

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/03/2018 até 31/03/2018

Subcategoria	03/2018	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	2.316,04	2.316,04
Sem Registro	118,82	118,82
Simplex	4.048,28	4.048,28
Total Academia	6.483,14	6.483,14
Carteirinha		
2ª Via	30,00	30,00
Total Carteirinha	30,00	30,00
Chamada de Capital		
Secretaria	900,00	900,00
Simplex	50,00	50,00
Total Chamada de Capital	950,00	950,00
Diversas		
Venda de Alumínio	189,00	189,00
Total Diversas	189,00	189,00
Empréstimo		
Empréstimo 9	100,00	100,00
Total Empréstimo	100,00	100,00
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	3.315,00	3.315,00
Total Estacionamento	3.315,00	3.315,00
Futebol		
Escolinha Infantil	850,41	850,41
Jogo Adulto	50,00	50,00
Total Futebol	900,41	900,41
Ginástica		
Secretaria	180,00	180,00
Simplex	84,24	84,24
Total Ginástica	264,24	264,24
Hidrogenástica		
Secretaria	161,39	161,39
Simplex	185,05	185,05
Total Hidrogenástica	346,44	346,44
Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal		
Secretaria	80,00	80,00
Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal	80,00	80,00
Judo		
Secretaria	133,85	133,85
Simplex	145,12	145,12
Total Judo	278,97	278,97
Locações		
Fioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	1.850,00	1.850,00
Restaurante Pier	2.500,38	2.500,38
Salão Principal	2.200,00	2.200,00
Salão Térreo	1.050,00	1.050,00
Total Locações	8.600,38	8.600,38
Material de Natação		
Secretaria	1.040,00	1.040,00
Total Material de Natação	1.040,00	1.040,00
Mensalidade		
Secretaria	50.071,24	50.071,24
Sem Registro	2.923,14	2.923,14
Simplex	106.559,41	106.559,41
Total Mensalidade	159.553,79	159.553,79
Mensalidade Licenciado		
Secretaria	285,00	285,00
Simplex	760,00	760,00
Via Depósito em Conta	95,00	95,00
Total Mensalidade Licenciado	1.140,00	1.140,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/03/2018 até 31/03/2018

Subcategoria	03/2018	Total
Mensalidade Náutica		
Secretaria	250,00	250,00
Simples	570,43	570,43
Total Mensalidade Náutica	820,43	820,43
Natação		
Polícia Militar	30,00	30,00
Secretaria	1.196,06	1.196,06
Sem Registro	45,00	45,00
Simples	1.259,24	1.259,24
Total Natação	2.530,30	2.530,30
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	50,00	50,00
Simples	670,14	670,14
Total Parcelamento de mensalidade	720,14	720,14
Pilates		
Secretaria	570,00	570,00
Simples	519,66	519,66
Total Pilates	1.089,66	1.089,66
Publicidade		
Berti Maria Calçados	400,00	400,00
Bourbon Veículos	600,00	600,00
Fucap	600,00	600,00
Total Publicidade	1.600,00	1.600,00
Reembolso Energia		
Movimento Corporal	180,00	180,00
Pier 29	2.665,02	2.665,02
Total Reembolso Energia	2.845,02	2.845,02
Reintegração de Sócio		
Secretaria	200,00	200,00
Total Reintegração de Sócio	200,00	200,00
Rendimentos		
Aplicação Financeira	5,23	5,23
Total Rendimentos	5,23	5,23
Revista		
Movimento Corporal Fisioterapia	100,00	100,00
Total Revista	100,00	100,00
Tênis		
Escolinha Infantil	58,69	58,69
Total Tênis	58,69	58,69
Transferência de Título		
Secretaria	2.100,00	2.100,00
Total Transferência de Título	2.100,00	2.100,00
Treinamento Natação		
Secretaria	773,21	773,21
Sem Registro	23,04	23,04
Simples	283,54	283,54
Total Treinamento Natação	1.079,79	1.079,79
Total Rendimento	196.420,63	196.420,63
Despesas		
Despesas Diversas		
Antena Externa Digital	200,00	200,00
Bloco de Forro Para Salão	32,00	32,00
Cartório	30,87	30,87
Chave Fenda, Phillips, Combinada	24,90	24,90
Combustível	277,00	277,00
Confecção de Carteirinhas	517,20	517,20
Corrente Para Motoserra	55,99	55,99
Energia	18.437,96	18.437,96
Fixador de Lona	60,00	60,00
Freezer Quiosque Náutico	353,00	353,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/03/2018 até 31/03/2018

