

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/02/2018 até 28/02/2018

Subcategoria	02/2018	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	2.070,16	2.070,16
Sem Registro	88,82	88,82
Simplex	3.627,08	3.627,08
Total Academia	5.786,06	5.786,06
Carteirinha		
2ª Via	88,89	88,89
Total Carteirinha	88,89	88,89
Chamada de Capital		
Secretaria	550,00	550,00
Simplex	50,00	50,00
Total Chamada de Capital	600,00	600,00
Convidado		
Carteirinha Branca	80,00	80,00
Total Convidado	80,00	80,00
Diversas		
Crachá	5,00	5,00
Total Diversas	5,00	5,00
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	1.050,00	1.050,00
Total Estacionamento	1.050,00	1.050,00
Futebol		
Escolinha Infantil	702,21	702,21
Total Futebol	702,21	702,21
Ginástica		
Secretaria	73,82	73,82
Simplex	58,89	58,89
Total Ginástica	132,71	132,71
Hidroginástica		
Secretaria	567,55	567,55
Sem Registro	15,00	15,00
Simplex	153,77	153,77
Total Hidroginástica	736,32	736,32
Judo		
Secretaria	169,28	169,28
Simplex	118,78	118,78
Total Judo	288,06	288,06
Kit de Banho		
Venda dos Kits	248,32	248,32
Total Kit de Banho	248,32	248,32
Locações		
Fioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	1.336,99	1.336,99
Quiosque - Lanchar	299,68	299,68
Restaurante Pier	1.945,38	1.945,38
Total Locações	4.582,05	4.582,05
Material de Natação		
Secretaria	635,00	635,00
Total Material de Natação	635,00	635,00
Mensalidade		
Pagamento Parcial	263,05	263,05
Secretaria	45.489,06	45.489,06
Sem Registro	2.543,14	2.543,14
Simplex	97.634,28	97.634,28
Via Depósito em Conta	113,96	113,96
Total Mensalidade	146.043,49	146.043,49
Mensalidade Licenciado		
Secretaria	380,00	380,00
Simplex	782,31	782,31
Via Depósito em Conta	436,04	436,04

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/02/2018 até 28/02/2018

Subcategoria	02/2018	Total
Total Mensalidade Licenciado	1.598,35	1.598,35
Mensalidade Náutica		
Secretaria	427,38	427,38
Simplex	423,61	423,61
Total Mensalidade Náutica	850,99	850,99
Natação		
Secretaria	1.054,06	1.054,06
Sem Registro	60,00	60,00
Simplex	1.189,26	1.189,26
Total Natação	2.303,32	2.303,32
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	304,12	304,12
Sem Registro	700,00	700,00
Simplex	464,68	464,68
Total Parcelamento de mensalidade	1.468,80	1.468,80
Pilates		
Secretaria	233,04	233,04
Simplex	329,87	329,87
Total Pilates	562,91	562,91
Publicidade		
Berti Maria Calçados	400,00	400,00
Bourbon Veículos	600,00	600,00
Fucap	600,00	600,00
Liv Condomínios	200,00	200,00
Total Publicidade	1.800,00	1.800,00
Reembolso Energia		
Movimento Corporal	202,71	202,71
Pier 29	1.922,67	1.922,67
Total Reembolso Energia	2.125,38	2.125,38
Reintegração de Sócio		
Secretaria	200,00	200,00
Total Reintegração de Sócio	200,00	200,00
Rendimentos		
Aplicação Financeira	37,06	37,06
Total Rendimentos	37,06	37,06
Revista		
Aus Pets Comercial	150,00	150,00
Liv Condomínios	140,00	140,00
Movimento Corporal Fisioterapia	100,00	100,00
Restaurante Pier 29	600,00	600,00
Subway	190,00	190,00
Total Revista	1.180,00	1.180,00
Transferência de Título		
Secretaria	600,00	600,00
Total Transferência de Título	600,00	600,00
Treinamento Natação		
Secretaria	125,00	125,00
Sem Registro	23,04	23,04
Simplex	213,41	213,41
Total Treinamento Natação	361,45	361,45
Zumba		
Simplex	20,00	20,00
Total Zumba	20,00	20,00
Total Rendimento	174.086,37	174.086,37
Despesas		
Caldeira		
Comissão venda caldeira	500,00	500,00
Hipoclorito	455,00	455,00
Total Caldeira	955,00	955,00
Despesas Diversas		

