

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/07/2018 até 31/07/2018

| Subcategoria | 07/2018 | Total |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Rendimento | | |
| Academia | | |
| Secretaria | 2.548,63 | 2.548,63 |
| Sem Registro | 267,86 | 267,86 |
| Simples | 3.896,91 | 3.896,91 |
| Total Academia | 6.713,40 | 6.713,40 |
| Carteirinha | | |
| 2ª Via | 15,00 | 15,00 |
| Total Carteirinha | 15,00 | 15,00 |
| Chamada de Capital | | |
| Sem Registro | 50,00 | 50,00 |
| Total Chamada de Capital | 50,00 | 50,00 |
| Convidado | | |
| Carteirinha Branca | 50,00 | 50,00 |
| Total Convidado | 50,00 | 50,00 |
| Estacionamento | | |
| Rotativo - Eventos | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Total Estacionamento | 2.050,00 | 2.050,00 |
| Futebol | | |
| Escolinha Infantil | 1.096,54 | 1.096,54 |
| Total Futebol | 1.096,54 | 1.096,54 |
| Ginástica | | |
| Secretaria | 270,00 | 270,00 |
| Simples | 172,44 | 172,44 |
| Total Ginástica | 442,44 | 442,44 |
| Hidrogenástica | | |
| Secretaria | 240,00 | 240,00 |
| Sem Registro | 28,94 | 28,94 |
| Simples | 173,87 | 173,87 |
| Total Hidrogenástica | 442,81 | 442,81 |
| Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal | | |
| Simples | 192,93 | 192,93 |
| Total Jiu-Jitsu e Defesa Pessoal | 192,93 | 192,93 |
| Judo | | |
| Secretaria | 105,00 | 105,00 |
| Sem Registro | 30,00 | 30,00 |
| Simples | 162,29 | 162,29 |
| Total Judo | 297,29 | 297,29 |
| Locações | | |
| Fisioterapia | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Mezanino | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Náutica | 433,33 | 433,33 |
| Quiosque - Lanchar | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Restaurante Pier | 2.890,38 | 2.890,38 |
| Salão Principal | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Salão Térreo | 250,00 | 250,00 |
| Total Locações | 11.573,71 | 11.573,71 |
| Material de Natação | | |
| Secretaria | 340,00 | 340,00 |
| Total Material de Natação | 340,00 | 340,00 |
| Mensalidade | | |
| Pagamento Parcial | 1,00 | 1,00 |
| Secretaria | 42.878,51 | 42.878,51 |
| Sem Registro | 5.965,27 | 5.965,27 |
| Simples | 106.056,19 | 106.056,19 |
| Total Mensalidade | 154.900,97 | 154.900,97 |
| Mensalidade Licenciado | | |
| Secretaria | 424,00 | 424,00 |
| Sem Registro | 605,00 | 605,00 |
| Simples | 1.050,00 | 1.050,00 |
| Total Mensalidade Licenciado | 2.079,00 | 2.079,00 |

