

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 08.962.326/0001-01

DEMONSTRAÇÕES GERENCIAIS DO PERÍODO DE 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 | ACUMULADO DO PERÍODO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 3.1.1.01 - RECEITA PATRIMONIAL | 543.730,17 | 676.447,30 | 584.914,23 | 640.786,76 | 584.441,22 | 899.280,04 | 576.969,88 | 595.859,29 | 687.014,81 | 599.844,65 | 725.501,66 | 622.082,26 | 7.736.872,27 |
| 3.1.1.01.001 - MENSALIDADE PATRIMONIAL/ESPORTIVAS | 543.730,17 | 676.447,30 | 584.914,23 | 640.786,76 | 574.441,22 | 886.280,05 | 571.969,87 | 595.859,29 | 687.014,81 | 599.844,65 | 725.501,66 | 622.082,26 | 7.511.100,41 |
| 3.1.1.01.002 - RECEITA COM ALUGUEL | - | - | - | - | 10.000,00 | 12.999,99 | 5.000,01 | - | - | - | - | - | 28.000,00 |
| 3.1.1.01.004 - MENSALIDADE ESPORTIVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783,19 | 783,19 |
| 3.1.1.01.005 - RECEITA COM EMBARCAÇÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.826,33 | 27.826,33 |
| 3.1.1.01.006 - RECEITA COM DIREITO DE USO - GARAGEM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.567,23 | 29.567,23 |
| 3.1.1.01.007 - MENSALIDADE PATRIMONIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.649,32 | 90.649,32 |
| 3.1.1.01.008 - RECEITA COM TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.945,79 | 48.945,79 |
| 3.1.3.01 - (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | (6.000,00) | (16.000,00) | (28.400,09) | (2.000,00) | (1.779,00) | (54.179,09) |
| 3.1.3.01.001 - (-) RECEITA COM ALUGUEL | - | - | - | - | - | - | - | (6.000,00) | (16.000,00) | (19.000,00) | - | (890,00) | (41.890,00) |
| 3.1.3.01.002 - (-) RECEITA DE MENSALIDADES ESPORTIVAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (9.400,09) | (2.000,00) | (889,00) | (12.289,09) |
| LUCRO BRUTO | 543.730,17 | 676.447,30 | 584.914,23 | 640.786,76 | 584.441,22 | 899.280,04 | 576.969,88 | 589.859,29 | 671.014,81 | 571.444,56 | 723.501,66 | 620.303,26 | 7.682.693,18 |
| 4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS | (453.003,93) | (357.448,81) | (454.339,48) | (408.753,68) | (529.781,59) | (590.563,43) | (490.311,63) | (527.278,15) | (583.386,55) | (408.978,50) | (606.090,90) | (619.105,69) | (6.029.042,34) |
| 4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (397.714,02) | (347.441,82) | (437.412,72) | (392.634,62) | (518.152,09) | (579.335,38) | (479.084,12) | (512.525,64) | (541.145,56) | (440.346,84) | (593.902,67) | (588.197,73) | (5.827.893,21) |
| 4.2.1.01 - DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL (SEDE) | (93.887,31) | (63.056,27) | (66.131,19) | (70.663,19) | (70.803,28) | (76.336,69) | (77.078,25) | (75.535,95) | (69.507,33) | (63.480,03) | (78.554,32) | (72.554,17) | (877.587,98) |