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/02/2018 até 28/02/2018

Subcategoria	02/2018	Total
Água	565,97	565,97
Água Mineral	302,50	302,50
Aquisição de Refletores de Led	8.500,00	8.500,00
Assinatura Jornal	120,00	120,00
Bolas de Tênis	958,80	958,80
Cartório	51,51	51,51
Combustível	92,31	92,31
Confecção de Carteirinhas	560,30	560,30
Cópias de Chave	32,00	32,00
Correios	52,97	52,97
Domínio Site	112,00	112,00
Energia	20.551,32	20.551,32
Espaguete flutuador	23,70	23,70
Freezer Quiosque Náutico	353,00	353,00
Guarda-Sol Piscina Externa	605,00	605,00
Impressão de informativos	46,00	46,00
Material de Escritório	321,25	321,25
Material Elétrico Habite-se	715,00	715,00
Mensalidade Site	224,90	224,90
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Porta Sabonetes	140,00	140,00
Refletores, Lampadas e Reatores	530,00	530,00
Régua de Forro Para Sauna	477,00	477,00
Serviços Contábeis Mensal	650,00	650,00
Tele Entulho	540,00	540,00
Telefone	795,88	795,88
Total Despesas Diversas	37.594,41	37.594,41
Edição de Revista		
Impressão	1.308,60	1.308,60
Total Edição de Revista	1.308,60	1.308,60
Empréstimos		
Empréstimo 1	18.255,00	18.255,00
Empréstimo 2	3.500,00	3.500,00
Empréstimo 5	5.340,00	5.340,00
Empréstimo 6	2.800,00	2.800,00
Empréstimo 7	2.813,00	2.813,00
Total Empréstimos	32.708,00	32.708,00
Impostos		
Alvará	75,40	75,40
ECAD	1.057,01	1.057,01
FGTS	2.613,64	2.613,64
Habite-se	1.350,55	1.350,55
INSS	18.276,81	18.276,81
INSS Parcelado	1.889,77	1.889,77
IPTU	2.224,99	2.224,99
Licença Funcionamento	1.901,86	1.901,86
PIS	326,71	326,71
Total Impostos	29.716,74	29.716,74
Investimentos		
Sistema de Aquecimento	8.028,91	8.028,91
Total Investimentos	8.028,91	8.028,91
Manutenção		
Abraçadeira, Buchas e Parafusos	64,12	64,12
Buchas, parafusos	3,00	3,00
Conserto Jato de Água	195,00	195,00
Detetização Mensal	612,78	612,78
Elétrica Mão-de-Obra	940,00	940,00
Escada Alumínio	171,15	171,15
Manutenção Ar Condicionado	516,00	516,00
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Materiais Elétricos	733,00	733,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/02/2018 até 28/02/2018

Subcategoria	02/2018	Total
Material para limpeza	521,38	521,38
Recarga Extintores de Incêndio	319,00	319,00
Reparos em telhados	920,00	920,00
Veneno Para Formiga	70,50	70,50
Veneno para mato	54,00	54,00
Total Manutenção	6.319,93	6.319,93
Marketing e Publicidade		
Vania Paris	600,00	600,00
Total Marketing e Publicidade	600,00	600,00
Quadras de Tênis		
Bimestralidade FCT	275,00	275,00
Refletores, Lampadas e Reatores	1.055,46	1.055,46
Total Quadras de Tênis	1.330,46	1.330,46
Reforma Piscina		
Cimentcola	2.731,50	2.731,50
Conserto e Impermeabilização	2.600,00	2.600,00
Desmontagem Dos Vidros	2.000,00	2.000,00
Estrutura Telhado	10.585,00	10.585,00
Exaustores	175,00	175,00
Frete Cimentcola	115,36	115,36
Mão de Obra Elétrica	900,00	900,00
Mão de Obra pedreiro	5.200,00	5.200,00
Pisos	840,42	840,42
Rejunte	38,70	38,70
Total Reforma Piscina	25.185,98	25.185,98
Reforma Play Ground		
Assento Para Balanço	10,00	10,00
Total Reforma Play Ground	10,00	10,00
Salários		
Benefício Vale Alimentação	1.863,06	1.863,06
Faxineiras	1.854,00	1.854,00
Férias	8.000,00	8.000,00
Funcionário quadra de tênis	757,00	757,00
Porteiros	1.844,23	1.844,23
Profissionais da Piscina	881,00	881,00
Secretaria	3.439,40	3.439,40
Serviços Gerais	3.876,00	3.876,00
Vigilantes	6.974,00	6.974,00
Total Salários	29.488,69	29.488,69
Serviços Advocatícios		
Douglas dos Santos Boneli	240,00	240,00
Total Serviços Advocatícios	240,00	240,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	540,00	540,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cobrança Sem Registro	68,00	68,00
Débito em conta fatura	26,01	26,01
Encargos de IOF	25,58	25,58
Encargos de IRRF	2,47	2,47
IOF Adicional	167,84	167,84
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	84,75	84,75
IOF Basico C/C PJ	2,49	2,49
IOF S/ Oper. Credito PJ	41,82	41,82
Juros Utilização de Limite	702,16	702,16
Manutenção de títulos	1.193,20	1.193,20
Operações Financeiras	4,91	4,91
Pacote de Serviços	150,00	150,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.015,30	3.015,30
Total Tarifas Bancárias	6.162,93	6.162,93
Terceiros		

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/02/2018 até 28/02/2018

Subcategoria	02/2018	Total
Administrador	3.692,15	3.692,15
Assessoria em Eventos	195,00	195,00
Guarda Vidas	4.990,00	4.990,00
Limpeza Eventos	270,00	270,00
Professores Academia	12.406,15	12.406,15
Professores Futebol	951,68	951,68
Químico Resp. Tratamento de Água	954,00	954,00
Repasse Professores ATN	359,19	359,19
RR Títulos e cobranças	3.110,43	3.110,43
Segurança para Estacionamento	240,00	240,00
Total Terceiros	27.168,60	27.168,60
Tratamento de Água		
Areia	350,00	350,00
Barrilha	818,72	818,72
Clarificante	183,00	183,00
Cloro	6.425,02	6.425,02
Mangueira	255,00	255,00
Ponteira para Mangueira	12,00	12,00
Total Tratamento de Água	8.043,74	8.043,74
Total Despesas	214.861,99	214.861,99
Rendimento menos Despesas	-40.775,62	-40.775,62