

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/05/2018 até 31/05/2018

Subcategoria	05/2018	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	1.857,42	1.857,42
Sem Registro	128,80	128,80
Simples	4.168,05	4.168,05
Via depósito em conta	30,00	30,00
Total Academia	6.184,27	6.184,27
Chamada de Capital		
Secretaria	49,82	49,82
Sem Registro	46,68	46,68
Total Chamada de Capital	96,50	96,50
Diversas		
Crachá	8,00	8,00
Total Diversas	8,00	8,00
Futebol		
Escolinha Infantil	1.086,16	1.086,16
Total Futebol	1.086,16	1.086,16
Ginástica		
Secretaria	180,00	180,00
Simples	276,41	276,41
Total Ginástica	456,41	456,41
Hidrogenástica		
Secretaria	195,00	195,00
Sem Registro	13,94	13,94
Simples	299,96	299,96
Total Hidrogenástica	508,90	508,90
Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal		
Secretaria	40,00	40,00
Simples	277,25	277,25
Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal	317,25	317,25
Judo		
Secretaria	150,00	150,00
Simples	178,73	178,73
Total Judo	328,73	328,73
Locações		
Fioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	1.750,00	1.750,00
Quadras de Padel	2.000,00	2.000,00
Restaurante Pier	2.488,38	2.488,38
Salão Principal	5.000,00	5.000,00
Salão Térreo	550,00	550,00
Total Locações	12.788,38	12.788,38
Material de Natação		
Secretaria	630,00	630,00
Total Material de Natação	630,00	630,00
Mensalidade		
Pagamento Parcial	817,09	817,09
Secretaria	37.525,76	37.525,76
Sem Registro	3.597,09	3.597,09
Simples	105.252,06	105.252,06
Via Depósito em Conta	195,00	195,00
Total Mensalidade	147.387,00	147.387,00
Mensalidade Licenciado		
Secretaria	487,00	487,00
Simples	525,00	525,00
Total Mensalidade Licenciado	1.012,00	1.012,00
Mensalidade Náutica		
Secretaria	150,00	150,00
Simples	474,73	474,73
Total Mensalidade Náutica	624,73	624,73
Natação		

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/05/2018 até 31/05/2018

Subcategoria	05/2018	Total
Polícia Militar	15,00	15,00
Secretaria	694,00	694,00
Sem Registro	27,90	27,90
Simplex	1.556,40	1.556,40
Total Natação	2.293,30	2.293,30
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	295,00	295,00
Sem Registro	107,50	107,50
Simplex	418,47	418,47
Total Parcelamento de mensalidade	820,97	820,97
Pilates		
Secretaria	535,00	535,00
Sem Registro	46,31	46,31
Simplex	751,49	751,49
Total Pilates	1.332,80	1.332,80
Publicidade		
Art Cópia	150,00	150,00
Fucap	600,00	600,00
Plasérico	290,00	290,00
Total Publicidade	1.040,00	1.040,00
Reembolso Energia		
Movimento Corporal	146,10	146,10
Pier 29	3.699,04	3.699,04
Total Reembolso Energia	3.845,14	3.845,14
Reintegração de Sócio		
Secretaria	2.300,00	2.300,00
Total Reintegração de Sócio	2.300,00	2.300,00
Rendimentos		
Aplicação Financeira	9,60	9,60
Estorno IOF Op. Crédito	0,02	0,02
Total Rendimentos	9,62	9,62
Revista		
Unipan	420,00	420,00
Total Revista	420,00	420,00
Tênis		
Escolinha Infantil	40,00	40,00
Total Tênis	40,00	40,00
Transferência de Título		
Secretaria	1.200,00	1.200,00
Total Transferência de Título	1.200,00	1.200,00
Treinamento Natação		
Secretaria	570,00	570,00
Sem Registro	23,28	23,28
Simplex	388,30	388,30
Total Treinamento Natação	981,58	981,58
Total Rendimento	185.711,74	185.711,74
Despesas		
Despesas Diversas		
Adesivos Vestiários	44,00	44,00
Água	2.272,55	2.272,55
Aquisição de Colchonetes	275,00	275,00
Bolinhas Futebol de Botão	72,16	72,16
Carvão	88,00	88,00
Combustível	309,64	309,64
Confecção de Carteirinhas	905,10	905,10
Entulho	724,80	724,80
Filiação Circuito Cat. de Padel	400,00	400,00
Freezer Quiosque Náutico	353,00	353,00
Haste de Aterramento/Conector	23,02	23,02
Impressão de informativos	10,80	10,80