| 4.2.1.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS (SEDE) | (48.573,67) | (45.674,12) | (44.741,52) | (53.706,45) | (49.466,85) | (51.252,46) | (46.355,00) | (54.356,50) | (51.166,87) | (47.671,50) | (49.477,27) | (48.438,60) | (590.880,81) |
| 4.2.1.01.002 - GRATIFICAÇÕES (SEDE) | (2.400,00) | (350,00) | - | - | (392,78) | - | - | - | - | - | - | - | (3.142,78) |
| 4.2.1.01.003 - INDENIZAÇÕES E ACORDO TRAB (SEDE) | (475,54) | (616,65) | - | - | (3.555,41) | - | - | - | - | - | - | - | (4.647,60) |
| 4.2.1.01.004 - ADICIONAL NOTURNO (SEDE) | - | - | - | - | - | - | (421,55) | - | - | - | - | - | (442,06) |
| 4.2.1.01.005 - ABONO PECUINIÁRIO (SEDE) | (459,15) | - | (2.243,81) | (489,58) | (938,24) | - | - | - | - | - | - | - | (636,66) |
| 4.2.1.01.006 - HORA EXTRA (SEDE) | (449,24) | (693,48) | (84,46) | - | (419,87) | (344,34) | (10.625,13) | (1.665,50) | - | (567,30) | (369,17) | (202,32) | (15.420,81) |
| 4.2.1.01.007 - FÉRIAS (SEDE) | (21.747,40) | (5.645,65) | (6.065,65) | (5.725,65) | (6.039,65) | (6.085,65) | (6.115,65) | (5.965,65) | (5.602,11) | (5.602,11) | (13.265,39) | (9.245,38) | (97.639,48) |
| 4.2.1.01.008 - 13º SALÁRIO (SEDE) | (15.332,34) | (4.273,56) | (2.908,99) | (4.273,56) | (4.293,58) | (4.300,02) | (4.531,02) | (5.462,75) | (4.542,35) | (391,57) | (9.575,01) | (5.288,32) | (65.173,07) |
| 4.2.1.01.009 - AVISO PRÉVIO (SEDE) | - | - | (3.635,76) | - | - | (7.963,06) | - | - | - | (2.349,44) | - | (1.733,57) | (15.681,83) |
| 4.2.1.01.011 - TAXA E CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS (SEDE) | - | (55,00) | - | (107,68) | - | (20,00) | - | (970,00) | (59,00) | (20,00) | - | - | (1.231,68) |
| 4.2.1.01.012 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (SEDE) | (427,98) | (392,18) | (340,15) | (611,83) | (315,44) | (517,34) | (2.650,82) | (478,13) | (752,88) | (609,39) | (315,00) | (341,99) | (7.753,13) |
| 4.2.1.01.013 - COMISSÕES (SEDE) | (1.542,09) | (1.634,07) | (1.945,72) | (1.382,65) | (1.421,68) | (950,73) | (1.291,71) | (1.912,51) | (2.140,90) | (1.821,47) | (1.045,75) | (1.544,35) | (18.633,63) |
| 4.2.1.01.014 - ANUÊNIO (SEDE) | (2.479,90) | (2.254,89) | (2.448,46) | (2.705,57) | (2.693,11) | (2.503,09) | (2.787,37) | (2.654,91) | (2.629,68) | (2.547,25) | (2.606,73) | (2.852,47) | (31.163,43) |
| 4.2.1.01.015 - BOLSA ESTÁGIO (SEDE) | - | (1.466,67) | (1.716,67) | (1.660,22) | (1.266,67) | (2.400,00) | (2.300,00) | (1.900,00) | (2.250,00) | (1.900,00) | (1.900,00) | (2.250,00) | (21.010,23) |
| 4.2.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS (SEDE) | (23.254,74) | (22.589,75) | (29.726,14) | (29.249,55) | (25.748,66) | (42.157,75) | (30.765,67) | (31.311,00) | (25.086,64) | (32.887,00) | (24.323,30) | (26.840,89) | (343.941,09) |
| 4.2.1.02.001 - INSS (SEDE) | (15.019,73) | (14.896,74) | (16.712,78) | (20.366,52) | (17.739,27) | (20.358,74) | (21.900,52) | (22.369,34) | (17.155,82) | (17.494,27) | (20.378,48) | (18.884,06) | (223.276,27) |
