

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/01/2018 até 31/01/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>01/2018</b>	<b>Total</b>
<b>Rendimento</b>		
<b>Academia</b>		
Secretaria	2.156,12	2.156,12
Sem Registro	41,64	41,64
Simplex	3.593,74	3.593,74
Total Academia	5.791,50	5.791,50
<b>Carteirinha</b>		
2ª Via	15,00	15,00
Total Carteirinha	15,00	15,00
<b>Chamada de Capital</b>		
Secretaria	207,31	207,31
Total Chamada de Capital	207,31	207,31
<b>Convidado</b>		
Carteirinha Branca	180,00	180,00
Total Convidado	180,00	180,00
<b>Diversas</b>		
Venda da Caldeira	7.000,00	7.000,00
Total Diversas	7.000,00	7.000,00
<b>Empréstimo</b>		
Empréstimo 9	49.900,00	49.900,00
Total Empréstimo	49.900,00	49.900,00
<b>Futebol</b>		
Escolinha Infantil	607,38	607,38
Total Futebol	607,38	607,38
<b>Ginástica</b>		
Secretaria	45,00	45,00
Simplex	85,31	85,31
Total Ginástica	130,31	130,31
<b>Hidroginástica</b>		
Secretaria	101,82	101,82
Sem Registro	13,91	13,91
Simplex	272,68	272,68
Total Hidroginástica	388,41	388,41
<b>Judo</b>		
Secretaria	117,82	117,82
Simplex	205,26	205,26
Total Judo	323,08	323,08
<b>Loações</b>		
Fioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	1.150,00	1.150,00
Quiosque - Lanchar	300,00	300,00
Salão Principal	2.500,00	2.500,00
Salão Térreo	200,00	200,00
Total Loações	5.150,00	5.150,00
<b>Material de Natação</b>		
Secretaria	55,00	55,00
Total Material de Natação	55,00	55,00
<b>Mensalidade</b>		
Pagamento Parcial	325,00	325,00
Secretaria	46.638,21	46.638,21
Sem Registro	1.217,50	1.217,50
Simplex	103.759,53	103.759,53
Via Depósito em Conta	1.130,00	1.130,00
Total Mensalidade	153.070,24	153.070,24
<b>Mensalidade Licenciado</b>		
Secretaria	285,00	285,00
Simplex	760,00	760,00
Total Mensalidade Licenciado	1.045,00	1.045,00
<b>Mensalidade Náutica</b>		
Secretaria	150,00	150,00
Simplex	420,23	420,23

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/01/2018 até 31/01/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>01/2018</b>	<b>Total</b>
Total Mensalidade Náutica	570,23	570,23
<b>Natação</b>		
Secretaria	639,46	639,46
Sem Registro	13,91	13,91
Simplex	1.398,92	1.398,92
Total Natação	2.052,29	2.052,29
<b>Parcelamento de mensalidade</b>		
Secretaria	191,30	191,30
Sem Registro	432,50	432,50
Simplex	262,00	262,00
Total Parcelamento de mensalidade	885,80	885,80
<b>Pilates</b>		
Secretaria	115,00	115,00
Simplex	463,24	463,24
Total Pilates	578,24	578,24
<b>Publicidade</b>		
Berti Maria Calçados	400,00	400,00
Bourbon Veículos	600,00	600,00
Fucap	600,00	600,00
Liv Condomínios	200,00	200,00
Vendelar	480,00	480,00
Total Publicidade	2.280,00	2.280,00
<b>Reembolso Energia</b>		
Movimento Corporal	160,41	160,41
Total Reembolso Energia	160,41	160,41
<b>Reintegração de Sócio</b>		
Secretaria	200,00	200,00
Total Reintegração de Sócio	200,00	200,00
<b>Rendimentos</b>		
Aplicação Financeira	11,53	11,53
Total Rendimentos	11,53	11,53
<b>Revista</b>		
Liv Condomínios	140,00	140,00
Movimento Corporal Fisioterapia	100,00	100,00
Subway	190,00	190,00
Total Revista	430,00	430,00
<b>Transferência de Título</b>		
Secretaria	1.788,35	1.788,35
Total Transferência de Título	1.788,35	1.788,35
<b>Treinamento Natação</b>		
Secretaria	93,22	93,22
Sem Registro	23,04	23,04
Simplex	236,56	236,56
Total Treinamento Natação	352,82	352,82
<b>Zumba</b>		
Secretaria	20,00	20,00
Simplex	20,00	20,00
Total Zumba	40,00	40,00
Total Rendimento	233.212,90	233.212,90
<b>Despesas</b>		
<b>Caldeira</b>		
Luvas, canos de pvc...	306,00	306,00
Materiais de Manutenção	229,35	229,35
Total Caldeira	535,35	535,35
<b>Despesas Diversas</b>		
Água	2.011,97	2.011,97
Água Mineral	379,50	379,50
Aquisição de Refletores de Led	8.502,60	8.502,60
Caixa D'Água	18,90	18,90
Combustível	306,01	306,01

