

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

01/06/2018 até 30/06/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>06/2018</b>	<b>Total</b>
<b>Rendimento</b>		
<b>Academia</b>		
Secretaria	2.244,07	2.244,07
Sem Registro	114,77	114,77
Simples	3.887,88	3.887,88
Total Academia	6.246,72	6.246,72
<b>Carteirinha</b>		
2ª Via	37,50	37,50
Total Carteirinha	37,50	37,50
<b>Diversas</b>		
Venda de Cadeiras de Madeira	100,00	100,00
Total Diversas	100,00	100,00
<b>Estacionamento</b>		
Rotativo - Eventos	795,00	795,00
Total Estacionamento	795,00	795,00
<b>Futebol</b>		
Escolinha Infantil	1.128,57	1.128,57
Total Futebol	1.128,57	1.128,57
<b>Ginástica</b>		
Secretaria	164,05	164,05
Simples	218,15	218,15
Total Ginástica	382,20	382,20
<b>Hidrogenástica</b>		
Secretaria	150,00	150,00
Sem Registro	13,94	13,94
Simples	242,02	242,02
Total Hidrogenástica	405,96	405,96
<b>Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal</b>		
Secretaria	40,00	40,00
Simples	197,25	197,25
Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal	237,25	237,25
<b>Judo</b>		
Secretaria	148,73	148,73
Simples	144,11	144,11
Total Judo	292,84	292,84
<b>Locações</b>		
Fisioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	1.400,00	1.400,00
Quiosque - República	2.986,50	2.986,50
Restaurante Pier	988,38	988,38
Salão Térreo	2.450,00	2.450,00
Total Locações	8.824,88	8.824,88
<b>Material de Natação</b>		
Secretaria	535,00	535,00
Total Material de Natação	535,00	535,00
<b>Mensalidade</b>		
Pagamento Parcial	6,00	6,00
Secretaria	43.919,76	43.919,76
Sem Registro	1.255,08	1.255,08
Simples	99.322,73	99.322,73
Total Mensalidade	144.503,57	144.503,57
<b>Mensalidade Licenciado</b>		
Secretaria	559,00	559,00
Sem Registro	242,00	242,00
Simples	707,00	707,00
Total Mensalidade Licenciado	1.508,00	1.508,00
<b>Mensalidade Náutica</b>		
Secretaria	200,00	200,00
Simples	382,11	382,11
Total Mensalidade Náutica	582,11	582,11
<b>Natação</b>		

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

01/06/2018 até 30/06/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>06/2018</b>	<b>Total</b>
Secretaria	1.043,40	1.043,40
Sem Registro	43,93	43,93
Simple	1.072,35	1.072,35
<b>Total Natação</b>	<b>2.159,68</b>	<b>2.159,68</b>
<b>Parcelamento de mensalidade</b>		
Secretaria	208,13	208,13
Sem Registro	165,00	165,00
Simple	311,00	311,00
<b>Total Parcelamento de mensalidade</b>	<b>684,13</b>	<b>684,13</b>
<b>Pilates</b>		
Secretaria	675,87	675,87
Simple	725,75	725,75
<b>Total Pilates</b>	<b>1.401,62</b>	<b>1.401,62</b>
<b>Projeto Pequenos Tubarões</b>		
Secretaria	800,00	800,00
<b>Total Projeto Pequenos Tubarões</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Publicidade</b>		
Art Cópia	150,00	150,00
Fucap	600,00	600,00
Plasérico	290,00	290,00
<b>Total Publicidade</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
<b>Reembolso Energia</b>		
Movimento Corporal	188,31	188,31
Pier 29	4.338,74	4.338,74
<b>Total Reembolso Energia</b>	<b>4.527,05</b>	<b>4.527,05</b>
<b>Reintegração de Sócio</b>		
Secretaria	2.550,00	2.550,00
<b>Total Reintegração de Sócio</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Tênis</b>		
Escolinha Infantil	40,00	40,00
<b>Total Tênis</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Transferência de Título</b>		
Secretaria	1.200,00	1.200,00
<b>Total Transferência de Título</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Treinamento Natação</b>		
Secretaria	475,00	475,00
Sem Registro	23,28	23,28
Simple	332,58	332,58
<b>Total Treinamento Natação</b>	<b>830,86</b>	<b>830,86</b>
<b>Total Rendimento</b>	<b>180.812,94</b>	<b>180.812,94</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Aniversário Clube 29</b>		
Decoração com balão	240,00	240,00
Garraão de Vinho	106,00	106,00
Itens Diversos	274,31	274,31
Paçoca/ Pé de Moleque	51,20	51,20
Pinhão	51,00	51,00
Pipoca	42,18	42,18
Promoter	400,00	400,00
<b>Total Aniversário Clube 29</b>	<b>1.164,69</b>	<b>1.164,69</b>
<b>Despesas Diversas</b>		
Adequação Guarda-Corpo Deck	210,33	210,33
Adesivo Silicone	19,78	19,78
Adesivos Vestiários	44,00	44,00
Água	1.840,93	1.840,93
Aquisição de Colchonetes	275,00	275,00
Aquisição de Lixeiras Externas	250,00	250,00
Asfalto	250,00	250,00
Balão - Decoração Copa	22,80	22,80
Bloco de Forro Para Salão	35,00	35,00

