



**RESUMO FINANCEIRO**  
**SETEMBRO 2021 ATÉ JUNHO 2023**

<b>RECEITAS RESUMIDAS</b>		
1	Receitas c/ Mensalidades	R\$ 4.320.162,49
2	Receitas c/ Aluguel de Garagens e Armários	R\$ 1.576.659,28
3	Receitas c/ Jóias	R\$ 1.220.820,00
4	Receitas c/ Combustíveis	R\$ 326.353,58
5	Receitas c/ Convites	R\$ 109.344,00
6	Receitas c/ Espaço Natureza	R\$ 395.154,85
6	Receitas c/ Quioscão	R\$ 595.532,07
7	Receitas c/ Eventos	R\$ 614.373,72
8	Receitas c/ Evento Baile do Hawaii	R\$ 699.545,17
9	Receitas c/ Exames Médicos	R\$ 13.860,00
10	Receitas Financeiras ( Poupança e Juro das aplicações)	R\$ 180.299,43
11	Subvenção - convenio Itaipu x Projeto Velejar	R\$ 702.863,96
12	Patrocínios (Pesca, Hawaii, Aniversário ICLI)	R\$ 202.092,49
12	Outras Receitas (tx. Para fotos, locação espaço, reintegração)	R\$ 74.925,89
13	Reembolso de Energia Eletrica HANGAR e CAMPING	R\$ 22.383,16
<b>TOTAL DOS RECURSOS COM PROJETO VEJELAR</b>		<b>R\$ 11.054.370,09</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS SEM PROJETO VEJELAR</b>		<b>R\$ 10.351.506,13</b>

<b>DESPESAS RESUMIDAS</b>		
1	Remuneração de Empregados (salário, férias, decimo terceiro)	R\$ 1.719.791,05
2	Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 847.041,58
3	Outras Despesas c/ Funcionários ( alimentação, transporte, saúde, EPI)	R\$ 795.892,33
4	Arrendamento Itaipu Binacional (trimestral)	R\$ 185.469,05
5	Manutenção e Conservação	R\$ 679.846,21
6	Despesas c/ Veiculos e Implementos (Strada, barcos, tratores, roçadeiras)	R\$ 212.551,96
7	Energia Elétrica, Telefonia Fixa e Móvel e Internet	R\$ 113.234,77
8	<b>Imobilizado ( construções e aquisições de patrimônios)</b>	<b>R\$ 2.325.442,25</b>
9	Materiais de Uso, Consumo, Limpeza e Expediente	R\$ 167.051,24
10	Despesas Financeiras ( manutenção das contas, taxas cartão de credito/debito, taxas boletos)	R\$ 91.651,68
11	Desconto sobre Mensalidades pagas em dia	R\$ 334.881,36
12	Despesas Tributarias (incluindo impostos retidos de terceiros)	R\$ 154.332,84
13	Combustíveis e Lubrificantes para Revenda	R\$ 366.846,81
14	Custos do Espaço Natureza ( insumos e estoque, utensílios, manutenção, folha de pagamento - salário, encargos, plano de saúde)	R\$ 484.113,07
15	Custos do Quioscão ( insumos e estoque, utensílios, manutenção/reforma, folha de pagamento - salário, encargos, plano de saúde)	R\$ 857.832,39
16	Despesas c/ Eventos (Etapas da pesca, Reveillon, Aniversário ICLI)	R\$ 556.187,35
17	Despesas c/ Evento Baile do Hawaii	R\$ 328.839,50
18	Prêmios de Seguros (Empresarial e Fiat Strada)	R\$ 17.004,32
19	Despesas c/ Projeto Velejar - ICLI	R\$ 221.151,84
20	Despesas c/ Projeto Velejar - Subvenção	R\$ 934.242,26
21	Serv. de Terceiros (contabil, adv.,marketing, segurança, engenharia, site)	R\$ 606.724,42
22	Outras Despesas (Ecad, Acifi, homenagens)	R\$ 92.216,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM PROJETO VEJELAR (SUBVENÇÃO)</b>		<b>R\$ 12.092.345,18</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS SEM PROJETO VEJELAR (SUBVENÇÃO)</b>		<b>R\$ 11.158.102,92</b>

SALDO BANCARIO EM 01/9/2021  
SALDO BANCARIO EM 30/6/2023

1.322.148,74  
284.173,65