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/01/2018 até 31/01/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>01/2018</b>	<b>Total</b>
Confraternização Funcionários	948,64	948,64
Energia	26.985,76	26.985,76
Fechaduras, maçanetas	115,00	115,00
Freezer Quiosque Náutico	354,00	354,00
Iluminação Piscina Externa	304,16	304,16
Impressão de projeto	111,30	111,30
Lampadas e Reatores	147,42	147,42
Lona Complexo Esportivo	1.215,00	1.215,00
Material de consumo	149,65	149,65
Material de EPI	159,18	159,18
Material de Escritório	86,35	86,35
Medicina do Trabalho	35,00	35,00
Mensalidade Site	249,63	249,63
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Pintura Deck Piscina Externa	1.027,84	1.027,84
Rede para Beach Tennis	527,00	527,00
Refletores	72,38	72,38
Serviços Contábeis Mensal	1.200,00	1.200,00
Tele Entulho	200,00	200,00
Telefone	862,24	862,24
<b>Total Despesas Diversas</b>	<b>46.242,53</b>	<b>46.242,53</b>
<b>Edição de Revista</b>		
Correio	1.437,84	1.437,84
Impressão	1.308,20	1.308,20
<b>Total Edição de Revista</b>	<b>2.746,04</b>	<b>2.746,04</b>
<b>Emprestimos</b>		
Empréstimo 1	18.255,00	18.255,00
Empréstimo 2	3.500,00	3.500,00
Empréstimo 4	5.154,70	5.154,70
Empréstimo 5	5.340,00	5.340,00
Empréstimo 7	2.813,00	2.813,00
<b>Total Emprestimos</b>	<b>35.062,70</b>	<b>35.062,70</b>
<b>Estorno de pagamento</b>		
Locação Náutica	140,00	140,00
<b>Total Estorno de pagamento</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
<b>Impostos</b>		
Custas Processuais	1.429,51	1.429,51
ECAD	1.057,01	1.057,01
FGTS	4.094,98	4.094,98
I.R - Imposto de Renda	162,73	162,73
INSS Parcelado	1.880,69	1.880,69
PIS	820,24	820,24
<b>Total Impostos</b>	<b>9.445,16</b>	<b>9.445,16</b>
<b>Investimentos</b>		
Sistema de Aquecimento	7.773,03	7.773,03
<b>Total Investimentos</b>	<b>7.773,03</b>	<b>7.773,03</b>
<b>Manutenção</b>		
Abraçadeira	79,00	79,00
Adaptador de mangueira	1,20	1,20
Buchas, parafusos	4,92	4,92
Cadeado, Fecho Porta, Puxador ..	32,83	32,83
Canos de pvc, juntas, engates...	20,00	20,00
Chave de Fenda, Soquete ...	14,70	14,70
Conserto de Ventiladores	97,00	97,00
Dedetização Mensal	613,68	613,68
Desempenadeira	5,50	5,50
Engates Jato de Água	15,00	15,00
Fechaduras, portas, etc...	120,00	120,00
Fita Alumínio	24,50	24,50
Fita isolante, veda rosca	17,67	17,67
Grampeador Manual	64,64	64,64