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

01/06/2018 até 30/06/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>06/2018</b>	<b>Total</b>
Botijão de Gás	70,00	70,00
Brita Pedrisco	1.199,20	1.199,20
Caixa Coletora	521,42	521,42
Cartório	20,58	20,58
Cola Para Piso da Piscina	303,70	303,70
Combustível	114,02	114,02
Confraternização 1º de maio	1.436,50	1.436,50
Confraternização Funcionários	550,00	550,00
Conserto Monitor	170,00	170,00
Energia - Parcelamento	9.419,76	9.419,76
Extintor / Detector de Fumaça	295,21	295,21
Filtro de Água Geral	280,80	280,80
Freezer Quiosque Náutico	353,00	353,00
Jornal	2,50	2,50
Laudos Habite-se	500,00	500,00
Locação Cortadora de Asfalto	419,85	419,85
Lona Publicidade Campanha Clube	70,00	70,00
Manutenção Forro Modular	586,25	586,25
Material De Consumo	35,10	35,10
Material de Escritório	275,30	275,30
Material de natação para revenda	2.611,76	2.611,76
Material Elétrico Habite-se	746,00	746,00
Material Para Aula de Ginástica	490,00	490,00
Mensalidade Site	288,14	288,14
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Mola Porta de Acesso Academia	316,66	316,66
Outdoor Piscina	375,00	375,00
Papel Para Banheiros	1.873,22	1.873,22
Parafuso Brocante	42,00	42,00
Plaquetas / Adesivos Sinalização	110,00	110,00
Seguro	1.877,80	1.877,80
Serviços Contábeis Mensal	1.300,00	1.300,00
Sinalização de Emergência	231,26	231,26
Tampa Caixa de Passagem	115,00	115,00
Telefone	254,72	254,72
Uniformes	585,00	585,00
<b>Total Despesas Diversas</b>	<b>31.060,59</b>	<b>31.060,59</b>
<b>Empréstimos</b>		
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	2.813,00	2.813,00
Empréstimo 8	2.800,00	2.800,00
<b>Total Empréstimos</b>	<b>32.708,00</b>	<b>32.708,00</b>
<b>Impostos</b>		
Alvará Piscina	853,74	853,74
Cofins	10,41	10,41
FGTS	2.637,11	2.637,11
Habite-se	82,94	82,94
IRRF	89,58	89,58
PIS	665,85	665,85
<b>Total Impostos</b>	<b>4.339,63</b>	<b>4.339,63</b>
<b>Informática</b>		
Office Home	902,48	902,48
<b>Total Informática</b>	<b>902,48</b>	<b>902,48</b>
<b>Investimentos</b>		
Bomba de Calor Para Boiler	1.235,00	1.235,00
Sistema de Aquecimento	6.928,91	6.928,91
<b>Total Investimentos</b>	<b>8.163,91</b>	<b>8.163,91</b>
<b>Manutenção</b>		
Buchas, parafusos	23,43	23,43

