
ARAUJO INDUSTRIA COM DIST DESIGN GRAF IMPRESSAO LTDA ME	-	-	-	-	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-
FRANCISCO L. T. DA SILVA - COMÉRCIO - ME	-	-	-	-	4.350,00	4.350,00	4.087,00	-	-	-	-	-
SERTANEJA FERRAGENS LTDA EPP	-	-	-	-	-	786,40	-	-	-	-	-	-
A J MARTINS FILHO PARAFUSOS E FERRAMENTAS ME	-	-	-	-	-	329,00	-	-	-	-	-	-
RIMAFEL IND. E COM. DE MAT ELET	-	-	-	-	-	908,40	-	-	-	-	-	-
EXAUSTEC LTDA	-	-	-	-	-	18.680,00	-	4.045,00	-	-	-	2.713,37
COMÉRCIO DE ACUMULADORES AUTOMOTIVOS LTDA ME	-	-	-	-	-	375,00	-	-	-	-	-	-
MARLE & BENDER LTDA EPP	-	-	-	-	-	2.597,40	-	-	-	-	-	-
MAFUSO PARAFUSOS FERRAMENTAS E PEÇAS LTDA	-	-	-	-	-	964,90	360,00	360,00	-	-	-	-
FIGUEIRA & SILVEIRA REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	-	-	-	-	-	-	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-
CONFECÇÕES MOTA PINHO LTDA	-	-	-	-	-	-	5.535,00	5.535,00	5.535,00	-	-	-
ARISTIDES ANTÔNIO DE MORAES ME	-	-	-	-	-	130,00	130,00	-	-	-	-	-
C L DE ALBUQUERQUE NETO - SERVIÇOS EXPRESSO ME	-	-	-	-	-	2.870,62	2.870,62	2.870,62	2.929,20	2.929,20	-	-
ESPERANCA NORDESTE LTDA	-	-	-	-	-	337,92	-	-	-	289,75	-	-
MTA SERVIÇOS DE MED OCUP E CLINICA MEDICA LTDA	-	-	-	-	-	300,00	586,05	586,05	300,00	-	-	-
PROSEGUR ACTIVA ALARMES S/A	-	-	-	-	-	121,98	121,98	-	-	-	128,40	-
JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS ROMEIRO	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-
ERICK FERNANDO CARNEIRO DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	980,00	980,00	980,00	-	-	-
MAURÍCIO LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-
JOSE SEVERINO DAMASIO	-	-	-	-	-	-	2.120,00	-	-	-	-	-
LUIZ PAULO SILVA DOS SANTOS	-	-	-	-	-	-	420,95	607,95	-	-	-	-
MB ENGENHARIA CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES.	-	-	-	-	-	24.445,78	-	-	23.996,87	10.474,14	10.474,14	442,54
ASA BRANCA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	-	-	-	193,90	-	-	-	-	2.150,79	7.833,70	7.271,66	7.271,67
MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA	-	-	-	-	-	7.450,00	1.208,40	198,00	-	-	-	-
HOTELIS PERNAMBUCO S/A	-	-	-	-	-	422,10	-	-	519,75	-	-	-
AGENCIA DE EVENTOS E CONSULTORIA EM ATIVIDADES CULTURA	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00	-	-	-	-
ROZIVANA ALVES DA SILVA - DIAS LOCADORA	-	-	-	-	4.320,00	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA CACIMBA DO PADRE	-	-	-	-	-	676,00	-	-	-	-	-	-
MULTIPAR	-	-	-	-	-	-	743,48	-	-	-	-	-
TRIAGIL LTDA	-	-	-	-	-	-	776,70	381,48	-	308,32	-	-