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/05/2018 até 31/05/2018

Subcategoria	05/2018	Total
Jato de Areia	140,00	140,00
Lampadas e Reatores	34,41	34,41
Madeira Para Deck	162,40	162,40
Madeira Para Sala de Ferramentas	209,00	209,00
Material de Limpeza	1.304,21	1.304,21
Material Elétrico Adeq. Boiler	380,00	380,00
Material Elétrico Habite-se	1.510,37	1.510,37
Material Inst. Cortina de Ar	49,42	49,42
Mensalidade Site	225,86	225,86
Mensalidade Software - Bluware	278,91	278,91
Outdoor Piscina	375,00	375,00
Papel Para Banheiros	917,63	917,63
Pintura Salão Térreo	1.527,48	1.527,48
Plaquetas / Adesivos Sinalização	140,40	140,40
Rejunte	24,00	24,00
Relê Bomba Caixas D'água	14,26	14,26
Seguro	1.877,81	1.877,81
Serviço de Moto Táxi	25,00	25,00
Serviços Contábeis Mensal	650,00	650,00
Tábua para assoalho	45,00	45,00
Telefone	255,07	255,07
Termômetros	60,00	60,00
Torno e Solda	200,00	200,00
Uniformes	149,70	149,70
Total Despesas Diversas	16.034,00	16.034,00
Edição de Revista		
RR Empreendimentos	532,00	532,00
Total Edição de Revista	532,00	532,00
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	5.600,00	5.600,00
Empréstimo 7	5.626,00	5.626,00
Empréstimo 8	2.800,00	2.800,00
Total Empréstimos	41.121,00	41.121,00
Impostos		
FGTS	2.595,28	2.595,28
Total Impostos	2.595,28	2.595,28
Investimentos		
Sistema de Aquecimento	7.128,91	7.128,91
Total Investimentos	7.128,91	7.128,91
Manutenção		
Abraçadeira, Buchas e Parafusos	69,11	69,11
Buchas, parafusos	15,00	15,00
Cabo de Aço Galvanizado	46,97	46,97
Cabo PP / Cabo Flex	30,86	30,86
Canos de pvc, juntas, engates...	18,00	18,00
Cantoneira Inox	35,00	35,00
Cap Para Ralo	18,00	18,00
Clips para cabo, grampo e lona	2,00	2,00
Conserto de Ventiladores	65,00	65,00
Conserto Furadeira	48,00	48,00
Conserto Serra Mármore	52,00	52,00
Contactoras Boiler	172,00	172,00
Cópias de Chave	8,00	8,00
Corda Para Fixar Redes	35,20	35,20
Dedetização Mensal	599,00	599,00
Disco de corte	24,90	24,90
Disjuntor Trifásico Boiler	31,41	31,41
Elétrica Mão-de-Obra	173,10	173,10