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/07/2018 até 31/07/2018

| Subcategoria | 07/2018 | Total |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| Mensalidade Náutica | | |
| Secretaria | 150,00 | 150,00 |
| Sem Registro | 50,00 | 50,00 |
| Simples | 524,36 | 524,36 |
| Total Mensalidade Náutica | 724,36 | 724,36 |
| Natação | | |
| Secretaria | 1.094,00 | 1.094,00 |
| Sem Registro | 73,93 | 73,93 |
| Simples | 1.367,28 | 1.367,28 |
| Total Natação | 2.535,21 | 2.535,21 |
| Parcelamento de mensalidade | | |
| Secretaria | 265,00 | 265,00 |
| Simples | 474,26 | 474,26 |
| Total Parcelamento de mensalidade | 739,26 | 739,26 |
| Pilates | | |
| Secretaria | 485,00 | 485,00 |
| Sem Registro | 80,00 | 80,00 |
| Simples | 634,21 | 634,21 |
| Total Pilates | 1.199,21 | 1.199,21 |
| Projeto Pequenos Tubarões | | |
| Secretaria | 800,00 | 800,00 |
| Total Projeto Pequenos Tubarões | 800,00 | 800,00 |
| Publicidade | | |
| Art Cópia | 150,00 | 150,00 |
| Plasérico | 290,00 | 290,00 |
| Total Publicidade | 440,00 | 440,00 |
| Reembolso Energia | | |
| Movimento Corporal | 199,83 | 199,83 |
| Pier 29 | 2.234,98 | 2.234,98 |
| Total Reembolso Energia | 2.434,81 | 2.434,81 |
| Reintegração de Sócio | | |
| Secretaria | 4.533,33 | 4.533,33 |
| Total Reintegração de Sócio | 4.533,33 | 4.533,33 |
| Rendimentos | | |
| Aplicação Financeira | 19,65 | 19,65 |
| Total Rendimentos | 19,65 | 19,65 |
| 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 | 375,00 | 375,00 |
| Sem Registro | 25,00 | 25,00 |
| Simples | 457,58 | 457,58 |
| Total Treinamento Natação | 857,58 | 857,58 |
| Total Rendimento | 195.767,50 | 195.767,50 |
| Despesas | | |
| Aniversário Clube 29 | | |
| Faixa de Aniversário | 110,00 | 110,00 |
| Locação de Traje Junino | 50,00 | 50,00 |
| Pinhão | 87,00 | 87,00 |
| Total Aniversário Clube 29 | 247,00 | 247,00 |
| Despesas Academia | | |
| Confecção de Proteção Vidro | 83,33 | 83,33 |
| Manutenção Curvas Corrimão | 193,34 | 193,34 |
| Total Despesas Academia | 276,67 | 276,67 |
| Despesas Diversas | | |
| Adequação Guarda-Corpo Deck | 210,33 | 210,33 |

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/07/2018 até 31/07/2018

| Subcategoria | 07/2018 | Total |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Adequações Elétricas Habite-se | 492,00 | 492,00 |
| Água | 1.065,15 | 1.065,15 |
| Água Mineral | 214,50 | 214,50 |
| Asfalto | 500,00 | 500,00 |
| Assento Sanitário | 25,00 | 25,00 |
| Brita Pedrisco | 585,00 | 585,00 |
| Cabo PP / Cabo Flex | 49,00 | 49,00 |
| Caixa Coletora | 520,44 | 520,44 |
| Cartório | 94,11 | 94,11 |
| Cimento | 46,00 | 46,00 |
| Combustível | 155,73 | 155,73 |
| Confecção de Carteirinhas | 297,39 | 297,39 |
| Energia | 31.935,55 | 31.935,55 |
| Filtro de Água Geral | 275,00 | 275,00 |
| Frete Capa Térmica | 117,88 | 117,88 |
| Jardinagem | 20,00 | 20,00 |
| Laudos Habite-se | 500,00 | 500,00 |
| Lavanderia | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Locação Cortadora de Asfalto | 432,05 | 432,05 |
| Madeira Para Deck | 450,00 | 450,00 |
| Mangueira Corrugada | 90,00 | 90,00 |
| Manutenção de Linha Telefônica | 720,00 | 720,00 |
| Manutenção Forro Modular | 586,25 | 586,25 |
| Mão-de-Obra Pedreiro - Telefone | 250,00 | 250,00 |
| Material De Consumo | 180,00 | 180,00 |
| Material de Escritório | 99,45 | 99,45 |
| Material para limpeza | 533,63 | 533,63 |
| Mensalidade Site | 230,90 | 230,90 |
| Mensalidade Software - Bluware | 273,00 | 273,00 |
| Mola Porta de Acesso Academia | 316,66 | 316,66 |
| Placa de Homenagem | 194,00 | 194,00 |
| Placa Indicação Estacionamento | 350,00 | 350,00 |
| Publicação de Edital | 270,00 | 270,00 |
| Ração de Passarinho | 13,00 | 13,00 |
| Reforma Corrimão Deck | 83,33 | 83,33 |
| Reunião Diretoria e Conselho | 85,00 | 85,00 |
| Seguro | 1.877,80 | 1.877,80 |
| Sinalização de Emergência | 551,27 | 551,27 |
| Suporte Para Bomba Aquecimento | 52,50 | 52,50 |
| Telefone | 431,35 | 431,35 |
| Trava Magnética Para Porta | 26,00 | 26,00 |
| Tubos Para Corrimão | 670,91 | 670,91 |
| Veda Reboco | 17,00 | 17,00 |
| Total Despesas Diversas | 47.237,18 | 47.237,18 |
| Empréstimos | | |
| Empréstimo 1 | 18.176,77 | 18.176,77 |
| Empréstimo 2 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Empréstimo 5 | 5.340,00 | 5.340,00 |
| Empréstimo 6 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| Total Empréstimos | 32.616,77 | 32.616,77 |
| Impostos | | |
| Conselho Reg. Educação Física | 1.043,28 | 1.043,28 |
| FGTS | 2.584,89 | 2.584,89 |
| I.R - Sob Folha de Pagamento | 65,42 | 65,42 |
| ISS | 45,79 | 45,79 |
| Total Impostos | 3.739,38 | 3.739,38 |
| Informática | | |
| Chamada Técnica | 60,00 | 60,00 |
| Office Home | 442,78 | 442,78 |
| Total Informática | 502,78 | 502,78 |
| Investimentos | | |

