

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/04/2018 até 30/04/2018

Subcategoria	04/2018	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	2.034,80	2.034,80
Sem Registro	70,26	70,26
Simples	4.074,37	4.074,37
Via depósito em conta	135,00	135,00
Total Academia	6.314,43	6.314,43
Carteirinha		
2ª Via	118,73	118,73
Total Carteirinha	118,73	118,73
Chamada de Capital		
Secretaria	400,00	400,00
Total Chamada de Capital	400,00	400,00
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	3.060,00	3.060,00
Total Estacionamento	3.060,00	3.060,00
Futebol		
Escolinha Infantil	999,39	999,39
Total Futebol	999,39	999,39
Ginástica		
Secretaria	161,62	161,62
Simples	158,70	158,70
Total Ginástica	320,32	320,32
Hidroginástica		
Secretaria	190,10	190,10
Sem Registro	13,94	13,94
Simples	171,01	171,01
Total Hidroginástica	375,05	375,05
Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal		
Simples	234,35	234,35
Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal	234,35	234,35
Judo		
Secretaria	146,69	146,69
Simples	177,71	177,71
Total Judo	324,40	324,40
Loações		
Fioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	1.400,00	1.400,00
Quiosque - Lanche	300,00	300,00
Quiosque - República	700,00	700,00
Restaurante Pier	1.000,00	1.000,00
Salão Principal	500,00	500,00
Salão Térreo	900,00	900,00
Total Loações	5.800,00	5.800,00
Material de Natação		
Secretaria	173,69	173,69
Total Material de Natação	173,69	173,69
Mensalidade		
Secretaria	37.985,53	37.985,53
Sem Registro	3.349,87	3.349,87
Simples	107.901,54	107.901,54
Via Depósito em Conta	1.720,00	1.720,00
Total Mensalidade	150.956,94	150.956,94
Mensalidade Licenciado		
Sem Registro	690,00	690,00
Simples	970,00	970,00
Total Mensalidade Licenciado	1.660,00	1.660,00
Mensalidade Náutica		
Secretaria	187,13	187,13
Simples	474,73	474,73
Total Mensalidade Náutica	661,86	661,86

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/04/2018 até 30/04/2018

Subcategoria	04/2018	Total
Natação		
Polícia Militar	105,00	105,00
Secretaria	862,02	862,02
Sem Registro	58,93	58,93
Simplex	1.574,41	1.574,41
Total Natação	2.600,36	2.600,36
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	596,84	596,84
Sem Registro	107,50	107,50
Simplex	339,73	339,73
Total Parcelamento de mensalidade	1.044,07	1.044,07
Pilates		
Secretaria	444,00	444,00
Simplex	641,14	641,14
Total Pilates	1.085,14	1.085,14
Publicidade		
Fucap	600,00	600,00
Total Publicidade	600,00	600,00
Reembolso Energia		
Movimento Corporal	198,00	198,00
Pier 29	4.707,00	4.707,00
Total Reembolso Energia	4.905,00	4.905,00
Tênis		
Escolinha Infantil	57,29	57,29
Total Tênis	57,29	57,29
Transferência de Título		
Secretaria	2.376,96	2.376,96
Total Transferência de Título	2.376,96	2.376,96
Treinamento Natação		
Secretaria	566,67	566,67
Sem Registro	25,00	25,00
Simplex	285,75	285,75
Total Treinamento Natação	877,42	877,42
Total Rendimento	184.945,40	184.945,40
Despesas		
Despesas Diversas		
Água	650,27	650,27
Água Mineral	572,00	572,00
Asfalto	25,00	25,00
Cabideiro Vestiários	25,98	25,98
Cartório	23,43	23,43
Cola Para Piso da Piscina	293,06	293,06
Combustível	161,86	161,86
Confecção de Carteirinhas	258,60	258,60
Energia	21.881,08	21.881,08
Faixa adesiva p/ portas de vidro	270,00	270,00
Freezer Quiosque Náutico	353,00	353,00
Madeira Para Sala de Ferramentas	209,00	209,00
Manutenção de Redes Esportivas	15,00	15,00
Material De Consumo	19,99	19,99
Material de Escritório	434,20	434,20
Material de Limpeza	2.257,43	2.257,43
Mensalidade Site	250,96	250,96
Mensalidade Software - Bluware	278,55	278,55
Papel Para Banheiros	2.890,48	2.890,48
Placas MDF Para Chaveiro	27,50	27,50
Telefone	326,09	326,09
Total Despesas Diversas	31.223,48	31.223,48
Edição de Revista		
RR Empreendimentos	1.657,00	1.657,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/04/2018 até 30/04/2018