Subcategoria	03/2018	Total
Impressão de Fichas Academia	403,42	403,42
Lembrança de Páscoa	239,40	239,40
Linha e Prancha em Eucalipto	285,00	285,00
Manutenção de Rede	30,00	30,00
Material de consumo	97,56	97,56
Material de EPI	114,52	114,52
Material de Limpeza	751,36	751,36
Material Elétrico Habite-se	965,50	965,50
Mensalidade Site	224,90	224,90
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Plaquetas / Adesivos Sinalização	80,00	80,00
Plataforma de Apoio Para Piscina	319,96	319,96
Refletores, Lampadas e Reatores	548,04	548,04
Resistência Elétrica	172,92	172,92
Serviços Contábeis Mensal	1.300,00	1.300,00
Tela Inox	81,50	81,50
Tele Entulho	200,00	200,00
Telefone	254,47	254,47
Timer Digital Bomba Piscina	118,00	118,00
Torno e Solda	15,00	15,00
Uniformes	150,00	150,00
Total Despesas Diversas	26.613,47	26.613,47
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 7	5.626,00	5.626,00
Total Empréstimos	32.721,00	32.721,00
Estorno de pagamento		
Locação Náutica	210,00	210,00
Total Estorno de pagamento	210,00	210,00
Impostos		
Alvará	179,99	179,99
ART Subestação	350,00	350,00
ECAD	1.162,70	1.162,70
INSS	11.134,58	11.134,58
IPTU	2.160,61	2.160,61
PIS	322,50	322,50
Total Impostos	15.310,38	15.310,38
Informática		
Aparelho de Telefone	69,90	69,90
Total Informática	69,90	69,90
Investimentos		
Sistema de Aquecimento	6.928,91	6.928,91
Total Investimentos	6.928,91	6.928,91
Manutenção		
Abraçadeira, Buchas e Parafusos	20,47	20,47
Barbante, Agulha, Fios...	28,00	28,00
Bocal E-40	22,83	22,83
Buchas, parafusos	39,50	39,50
Canos de pvc, juntas, engates...	86,50	86,50
Chapa Inox	2,24	2,24
Espuma Expansiva	31,30	31,30
Lixa	11,00	11,00
Manutenção Central Telefônica	100,00	100,00
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Materiais Elétricos	455,73	455,73
Óleo Motor	107,28	107,28
Riscador para corte manual	15,16	15,16
Serviço de Solda	50,00	50,00
Total Manutenção	2.170,01	2.170,01

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/03/2018 até 31/03/2018

Subcategoria	03/2018	Total
Marketing e Publicidade		
Vania Paris	600,00	600,00
Total Marketing e Publicidade	600,00	600,00
Quadras de Tênis		
Manutenção de Rede	130,00	130,00
Material Para Aula de Tênis	63,94	63,94
Rede para Escolinha Infantil	349,99	349,99
Refletores, Lampadas e Reatores	1.062,69	1.062,69
Total Quadras de Tênis	1.606,62	1.606,62
Recisão		
FGTS Recisório	6.965,28	6.965,28
Total Recisão	6.965,28	6.965,28
Reforma Piscina		
Colocação de Vidro - Mão de Obra	300,00	300,00
Conserto e Impermeabilização	2.500,00	2.500,00
Estrutura Telhado	10.583,00	10.583,00
Exaustores	175,00	175,00
Frete Rejunte	38,00	38,00
Mão de Obra pedreiro	5.700,00	5.700,00
Pisos	840,42	840,42
Quiosque Piscina Externa	685,90	685,90
Refletores	1.320,00	1.320,00
Rejunte	77,42	77,42
Total Reforma Piscina	22.219,74	22.219,74
Reforma Play Ground		
Aquisição Play Ground Entrada	850,00	850,00
Desmontagem e Montagem	1.325,00	1.325,00
Madeira de Deck	179,00	179,00
Pintura - Materiais	844,14	844,14
Total Reforma Play Ground	3.198,14	3.198,14
Salários		
Benefício Vale Alimentação	2.835,40	2.835,40
Coordenador de Operações	300,00	300,00
Faxineiras	3.018,60	3.018,60
Férias	2.011,00	2.011,00
Funcionário quadra de tênis	1.202,00	1.202,00
Porteiros	1.840,00	1.840,00
Profissionais da Piscina	4.102,00	4.102,00
Secretaria	3.536,00	3.536,00
Serviços Gerais	6.271,00	6.271,00
Vigilantes	5.546,00	5.546,00
Total Salários	30.662,00	30.662,00
Sauna		
Chinelos	115,04	115,04
Total Sauna	115,04	115,04
Serviços Advocatícios		
Douglas dos Santos Boneli	1.664,00	1.664,00
Total Serviços Advocatícios	1.664,00	1.664,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	608,00	608,00
Cesta de Relacionamento	64,20	64,20
Cobrança Sem Registro	44,00	44,00
Débito em conta fatura	12,50	12,50
Doc/ted	16,00	16,00
Encargos de IOF	4,66	4,66
Encargos de IRRF	0,83	0,83
IOF Adicional	185,25	185,25
IOF Basico C/C PJ	0,24	0,24
IOF Op. Credito PJ	31,06	31,06
Juros Utilização de Limite	298,17	298,17
Manutenção de títulos	1.151,40	1.151,40

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/03/2018 até 31/03/2018

Subcategoria	03/2018	Total
Operações Financeiras	1,65	1,65
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	5.593,26	5.593,26
Terceiros		
Administrador	3.482,48	3.482,48
Assessoria em Eventos	195,00	195,00
Guarda Vidas	5.740,00	5.740,00
Limpeza Eventos	982,00	982,00
Professores Academia	12.706,15	12.706,15
Professores Futebol	680,33	680,33
Químico Resp. Tratamento de Água	954,00	954,00
Repasse Professores ATN	903,83	903,83
RR Títulos e cobranças	3.108,20	3.108,20
Segurança para Estacionamento	480,00	480,00
Total Terceiros	29.231,99	29.231,99
Tratamento de Água		
Algicida	300,00	300,00
Algicida Choque	360,00	360,00
Análise de Qualidade da Água	378,00	378,00
Aquisição de Bomba	482,50	482,50
Areia Filtro	704,64	704,64
Aspirador	55,00	55,00
Barrilha	531,00	531,00
Cabo Telescópico	107,00	107,00
Clarificante	631,70	631,70
Cloro	5.333,70	5.333,70
Conserto de Bomba e Motor	791,54	791,54
Escova Curva	28,00	28,00
Manometro	116,00	116,00
Peneira Metálica	25,00	25,00
Sulfato de Alumínio	212,60	212,60
Total Tratamento de Água	10.056,68	10.056,68
Total Despesas	195.936,42	195.936,42
Rendimento menos Despesas	484,21	484,21