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 08.962.326/0001-01

BALANCETE GERENCIAL EM 01 DE ABRIL DE 2015 À 31 DE MARÇO DE 2016

CONTA CONTÁBIL	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16
INNOVE PAPER PAPELARIA E INFOR LTDA	-	-	-	-	-	-	697,95	650,57	-	-	-	-
CONDOR INFORMÁTICA LTDA	-	-	-	-	-	-	1.601,83	1.601,83	-	620,61	-	-
FERREIRA E SILVA EPI LTDA	-	-	-	-	-	-	745,00	192,00	-	-	-	-
DR ATIVIDADES ESPORTIVAS	-	-	-	-	-	-	480,00	-	-	-	-	-
EXTINTORES RECIFE SERVIÇOS DE RECARGA LTDA ME	-	-	-	-	-	-	1.478,50	612,25	-	-	-	-
ECOSORB S.A	-	-	-	-	-	-	2.134,92	-	-	-	-	-
JAIRO PAES SANTANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,00
CLEYVSON MADRUGA MOREIRA - ME	-	-	-	-	-	-	127,70	524,44	-	127,70	-	-
STERICYCLE GESTÃO DE RESÍDUOS IND. LTDA	-	-	-	-	-	-	847,84	295,81	-	1.121,35	1.458,16	-
DIGITAL COMERCIO E SERV DE EQUIP ELETR	-	-	-	-	-	-	-	4.907,70	3.500,00	5.650,00	2.600,00	1.300,00
MAFEMA LTDA	-	-	-	-	-	-	173,60	230,40	-	-	-	-
A REFORMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-	214,80	178,50	-	-	-	-
AGRAUPE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	-	-	-	-	-	-	1.226,49	-	-	-	-	-
AJR INFOR LTDA	-	-	-	-	-	-	-	8.171,00	-	-	-	-
MOTOR PEÇAS COMERCIAL LTDA	-	-	-	-	-	-	-	496,00	-	-	-	-
B W LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	-	-	-	-	-	-	-	1.752,75	-	-	-	-
ACNF - COMERCIO SERVIÇOS E REP. LTDA	-	-	-	-	-	-	-	151,41	-	-	-	-
JR AGROPECUÁRIA LTDA	-	-	-	-	-	-	-	227,70	-	-	-	-
PROJEAGRI ENGENHARIA LTDA	-	-	-	-	-	-	-	12.200,50	-	-	-	-
MARCIA LIMA ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.473,16	-	-
TENDAS PROM. IND. COM. LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.335,67	359,99	359,99	359,99
EQUIPO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	-	-	-	-	-	-	-	694,00	-	-	-	-
BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	-	-	-	-	-	-	-	997,59	-	928,90	1.577,00	-
DIARIO DE PERNAMBUCO S/A	-	-	-	-	-	-	-	858,00	-	-	-	-
E-10 LOC. DE MÁQ. E COM DE FER. IMP EXP. E SERV. LTDA ME	-	-	-	-	-	-	-	-	14.189,00	-	-	-
CENTROSEG EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	419,00	-	-	-	-
A C MELO - ENGENHARIA LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	9.995,62	-	-	-
CAXANGA BOMBAS E PISCINAS LTDA	-	-	-	-	-	-	-	264,00	-	-	-	-
J. LIMA CAVALCANTI & CIA LTDA	-	-	-	-	-	-	-	1.338,12	669,06	-	-	-
DISTRIBUIDORA DE AGUA DOIS IRMÃOS LTDA	-	-	-	-	-	-	181,50	181,50	-	-	-	-
AMAZON TEMPER RECIFE IND. E COM. DE VIDROS TEMP. LTDA	-	-	-	-	-	-	385,00	1.753,00	876,50	-	-	-
F F SINALIZAÇÃO PINTURA, GRAFICA E COMERCIO LTDA ME	-	-	-	-	-	-	-	-	71,25	71,25	-	-
ENGELETRA SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.235,00	1.300,00	-	-
MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMALÇÕES LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	255,00	-	-	-
HIDROJATO COM. ASSIST. TEC. E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA - ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191,75	2.794,50	1.397,25
TRIGUEIRO VENDAS E SERVIÇOS LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,30
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.670,07	-	-
ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.901,70	-	-
ANGELA CRISTINE BRITO DE SOUSA ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,20	-	-
ANAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.540,54	48.540,54	48.540,54
DANILO BORGES XIMENES ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-
BRAVO CONSULTORIA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.660,15	3.660,15	-
SENA BARBOSA REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	250,00	-
E2E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313,29	-	-
AÇOMASIS LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289,75	-	-
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.195,59	-
EMPRESA DE ILUMINAÇÃO LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.775,82	2.277,22
RAONI RODNEY CARNEIRO DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.625,00	-
YANNA CAVALCANTI MENEZES DA SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-
ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.843,00	-
SERRA, SERRA, SERRADOR - JOSE PAULO DE SOUZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.565,00	882,17
ANDREA CAVALCANTE DA COSTA CONFECÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.660,70
CRISTIANE MAZLINI UZITA ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202,63
AURELIANO & FERREIRA COMER E PRET DE SERV LTDA ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	296.781,21	297.300,46	301.030,68	312.374,38	322.744,12	338.246,38	343.670,82	775.362,28	759.023,61	722.134,76	733.985,25	742.757,63
IMPOSTOS A RECOLHER - PRÓPRIOS	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	623.547,31	623.547,31	623.547,31	623.547,31	623.547,31
IPTU - RECIFE	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	194.112,64	623.547,31	623.547,31	623.547,31	623.547,31	623.547,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	102.668,57	103.187,82	106.918,04	118.261,74	128.631,48	144.133,74	149.558,18	151.814,97	135.476,30	98.587,45	110.437,94	119.210,32