Subcategoria	04/2018	Total
Total Edição de Revista	1.657,00	1.657,00
Emprestimos		
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
Total Emprestimos	29.895,00	29.895,00
Impostos		
Alvará	37,70	37,70
ART Subestação	83,00	83,00
ECAD	1.162,70	1.162,70
FGTS	2.499,01	2.499,01
IPTU	466,41	466,41
PIS	312,38	312,38
Total Impostos	4.561,20	4.561,20
Informática		
Estabilizador	89,90	89,90
Office Home	439,96	439,96
Total Informática	529,86	529,86
Investimentos		
Sistema de Aquecimento	6.928,91	6.928,91
Total Investimentos	6.928,91	6.928,91
Manutenção		
Abraçadeira, Buchas e Parafusos	50,80	50,80
Alicate universal, de pressão	74,11	74,11
Ancinho	80,00	80,00
Broca	7,50	7,50
Buchas, parafusos	5,46	5,46
Canos de pvc, juntas, engates...	58,50	58,50
Chave de Fenda, Soquete ...	29,46	29,46
Conserto Máquina de Grama	551,90	551,90
Cópias de Chave	32,00	32,00
Detetização Mensal	615,48	615,48
Elétrica Mão-de-Obra	1.820,00	1.820,00
Faca Para Roçadeira	99,17	99,17
Fechaduras, portas, etc...	373,00	373,00
Fita isolante, veda rosca	15,00	15,00
Ganchos, argolas, rodízios...	23,92	23,92
Graxa para rolamento	22,02	22,02
Grelha de Proteção	120,00	120,00
Higienização de Bebedouros	373,00	373,00
Limpeza de fossa	358,32	358,32
Mandril para Furadeira	27,76	27,76
Manutenção de Cadeira	110,00	110,00
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Materiais Elétricos	1.247,31	1.247,31
Material para Hidráulica	114,93	114,93
Nylon Para Máquina	232,85	232,85
Serviço de Jardinagem	347,00	347,00
Tubete Mictorio	60,00	60,00
Veneno Para Formiga e Mato	69,00	69,00
Total Manutenção	8.118,49	8.118,49
Marketing e Publicidade		
Programa Tudo de Noiva	651,00	651,00
Vania Paris	600,00	600,00
Total Marketing e Publicidade	1.251,00	1.251,00
Quadras de Padel		
Elétrica Mão-de-obra	500,00	500,00
Elétrica - Materiais	94,75	94,75
Total Quadras de Padel	594,75	594,75
Quadras de Tênis		

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/04/2018 até 30/04/2018

Subcategoria	04/2018	Total
Bimestralidade FCT	275,00	275,00
Elétrica Quadra 1 e 2	200,00	200,00
Total Quadras de Tênis	475,00	475,00
Reforma Piscina		
Argamassas e cimentos	397,42	397,42
Conserto e Impermeabilização	2.500,00	2.500,00
Estrutura Telhado	10.583,00	10.583,00
Exaustores	175,00	175,00
Mão de Obra pedreiro	3.200,00	3.200,00
Pisos	840,42	840,42
Refletores e Lâmpadas	1.326,03	1.326,03
Rejunte	77,42	77,42
Tela de Nylon	46,80	46,80
Total Reforma Piscina	19.146,09	19.146,09
Reforma Play Ground		
Desmontagem e Montagem	1.425,00	1.425,00
Material Elétrico	472,65	472,65
Mourão de Madeira	36,00	36,00
Total Reforma Play Ground	1.933,65	1.933,65
Salários		
Benefício Vale Alimentação	2.839,19	2.839,19
Coordenador de Operações	3.000,00	3.000,00
Faxineiras	3.646,00	3.646,00
Férias	2.275,00	2.275,00
Funcionário quadra de tênis	1.210,00	1.210,00
Profissionais da Piscina	4.101,00	4.101,00
Secretaria	3.566,00	3.566,00
Serviços Gerais	7.824,30	7.824,30
Vigilantes	5.302,00	5.302,00
Total Salários	33.763,49	33.763,49
Serviços Advocatícios		
Douglas dos Santos Boneli	970,00	970,00
Total Serviços Advocatícios	970,00	970,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	584,00	584,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cobrança Sem Registro	84,00	84,00
Débito em conta fatura	49,87	49,87
Doc/ted	9,00	9,00
IOF Adicional	144,86	144,86
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	165,72	165,72
IOF Basico C/C PJ	6,26	6,26
IOF Op. Credito PJ	1,03	1,03
IOF S/ Oper. Credito PJ	14,11	14,11
Juros Utilização de Limite	578,30	578,30
Manutenção de títulos	1.702,40	1.702,40
Pacote de Serviços	150,00	150,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	2.981,10	2.981,10
Total Tarifas Bancárias	6.609,05	6.609,05
Terceiros		
Administrador	3.980,30	3.980,30
Estágio	366,65	366,65
Limpeza Eventos	836,00	836,00
Professor JiuJitsu	1.280,00	1.280,00
Professores Academia	12.706,15	12.706,15
Professores Futebol	863,50	863,50
Químico Resp. Tratamento de Água	954,00	954,00
Repasse Professores ATN	854,23	854,23
RR Títulos e cobranças	1.025,00	1.025,00
Segurança para Estacionamento	360,00	360,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/04/2018 até 30/04/2018

Subcategoria	04/2018	Total
Total Terceiros	23.225,83	23.225,83
Tratamento de Água		
Algicida Choque	435,00	435,00
Aquisição de Bomba	483,30	483,30
Areia Filtro	420,00	420,00
Barrilha	670,00	670,00
Cesto do Pre Filtro	83,00	83,00
Clarificante	476,00	476,00
Cloro	3.219,00	3.219,00
Conserto de Bomba e Motor	1.245,00	1.245,00
Hipoclorito	644,91	644,91
Total Tratamento de Água	7.676,21	7.676,21
Total Despesas	178.559,01	178.559,01
Rendimento menos Despesas	6.386,39	6.386,39