| 4.2.1.02.002 - INSS S/13º SALÁRIO (SEDE) | (1.146,44) | (1.634,51) | (1.200,00) | (1.138,88) | (1.339,48) | (1.146,44) | (934,15) | (1.512,45) | (1.652,37) | (5.491,46) | 2.845,10 | (1.441,29) | (15.792,37) |
| 4.2.1.02.003 - INSS S/FÉRIAS (SEDE) | (1.073,99) | (411,43) | (169,52) | (310,21) | (261,80) | (272,55) | (473,94) | (341,91) | (438,84) | 38,37 | (889,59) | (437,20) | (5.042,61) |
| 4.2.1.02.004 - FGTS (SEDE) | (4.496,92) | (4.266,03) | (4.248,22) | (5.885,34) | (4.992,05) | (4.464,15) | (5.982,46) | (5.196,16) | (4.808,02) | (4.883,70) | (4.644,89) | (4.899,14) | (58.767,08) |
| 4.2.1.02.005 - FGTS S/13º SALÁRIO (SEDE) | (331,07) | (422,04) | (504,44) | (328,87) | (386,89) | (224,51) | (269,80) | (998,94) | - | (336,10) | (419,45) | (411,52) | (4.433,63) |
| 4.2.1.02.006 - FGTS S/FÉRIAS (SEDE) | (310,12) | (118,84) | (48,97) | (89,61) | (75,60) | (78,71) | (138,90) | (98,78) | (126,73) | 78,36 | (255,40) | (124,60) | (1.385,90) |
| 4.2.1.02.007 - PIS S/ FOLHA (SEDE) | (876,47) | (840,16) | (877,82) | (1.130,12) | (953,57) | (999,73) | (1.067,90) | (993,42) | (904,86) | (642,24) | (580,59) | (643,08) | (10.509,96) |
| 4.2.1.02.009 - GRRF - FGTS (SEDE) | - | - | (5.964,39) | - | - | (14.612,92) | - | - | - | (4.155,96) | - | - | (24.733,27) |
| 4.2.1.03 - DESPESAS DE PESSOAL (SUB SEDE) | (37.276,21) | (32.216,83) | (33.887,66) | (41.586,27) | (37.550,42) | (40.028,94) | (37.346,37) | (39.372,18) | (35.752,64) | (34.450,51) | (40.223,90) | (34.477,77) | (444.169,70) |
| 4.2.1.03.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS (SUB SEDE) | (22.811,63) | (22.175,36) | (20.095,99) | (31.778,11) | (24.956,86) | (28.593,00) | (26.956,90) | (28.779,42) | (25.588,99) | (24.167,00) | (24.228,57) | (24.228,57) | (304.378,27) |
| 4.2.1.03.002 - ADICIONAL NOTURNO (SUB SEDE) | (1.468,28) | (1.262,22) | (2.180,67) | (1.601,70) | (1.375,82) | (1.312,58) | (1.358,14) | (1.312,58) | (1.378,09) | (1.375,82) | (1.124,29) | (1.142,64) | (16.892,83) |
| 4.2.1.03.003 - ABONO PECUINIÁRIO (SUB SEDE) | (1.372,47) | - | (2.870,87) | - | (1.739,26) | (591,40) | - | - | - | (61,94) | (2.765,74) | (47,05) | (9.448,73) |
| 4.2.1.03.004 - HORA EXTRA (SUB SEDE) | (1.231,89) | (651,17) | - | - | - | - | - | (809,26) | - | - | - | - | (2.692,32) |
| 4.2.1.03.005 - FERIAS (SUB SEDE) | (2.962,83) | (2.359,93) | (2.853,74) | (2.284,90) | (2.918,20) | (3.068,11) | (2.380,72) | (2.380,72) | (2.380,72) | (2.980,71) | (5.240,98) | (2.889,97) | (34.701,54) |
| 4.2.1.03.006 - 13º SALÁRIO (SUB SEDE) | (4.250,96) | (2.973,89) | (2.831,84) | (2.092,00) | (2.960,74) | (2.506,55) | (3.015,47) | (2.649,72) | (3.018,04) | (2.133,24) | (2.983,52) | (2.710,40) | (34.126,37) |