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/01/2018 até 31/01/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>01/2018</b>	<b>Total</b>
Higienização de Bebedouros	225,00	225,00
Jogo de Chaves Allen	37,69	37,69
Jogo de Serra Copo	54,21	54,21
Lampadas de Led	382,28	382,28
Manutenção Ar Condicionado	516,00	516,00
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Materiais de EPI	6,95	6,95
Material de Construção	564,00	564,00
Material para limpeza	2.276,73	2.276,73
Plugs	13,00	13,00
Régua de Alumínio	30,45	30,45
Reparo Poste Quadra de Tenis	150,00	150,00
Reparos em telhados	500,00	500,00
Sistema Catraca	377,77	377,77
Tampões de mesa	1.625,00	1.625,00
Veneno para mato	36,00	36,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>9.105,72</b>	<b>9.105,72</b>
<b>Marketing e Publicidade</b>		
Programa Tudo de Noiva	195,00	195,00
Vania Paris	600,00	600,00
<b>Total Marketing e Publicidade</b>	<b>795,00</b>	<b>795,00</b>
<b>Recisão</b>		
Verbas Recisórias	2.187,34	2.187,34
<b>Total Recisão</b>	<b>2.187,34</b>	<b>2.187,34</b>
<b>Reforma Piscina</b>		
Estrutura Telhado	10.585,00	10.585,00
Mão de Obra pedreiro	600,00	600,00
<b>Total Reforma Piscina</b>	<b>11.185,00</b>	<b>11.185,00</b>
<b>Reforma Salão Principal</b>		
Ar Condicionado	1.600,00	1.600,00
<b>Total Reforma Salão Principal</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Salários</b>		
Benefício Vale Alimentação	2.394,51	2.394,51
Faxineiras	3.828,45	3.828,45
Férias	7.372,16	7.372,16
Funcionário quadra de tênis	200,00	200,00
Profissionais da Piscina	3.483,29	3.483,29
Secretaria	2.807,59	2.807,59
Serviços Gerais	4.408,57	4.408,57
Vigilantes	7.409,56	7.409,56
<b>Total Salários</b>	<b>31.904,13</b>	<b>31.904,13</b>
<b>Serviços Advocatícios</b>		
Douglas dos Santos Boneli	175,00	175,00
<b>Total Serviços Advocatícios</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Baixa de título	586,00	586,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cobrança Sem Registro	52,00	52,00
Débito DOC/IB	8,00	8,00
Débito em conta fatura	25,02	25,02
Doc/ted	8,00	8,00
Encargos de IOF	9,04	9,04
Encargos de IRRF	0,36	0,36
IOF Adicional	74,71	74,71
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	40,01	40,01
Juros Utilização de Limite	236,28	236,28
Manutenção de títulos	1.041,20	1.041,20
Operações Financeiras	0,97	0,97
Pacote de Serviços	150,00	150,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.020,30	3.020,30

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/01/2018 até 31/01/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>01/2018</b>	<b>Total</b>
Total Tarifas Bancárias	5.390,29	5.390,29
<b>Terceiros</b>		
Administrador	4.008,94	4.008,94
Guarda Vidas	3.660,00	3.660,00
Limpeza Eventos	232,00	232,00
Professores Academia	12.406,15	12.406,15
Químico Resp. Tratamento de Água	937,00	937,00
RR Títulos e cobranças	3.908,30	3.908,30
Total Terceiros	25.152,39	25.152,39
<b>Tratamento de Água</b>		
Adaptador, Bucha	31,00	31,00
Barrilha	204,00	204,00
Clarificante	260,00	260,00
Cloro	4.292,00	4.292,00
Conserto de Bomba Dosadora	639,15	639,15
Corda	36,00	36,00
Dosadora	658,72	658,72
Kit Medidor CL/PH	37,00	37,00
Lona Preta Para Piscina	431,60	431,60
Reagente Medidor Cloro	66,00	66,00
Reagente Medidor PH	66,00	66,00
Sulfato de Alumínio	95,00	95,00
Total Tratamento de Água	6.816,47	6.816,47
Total Despesas	196.256,15	196.256,15
<b>Rendimento menos Despesas</b>	<b>36.956,75</b>	<b>36.956,75</b>