

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/10/2017 até 31/10/2017

Subcategoria	10/2017	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	2.589,28	2.589,28
Sem Registro	28,70	28,70
Simples	3.673,72	3.673,72
Via depósito em conta	15,00	15,00
Total Academia	6.306,70	6.306,70
Chamada de Capital		
Secretaria	477,35	477,35
Simples	150,00	150,00
Total Chamada de Capital	627,35	627,35
Convidado		
Carteirinha Branca	60,00	60,00
Total Convidado	60,00	60,00
Descontos Obtidos		
Dia das Crianças	100,00	100,00
Total Descontos Obtidos	100,00	100,00
Diversas		
Venda de Bombona Branca	20,00	20,00
Venda de Equipamentos Academia	2.500,00	2.500,00
Total Diversas	2.520,00	2.520,00
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	400,00	400,00
Total Estacionamento	400,00	400,00
Festas e Eventos		
Dia das Crianças	2.515,00	2.515,00
Venda de Ingressos	1.390,00	1.390,00
Total Festas e Eventos	3.905,00	3.905,00
Futebol		
Escolinha Infantil	952,69	952,69
Jogo Adulto	50,00	50,00
Total Futebol	1.002,69	1.002,69
Ginástica		
Secretaria	140,00	140,00
Sem Registro	15,00	15,00
Simples	232,15	232,15
Total Ginástica	387,15	387,15
Hidroginástica		
Secretaria	794,58	794,58
Simples	344,86	344,86
Total Hidroginástica	1.139,44	1.139,44
Judo		
Secretaria	267,28	267,28
Simples	221,45	221,45
Total Judo	488,73	488,73
Locações		
Fioterapia	1.108,00	1.108,00
Mezanino	2.550,00	2.550,00
Quiosque - Lanchar	300,00	300,00
Quiosque - República	400,00	400,00
Quiosque Náutica	570,00	570,00
Restaurante Pier	8.545,80	8.545,80
Salão Térreo	1.250,00	1.250,00
Total Locações	14.723,80	14.723,80
Material de Natação		
Secretaria	338,40	338,40
Total Material de Natação	338,40	338,40
Mensalidade		
Pagamento Parcial	120,00	120,00
Secretaria	54.154,85	54.154,85
Sem Registro	2.246,30	2.246,30

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/10/2017 até 31/10/2017

Subcategoria	10/2017	Total
Simple	101.123,61	101.123,61
Via Depósito em Conta	625,00	625,00
Total Mensalidade	158.269,76	158.269,76
Mensalidade Caiaque		
Secretaria	15,00	15,00
Total Mensalidade Caiaque	15,00	15,00
Mensalidade Licenciado		
Secretaria	95,00	95,00
Sem Registro	95,00	95,00
Simple	610,00	610,00
Total Mensalidade Licenciado	800,00	800,00
Mensalidade Náutica		
Secretaria	150,00	150,00
Sem Registro	250,00	250,00
Simple	428,32	428,32
Total Mensalidade Náutica	828,32	828,32
Natação		
Secretaria	1.102,15	1.102,15
Sem Registro	15,00	15,00
Simple	1.417,34	1.417,34
Via Depósito em Conta	15,00	15,00
Total Natação	2.549,49	2.549,49
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	566,31	566,31
Sem Registro	1.455,00	1.455,00
Simple	452,00	452,00
Total Parcelamento de mensalidade	2.473,31	2.473,31
Pilates		
Secretaria	283,15	283,15
Simple	773,79	773,79
Total Pilates	1.056,94	1.056,94
Publicidade		
Berti Maria Calçados	400,00	400,00
Fucap	1.200,00	1.200,00
Liv Condomínios	200,00	200,00
Vendelar	480,00	480,00
Total Publicidade	2.280,00	2.280,00
Rendimentos		
Aplicação Financeira	24,09	24,09
Total Rendimentos	24,09	24,09
Revista		
Art Cópia	134,00	134,00
Carol Semi Jóias	150,00	150,00
Débora Decorações	150,00	150,00
Elizabete Corretora de Seguros	250,00	250,00
Elite Mode Hair	150,00	150,00
Espaço Kids Com. Roupas Infantis	295,00	295,00
Fox Centro de Form. Condutores	550,00	550,00
Paes & Paes Art. de Festas	280,00	280,00
Real Mais Comercial	600,00	600,00
Viva Mais Natural	450,00	450,00
Total Revista	3.009,00	3.009,00
Tênis		
Aulas de Tênis	410,00	410,00
Total Tênis	410,00	410,00
Transferência de Título		
Secretaria	1.188,35	1.188,35
Total Transferência de Título	1.188,35	1.188,35
Treinamento Natação		
Secretaria	267,56	267,56
Simple	188,52	188,52