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/05/2018 até 31/05/2018

Subcategoria	05/2018	Total
Grelha de Redução	5,60	5,60
Higienização de Bebedouros	195,00	195,00
Limpeza de fossa	350,00	350,00
Manutenção de Telhado	150,00	150,00
Manutenção Ar Condicionado	1.320,00	1.320,00
Manutenção Boiler - Mão-de-Obra	150,00	150,00
Manutenção Sauna - Mão de Obra	350,00	350,00
Materiais de EPI	57,15	57,15
Materiais Elétricos	789,49	789,49
Materiais Elétricos Boiler	36,97	36,97
Material Elétrico Salão Térreo	338,03	338,03
Material para Hidráulica	114,93	114,93
Prego	10,50	10,50
Resistências Para Sauna	860,00	860,00
Serviço de Jardinagem	400,00	400,00
Sinalizadores de Extintores	20,00	20,00
Suporte Para Mangueira	12,98	12,98
Tampa Cega C/ Suporte	57,00	57,00
Temporizador Digital	119,52	119,52
Total Manutenção	6.780,72	6.780,72
Marketing e Publicidade		
Vania Paris	600,00	600,00
Total Marketing e Publicidade	600,00	600,00
Patrocínios		
Associação Tubaronense de Judo	300,00	300,00
Total Patrocínios	300,00	300,00
Quadras de Tênis		
Elétrica Quadra 1 e 2	300,00	300,00
Refletores, Lâmpadas e Reatores	2.193,17	2.193,17
Total Quadras de Tênis	2.493,17	2.493,17
Recisão		
Verbas Recisórias	10.367,66	10.367,66
Total Recisão	10.367,66	10.367,66
Reforma Academia		
Manutenção Equipamentos	80,00	80,00
Troca de Espelhos	453,11	453,11
Total Reforma Academia	533,11	533,11
Reforma Piscina		
Argamassas e cimentos	397,07	397,07
Estrutura Telhado	10.583,00	10.583,00
Frete Rejunte	38,00	38,00
Mão de Obra pedreiro	1.000,00	1.000,00
Pisos	1.172,42	1.172,42
Refletores e Lâmpadas	1.270,00	1.270,00
Rejunte	165,00	165,00
Total Reforma Piscina	14.625,49	14.625,49
Reforma Play Ground		
Material Elétrico	467,40	467,40
Material Elétrico Iluminação	89,67	89,67
Refletores Led	84,39	84,39
Total Reforma Play Ground	641,46	641,46
Salários		
Benefício Vale Alimentação	2.847,61	2.847,61
Coordenador de Operações	3.000,00	3.000,00
Faxineiras	3.819,00	3.819,00
Funcionário quadra de tênis	1.380,00	1.380,00
Profissionais da Piscina	4.494,45	4.494,45
Secretaria	4.139,20	4.139,20
Serviços Gerais	8.006,00	8.006,00
Vigilantes	6.103,40	6.103,40
Total Salários	33.789,66	33.789,66

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/05/2018 até 31/05/2018

Subcategoria	05/2018	Total
Sauna		
Madeira	90,00	90,00
Total Sauna	90,00	90,00
Serviços Advocatícios		
Douglas dos Santos Boneli	256,00	256,00
Total Serviços Advocatícios	256,00	256,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	580,00	580,00
Cesta de Relacionamento	64,20	64,20
Cobrança Sem Registro	72,00	72,00
Débito em conta fatura	99,72	99,72
Doc/ted	27,00	27,00
Encargos de IOF	7,89	7,89
Encargos de IRRF	0,32	0,32
IOF Adicional	70,27	70,27
IOF Adicional Ad. Cred.	79,55	79,55
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	49,12	49,12
IOF Basico C/C PJ	0,04	0,04
IOF Op. Credito PJ	11,13	11,13
IOF S/ Oper. Credito PJ Ad. Cred	21,16	21,16
Juros cheque especial	224,93	224,93
Juros Utilização de Limite	876,60	876,60
Manutenção de títulos	1.075,40	1.075,40
Pacote de Serviços	150,00	150,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.083,70	3.083,70
Taxa Adiantamento de Crédito	383,75	383,75
Taxa Cartão de Crédito/Débito	1.445,81	1.445,81
Total Tarifas Bancárias	8.332,59	8.332,59
Terceiros		
Administrador	3.720,52	3.720,52
Assessoria em Eventos	216,00	216,00
Limpeza Eventos	738,00	738,00
Professor JiuJitsu	640,00	640,00
Professores Academia	12.706,15	12.706,15
Professores Futebol	836,93	836,93
Químico Resp. Tratamento de Água	954,00	954,00
Repasso Professores ATN	583,82	583,82
RR Títulos e cobranças	420,00	420,00
Seguro Estágio	78,72	78,72
Total Terceiros	20.894,14	20.894,14
Tratamento de Água		
Aquisição de Bomba	483,30	483,30
Barrilha	375,00	375,00
Cloro	3.219,00	3.219,00
Conserto de Bomba e Motor	807,24	807,24
PH Menos	170,00	170,00
Total Tratamento de Água	5.054,54	5.054,54
Total Despesas	172.169,73	172.169,73
Rendimento menos Despesas	13.542,01	13.542,01