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/07/2018 até 31/07/2018

| Subcategoria | 07/2018 | Total |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Bomba de Calor Para Boiler | 1.235,00 | 1.235,00 |
| Sistema de Aquecimento | 8.381,31 | 8.381,31 |
| Total Investimentos | 9.616,31 | 9.616,31 |
| Manutenção | | |
| Adaptador Sold PVC | 7,00 | 7,00 |
| Adequação Hidrante de Recalque | 331,07 | 331,07 |
| Broca | 9,64 | 9,64 |
| Buchas, parafusos | 128,30 | 128,30 |
| Caixa de Sobrepôr / Interruptor | 7,00 | 7,00 |
| Canos de pvc, juntas, engates... | 7,00 | 7,00 |
| Chave Biella | 20,30 | 20,30 |
| Chave Magnética | 760,25 | 760,25 |
| Cópias de Chave | 8,00 | 8,00 |
| Dedetização Mensal | 1.199,00 | 1.199,00 |
| Disco de corte | 81,80 | 81,80 |
| Elétrica Mão-de-Obra | 270,00 | 270,00 |
| Fechaduras Armários Vestiários | 456,00 | 456,00 |
| Fita Metálica Perfurada | 38,75 | 38,75 |
| Fita PVC | 47,85 | 47,85 |
| Lamina de serra | 9,70 | 9,70 |
| Manutenção de Telhado | 350,00 | 350,00 |
| Manutenção Central Telefônica | 175,00 | 175,00 |
| Manutenção Mensal ArCondicionado | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Materiais de EPI | 112,60 | 112,60 |
| Materiais Elétricos | 180,00 | 180,00 |
| Material de Construção | 2.262,07 | 2.262,07 |
| Prego | 49,00 | 49,00 |
| Recarga Extintores de Incêndio | 194,00 | 194,00 |
| Telhas Translúcidas | 130,00 | 130,00 |
| Teste de Mangueiras Prediais | 309,20 | 309,20 |
| Total Manutenção | 8.343,53 | 8.343,53 |
| Marketing e Publicidade | | |
| Noticom | 1.266,00 | 1.266,00 |
| Programa Tudo de Noiva | 201,00 | 201,00 |
| Vania Paris | 600,00 | 600,00 |
| Total Marketing e Publicidade | 2.067,00 | 2.067,00 |
| Piscina | | |
| Chamado Técnico Sist.Aquecimento | 65,20 | 65,20 |
| Conserto de Bomba | 650,00 | 650,00 |
| Instalação Bomba de Calor | 350,00 | 350,00 |
| Sal Para Gerador de Cloro | 926,50 | 926,50 |
| Suporte Bomba de Aquecimento | 265,20 | 265,20 |
| Troca de Local da Bomba Piscina | 115,20 | 115,20 |
| Total Piscina | 2.372,10 | 2.372,10 |
| Quadras de Tênis | | |
| Elétrica Quadra 1 e 2 | 200,00 | 200,00 |
| Total Quadras de Tênis | 200,00 | 200,00 |
| Reforma Academia | | |
| Troca de Espelhos | 906,22 | 906,22 |
| Total Reforma Academia | 906,22 | 906,22 |
| Reforma Mezanino | | |
| Recuperação Corrimão | 90,00 | 90,00 |
| Total Reforma Mezanino | 90,00 | 90,00 |
| Reforma Piscina | | |
| Estrutura Telhado | 10.583,00 | 10.583,00 |
| Pisos | 1.011,42 | 1.011,42 |
| Total Reforma Piscina | 11.594,42 | 11.594,42 |
| Salários | | |
| Benefício Vale Alimentação | 3.274,82 | 3.274,82 |
| Bolsa Estágio | 889,70 | 889,70 |
| Coordenador de Operações | 3.000,00 | 3.000,00 |