| 4.2.1.03.007 - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (SUB SEDE) | (508,90) | (302,93) | (177,97) | (483,95) | (253,93) | (844,97) | (522,81) | (328,15) | (265,02) | (610,03) | (479,17) | (65,94) | (4.843,77) |
| 4.2.1.03.008 - ANUÊNIO (SUB SEDE) | (2.669,25) | (2.491,33) | (2.876,58) | (3.345,61) | (3.345,61) | (3.112,33) | (3.112,33) | (3.112,33) | (3.121,77) | (3.121,77) | (3.383,76) | (3.393,20) | (37.085,87) |
| 4.2.1.04 - ENCARGOS SOCIAIS (SUB SEDE) | (12.431,94) | (11.784,71) | (12.340,98) | (14.507,65) | (12.566,17) | (13.296,73) | (12.299,28) | (13.238,57) | (11.507,41) | (12.868,91) | (12.956,37) | (12.956,02) | (153.393,74) |
| 4.2.1.04.001 - INSS (SUB SEDE) | (8.399,30) | (8.194,47) | (8.539,46) | (10.531,87) | (8.799,40) | (9.486,27) | (8.544,14) | (9.181,60) | (8.119,91) | (8.956,93) | (9.374,33) | (8.886,30) | (106.783,98) |
| 4.2.1.04.002 - INSS S/13º SALÁRIO (SUB SEDE) | (568,09) | (823,79) | (1.066,67) | (579,49) | (820,11) | (694,34) | (835,27) | (733,99) | (836,00) | (597,76) | (681,97) | (760,02) | (8.997,50) |
| 4.2.1.04.003 - INSS S/FÉRIAS (SUB SEDE) | (609,66) | (56,85) | (56,85) | (56,85) | (56,85) | (56,85) | (92,04) | (92,01) | (92,03) | (153,39) | (152,30) | (110,40) | (1.586,13) |
| 4.2.1.04.004 - FGTS (SUB SEDE) | (2.514,76) | (2.455,27) | (2.489,72) | (3.155,62) | (2.636,53) | (2.842,32) | (2.560,04) | (2.750,95) | (2.432,88) | (2.651,94) | (2.775,57) | (2.631,03) | (31.896,63) |
| 4.2.1.04.005 - FGTS S/13º SALÁRIO (SUB SEDE) | (164,09) | (237,91) | (401,86) | (167,35) | (236,83) | (200,55) | (241,22) | (453,43) | - | (170,69) | (238,64) | (218,86) | (2.729,43) |

CABANGA IATE CLUBE DE PERNAMBUCO

CNPJ: 08.962.326/0001-01

DEMONSTRAÇÕES GERENCIAIS DO PERÍODO DE 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 | ACUMULADO DO PERÍODO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 4.2.2.01.004 - TAXA DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO | (450,00) | - | (6.654,78) | (5.052,91) | - | - | (450,00) | (3.486,03) | (192,91) | (100,00) | - | - | (16.386,63) |
| 4.2.2.01.005 - TAXAS MUNICIPAIS | (4,29) | - | (25,74) | (107,10) | (38,61) | (8,58) | - | (208,80) | (249,68) | - | - | - | (642,80) |
| 4.2.2.01.007 - TAXAS ESTADUAIS | - | - | - | (812,14) | (2,50) | - | - | - | - | (89,68) | - | (960,27) | (1.864,59) |
| 4.2.2.01.008 - TAXA BOMBEIRO | - | - | - | - | (1.022,56) | (840,12) | (398,16) | (398,16) | - | - | (1.034,04) | - | (3.693,04) |
| 4.2.2.01.009 - TAXAS AMBIENTAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (579,66) | - | - | (579,66) |
| 4.2.2.01.016 - IPTU - SEDE | (6.106,33) | (6.106,33) | (6.106,33) | (6.106,33) | (6.106,33) | (6.106,33) | (6.106,33) | (6.106,33) | (6.106,33) | - | - | - | (48.850,64) |
| 4.2.5 - DESPESAS PATRIMONIAIS | (3.890,58) | (3.900,66) | (3.941,91) | (3.990,58) | (4.017,99) | (4.273,02) | (4.273,02) | (4.553,19) | (4.713,86) | (4.946,86) | (5.616,24) | (5.513,04) | (53.630,95) |