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/10/2017 até 31/10/2017

Subcategoria	10/2017	Total
Total Treinamento Natação	456,08	456,08
Zumba		
Secretaria	55,00	55,00
Simplex	20,00	20,00
Total Zumba	75,00	75,00
Total Rendimento	205.434,60	205.434,60
Despesas		
Caldeira		
Balde	68,00	68,00
Lenha	3.600,00	3.600,00
Reagente Para Caldeira	520,00	520,00
Trocador de Calor	500,00	500,00
Total Caldeira	4.688,00	4.688,00
Despesas Diversas		
Água	715,30	715,30
Água Mineral	533,50	533,50
Asfalto	2.425,90	2.425,90
Bandeiras para mastro	387,00	387,00
Cavadeira para jardim	32,64	32,64
Colocação de meio fio	904,00	904,00
Combustível	438,15	438,15
Conserto de Celular	60,00	60,00
Energia	19.969,64	19.969,64
Escada de fibra	350,53	350,53
Frete dos leds	238,55	238,55
Gramado	1.151,00	1.151,00
Iluminação Bandeiras	126,54	126,54
Iluminação Gramado	177,28	177,28
Kit Primeiros Socorros	203,93	203,93
Luminárias Banheiro Feminino	339,00	339,00
Material de consumo	23,72	23,72
Material de EPI	269,87	269,87
Material de Escritório	154,65	154,65
Material de Limpeza	2.152,46	2.152,46
Material de natação para revenda	1.921,55	1.921,55
Mensalidade Site	244,90	244,90
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Mural de Alumínio	380,00	380,00
Paver Guarita	120,00	120,00
Reforma Muro	4.119,41	4.119,41
Serviços Contábeis Mensal	600,00	600,00
Tele Entulho	540,00	540,00
Telefone	757,37	757,37
Toten entrada do Clube	834,00	834,00
Total Despesas Diversas	40.443,89	40.443,89
Dia das Crianças		
Agência de Publicidade	300,00	300,00
Algodão Doce e Pipoca	450,00	450,00
Animação e monitores	1.450,00	1.450,00
Assessoria e Comunicação	1.000,00	1.000,00
Banner	120,00	120,00
Brinquedos	500,00	500,00
Copos Personalizados	969,88	969,88
Equipamento de Som e Dj	250,00	250,00
Impressão de Ingresso	65,40	65,40
Limpeza	100,00	100,00
Mídia de Rádio	250,00	250,00
Picolé	90,00	90,00
Pulseiras	155,00	155,00
Recepção e Portaria	300,00	300,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/10/2017 até 31/10/2017