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/07/2018 até 31/07/2018

| Subcategoria | 07/2018 | Total |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Faxineiras | 3.752,00 | 3.752,00 |
| Funcionário quadra de tênis | 1.368,00 | 1.368,00 |
| Professor Futebol | 908,80 | 908,80 |
| Professor JiuJitsu | 640,00 | 640,00 |
| Profissionais da Piscina | 4.481,00 | 4.481,00 |
| Secretaria | 5.229,00 | 5.229,00 |
| Serviços Gerais | 6.504,00 | 6.504,00 |
| Vale Alimentação | 174,25 | 174,25 |
| Vigilantes | 7.415,00 | 7.415,00 |
| Total Salários | 37.636,57 | 37.636,57 |
| Sauna | | |
| Aquisição de Filtros | 650,00 | 650,00 |
| Aquisição de Resistência | 134,54 | 134,54 |
| Mão-de-Obra Elétrica | 99,86 | 99,86 |
| Material Elétrico Sauna | 20,00 | 20,00 |
| Total Sauna | 904,40 | 904,40 |
| Serviços Advocatícios | | |
| Douglas dos Santos Boneli | 1.933,00 | 1.933,00 |
| Total Serviços Advocatícios | 1.933,00 | 1.933,00 |
| Tarifas Bancárias | | |
| Aluguel Máquinas de Cartão | 322,96 | 322,96 |
| Baixa de título | 576,00 | 576,00 |
| Cancelamento de Vendas Cartão | 96,50 | 96,50 |
| Cesta de Relacionamento | 64,20 | 64,20 |
| Cobrança Sem Registro | 112,00 | 112,00 |
| Débito em conta fatura | 12,50 | 12,50 |
| Doc/ted | 27,00 | 27,00 |
| Encargos de IOF | 13,75 | 13,75 |
| Encargos de IRRF | 1,28 | 1,28 |
| IOF Adicional | 72,74 | 72,74 |
| IOF Adicional PJ | 59,95 | 59,95 |
| IOF Adicional PJ-CH. ESPE. | 96,30 | 96,30 |
| IOF Basico C/C PJ | 2,11 | 2,11 |
| IOF Op. Credito PJ | 2,48 | 2,48 |
| IOF S/ Oper. Credito PJ | 16,23 | 16,23 |
| Juros Utilização de Limite | 517,25 | 517,25 |
| Manutenção de títulos | 1.242,60 | 1.242,60 |
| Pacote de Serviços | 150,00 | 150,00 |
| Plano in Capital | 10,00 | 10,00 |
| Serviço de Cobrança de Títulos | 2.892,50 | 2.892,50 |
| Taxa Cartão de Crédito/Débito | 1.113,60 | 1.113,60 |
| Total Tarifas Bancárias | 7.401,95 | 7.401,95 |
| Terceiros | | |
| Administrador | 3.619,55 | 3.619,55 |
| Assessoria em Eventos | 216,00 | 216,00 |
| Limpeza Eventos | 924,00 | 924,00 |
| Professores Academia | 12.706,15 | 12.706,15 |
| Químico Resp. Tratamento de Água | 954,00 | 954,00 |
| Repasse Professores ATN | 606,07 | 606,07 |
| RR Títulos e cobranças | 1.249,55 | 1.249,55 |
| Segurança para Estacionamento | 480,00 | 480,00 |
| Total Terceiros | 20.755,32 | 20.755,32 |
| Tratamento de Água | | |
| Barrilha | 125,00 | 125,00 |
| Cloro | 2.346,80 | 2.346,80 |
| Corpo do Pre Filtro | 399,00 | 399,00 |
| Mangueira Dosadoras | 47,00 | 47,00 |
| O'ring do Pre Filtro | 15,00 | 15,00 |
| Total Tratamento de Água | 2.932,80 | 2.932,80 |
| Total Despesas | 191.373,40 | 191.373,40 |

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/07/2018 até 31/07/2018

| Subcategoria | 07/2018 | Total |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| Rendimento menos Despesas | 4.394,10 | 4.394,10 |