| 4.2.5.01.001 - DEPRECIÇÃO | (3.890,58) | (3.900,66) | (3.941,91) | (3.990,58) | (4.017,99) | (4.273,02) | (4.273,02) | (4.553,19) | (4.713,86) | (4.946,86) | (5.616,24) | (5.513,04) | (53.630,95) |
| 5 - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (3.242,71) | (2.616,19) | (2.505,26) | (932,18) | (3.766,94) | 630,36 | (591,88) | 110,04 | (42.720,57) | (1.120,81) | 1.165,59 | (1.683,02) | (57.273,57) |
| 5.1.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | 405,62 | - | 1.405,93 | 1.948,74 | 1.464,45 | 4.504,72 | 2.887,10 | 3.059,05 | 3.625,94 | 1.693,05 | 3.554,72 | 3.980,65 | 28.529,97 |
| 5.1.1.01.001 - DESCONTOS OBTIDOS | - | - | - | - | 157,00 | 49,80 | 191,20 | 191,20 | 58,99 | 87,87 | 355,44 | 900,30 | 900,30 |
| 5.1.1.01.003 - RENDIMENTO S/APLICAÇÃO | 374,75 | - | 1.405,93 | 1.948,74 | 1.307,45 | 4.454,92 | 2.887,10 | 2.867,85 | 3.625,94 | 1.634,06 | 3.466,85 | 3.625,21 | 27.598,80 |
| 5.1.1.01.005 - JUROS ATIVOS | 30,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,87 |
| 5.1.1.02 - DESPESAS FINANCEIRAS | (3.648,33) | (2.616,19) | (3.911,19) | (2.880,92) | (5.231,39) | (3.874,36) | (3.478,98) | (2.949,01) | (46.346,51) | (2.813,86) | (2.389,13) | (5.663,67) | (85.803,54) |
| 5.1.1.02.001 - DESPESAS BANCÁRIAS | (2.867,70) | (2.572,95) | (3.567,27) | (2.869,68) | (5.125,97) | (3.814,49) | (3.210,59) | (2.820,51) | (3.071,64) | (2.797,86) | (2.371,78) | (3.572,09) | (38.662,53) |
| 5.1.1.02.002 - JUROS BANCÁRIOS | - | (43,24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (43,24) |
| 5.1.1.02.004 - MULTAS | (10,89) | - | (170,68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (181,57) |
| 5.1.1.02.005 - JUROS PAGOS S/PAGAMENTO DE DUPLICATA | - | - | (3,08) | - | (104,00) | (59,87) | (190,40) | (14,74) | (4,66) | - | (0,80) | (46,85) | (424,40) |
| 5.1.1.02.011 - TAXA ADM CARTÃO DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (16,00) | (16,00) | (16,00) | (48,00) |
| 5.1.1.02.012 - IOF | (3,00) | - | (32,83) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (35,83) |
| 5.1.1.02.014 - JUROS S/ IMPOSTOS | (668,78) | - | (137,33) | (11,24) | (1,42) | - | (3,29) | (113,76) | (43.270,21) | - | - | (28,73) | (44.234,76) |
| 5.1.1.02.015 - MULTAS S/ IMPOSTOS | (97,96) | - | - | - | - | - | (74,70) | - | - | - | (0,55) | (2.000,00) | (2.173,21) |
| 6.1.2.01 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | (8.849,06) | (200,00) | - | - | (9.049,06) |
| 6.1.2.01.003 - BRINDES | - | - | - | - | - | - | - | - | (8.849,06) | - | - | - | (8.849,06) |
| 6.1.2.01.004 - CUSTAS PROCESSUAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (200,00) | - | - | (200,00) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 87.483,53 | 316.382,30 | 128.069,49 | 231.100,90 | 50.892,69 | 309.346,97 | 86.066,37 | 62.691,18 | 36.058,63 | 161.145,25 | 118.576,35 | (485,45) | 1.587.328,21 |