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

01/06/2018 até 30/06/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>06/2018</b>	<b>Total</b>
Canos de pvc, juntas, engates...	290,72	290,72
Desengripante	4,69	4,69
Elétrica Mão-de-Obra	386,00	386,00
Fechaduras Armários Vestiários	440,00	440,00
Fita isolante, veda rosca	7,00	7,00
Higienização de Bebedouros	225,00	225,00
Mangueira	8,00	8,00
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Materiais Elétricos	916,00	916,00
Pintura - Materiais	323,50	323,50
Ponteira Para Corrimão	2,00	2,00
Prego	68,00	68,00
Recarga Extintores de Incêndio	200,18	200,18
Veneno Para Formiga e Mato	54,00	54,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>4.148,52</b>	<b>4.148,52</b>
<b>Marketing e Publicidade</b>		
Programa Tudo de Noiva	402,00	402,00
Vania Paris	600,00	600,00
<b>Total Marketing e Publicidade</b>	<b>1.002,00</b>	<b>1.002,00</b>
<b>Piscina</b>		
Chamado Técnico Sist.Aquecimento	68,00	68,00
Conserto de Bomba	480,00	480,00
Jato de Areia Suporte Boiler	100,00	100,00
Lençol de Borracha	212,95	212,95
Pintura de Suporte	40,00	40,00
Suporte Bomba de Aquecimento	178,68	178,68
Troca de Local da Bomba Piscina	118,00	118,00
<b>Total Piscina</b>	<b>1.197,63</b>	<b>1.197,63</b>
<b>Quadras de Tênis</b>		
Bimestralidade FCT	275,00	275,00
Elétrica Quadra 1 e 2	100,00	100,00
Refletores, Lampadas e Reatores	1.065,09	1.065,09
<b>Total Quadras de Tênis</b>	<b>1.440,09</b>	<b>1.440,09</b>
<b>Reforma Academia</b>		
Manutenção Equipamentos	340,00	340,00
<b>Total Reforma Academia</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
<b>Reforma Mezanino</b>		
Colocação de Pastilhas Hall	620,00	620,00
Mão-de-Obra Pedreiro	250,00	250,00
Recuperação Escada Acesso	190,00	190,00
<b>Total Reforma Mezanino</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
<b>Reforma Piscina</b>		
Estrutura Telhado	10.583,00	10.583,00
Pisos	1.172,42	1.172,42
<b>Total Reforma Piscina</b>	<b>11.755,42</b>	<b>11.755,42</b>
<b>Reforma Salão Principal</b>		
Manutenção Forro Modular	586,25	586,25
Mão-de-Obra Pedreiro	250,00	250,00
<b>Total Reforma Salão Principal</b>	<b>836,25</b>	<b>836,25</b>
<b>Salários</b>		
Benefício Vale Alimentação	2.774,72	2.774,72
Bolsa Estágio Natação	600,00	600,00
Coordenador de Operações	3.000,00	3.000,00
Faxineiras	3.743,00	3.743,00
Férias	2.449,00	2.449,00
Professor Futebol	904,57	904,57
Professor JiuJitsu	640,00	640,00
Profissionais da Piscina	4.481,00	4.481,00
Profissionais Serviços Gerais	6.197,00	6.197,00
Profissional Quadra de Tênis	1.353,00	1.353,00
Secretaria	4.716,00	4.716,00

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

01/06/2018 até 30/06/2018

<b>Subcategoria</b>	<b>06/2018</b>	<b>Total</b>
Seguro Estágio	39,36	39,36
Vale Alimentação	174,25	174,25
Vigilantes	7.140,00	7.140,00
<b>Total Salários</b>	<b>38.211,90</b>	<b>38.211,90</b>
<b>Sauna</b>		
Aquisição de Resistência	137,34	137,34
Mão-de-Obra Elétrica	102,66	102,66
Material Elétrico Sauna	20,00	20,00
Material Hidráulico	202,00	202,00
<b>Total Sauna</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>
<b>Serviços Advocatícios</b>		
Douglas dos Santos Boneli	256,00	256,00
<b>Total Serviços Advocatícios</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Baixa de título	558,00	558,00
Cesta de Relacionamento	64,20	64,20
Cobrança Sem Registro	44,00	44,00
Débito em conta fatura	12,50	12,50
Doc/ted	18,00	18,00
Encargos de IOF	8,13	8,13
Encargos de IRRF	0,45	0,45
IOF Adicional	72,75	72,75
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	146,50	146,50
IOF Basico C/C PJ	3,91	3,91
IOF Op. Credito PJ	6,06	6,06
IOF S/ Oper. Credito PJ	10,62	10,62
Juros Utilização de Limite	953,33	953,33
Manutenção de títulos	1.105,80	1.105,80
Pacote de Serviços	150,00	150,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	2.939,40	2.939,40
Taxa Adiantamento de Crédito	290,72	290,72
Taxa Cartão de Crédito/Débito	2.237,00	2.237,00
<b>Total Tarifas Bancárias</b>	<b>8.631,37</b>	<b>8.631,37</b>
<b>Terceiros</b>		
Administrador	3.743,76	3.743,76
Assessoria em Eventos	216,00	216,00
Limpeza Eventos	608,00	608,00
Professores Academia	12.706,15	12.706,15
Químico Resp. Tratamento de Água	954,00	954,00
Repasse Professores ATN	804,69	804,69
RR Títulos e cobranças	2.498,55	2.498,55
Segurança para Estacionamento	120,00	120,00
<b>Total Terceiros</b>	<b>21.651,15</b>	<b>21.651,15</b>
<b>Tratamento de Água</b>		
Barrilha	570,00	570,00
Clarificante	320,00	320,00
Cloro	10.047,00	10.047,00
Hipoclorito	630,00	630,00
Manutenção de bomba	250,00	250,00
Reagente Medidor Cloro	33,00	33,00
Sulfato de Alumínio	129,00	129,00
<b>Total Tratamento de Água</b>	<b>11.979,00</b>	<b>11.979,00</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>181.310,63</b>	<b>181.310,63</b>
<b>Rendimento menos Despesas</b>	<b>-497,69</b>	<b>-497,69</b>