Subcategoria	10/2017	Total
Segurança	300,00	300,00
Tirolesa e Slackline	700,00	700,00
Vídeo	70,00	70,00
Total Dia das Crianças	7.070,28	7.070,28
Edição de Revista		
Criação de conteúdo, layout ...	3.000,00	3.000,00
Edição Textual	650,00	650,00
Total Edição de Revista	3.650,00	3.650,00
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	2.813,00	2.813,00
Total Empréstimos	35.508,00	35.508,00
Impostos		
ECAD	1.057,01	1.057,01
FGTS	2.827,81	2.827,81
I.R - Sob Folha de Pagamento	101,19	101,19
INSS	12.316,43	12.316,43
INSS Parcelado	3.696,58	3.696,58
IPTU	1.315,23	1.315,23
ISS	1.152,08	1.152,08
PIS	346,06	346,06
Total Impostos	22.812,39	22.812,39
Informática		
Antenas Náutica - Guarita	324,25	324,25
DVR- HD	184,75	184,75
Hot Spot	107,50	107,50
Mouse	7,47	7,47
Notebook comercial	474,75	474,75
Ponto a Ponto - Radio Freq.	337,50	337,50
Processador I3	149,75	149,75
Roteador Wifi	44,75	44,75
Suporte para antena	19,98	19,98
Teclado	7,47	7,47
Up Grade CPU Adm	287,50	287,50
Up Grade CPU Recepção	287,50	287,50
Web Cam	14,98	14,98
Total Informática	2.248,15	2.248,15
Investimentos		
Sistema de Aquecimento	6.128,91	6.128,91
Total Investimentos	6.128,91	6.128,91
Manutenção		
Ar condicionado	1.200,00	1.200,00
Assento Para Vaso Sanitário	66,00	66,00
Buchas, parafusos	484,07	484,07
Canos de pvc, juntas, engates...	94,50	94,50
Conserto Chaminé	300,00	300,00
Corda para mastro	21,28	21,28
Dedetização Mensal	613,68	613,68
Disco de corte	55,13	55,13
Elétrica Mão-de-Obra	315,00	315,00
Lamina de serra	44,96	44,96
Limpeza de fossa	150,00	150,00
Mandril para Furadeira	25,00	25,00
Materiais Elétricos	1.658,00	1.658,00
Material de Construção	87,50	87,50
Óleo Motor	45,30	45,30
Pintura - Materiais	301,61	301,61
Reparos em telhados	467,00	467,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/10/2017 até 31/10/2017

Subcategoria	10/2017	Total
Sifões para lavatório	210,00	210,00
Tampas para ralo	10,00	10,00
Tomadas	4,55	4,55
Tubo Sanfonado	64,00	64,00
Válvula Reparo	140,00	140,00
Total Manutenção	6.357,58	6.357,58
Marketing e Publicidade		
Acref Unisul	1.500,00	1.500,00
Vania Paris	600,00	600,00
Total Marketing e Publicidade	2.100,00	2.100,00
Patrocínios		
Associação Tubaronense de Judo	400,00	400,00
Total Patrocínios	400,00	400,00
Quadras de Padel		
Cabos de aço, adaptadores ...	99,07	99,07
Clips, buchas ...	17,29	17,29
Total Quadras de Padel	116,36	116,36
Quadras de Tênis		
Bimestralidade FCT	250,00	250,00
Painel Acrílico	140,00	140,00
Total Quadras de Tênis	390,00	390,00
Reforma Academia		
Manutenção Equipamentos	440,00	440,00
Pintura de Equipamentos	475,00	475,00
Tubos Inox, Chapa, Cantoneira	310,00	310,00
Total Reforma Academia	1.225,00	1.225,00
Reforma Piscina		
Mão de Obra pedreiro	1.850,00	1.850,00
Total Reforma Piscina	1.850,00	1.850,00
Reforma Play Ground		
Areia Branca	66,00	66,00
Barra Inox	225,33	225,33
Buchas, parafusos ...	95,00	95,00
Canos PVC	23,00	23,00
Cimento, ferros ...	187,00	187,00
Cordas, correntes ...	256,44	256,44
Madeira	653,00	653,00
Pintura - Materiais	468,94	468,94
Solda e Pintura Eletrostática	627,00	627,00
Zincagem	88,15	88,15
Total Reforma Play Ground	2.689,86	2.689,86
Reforma Salão Principal		
Ar Condicionado	1.600,00	1.600,00
Total Reforma Salão Principal	1.600,00	1.600,00
Salários		
Benefício Vale Alimentação	2.518,39	2.518,39
Caldeireiros	4.295,87	4.295,87
Faxineiras	3.723,41	3.723,41
Férias	5.403,32	5.403,32
Gerente de Operações	3.128,35	3.128,35
Profissionais da Piscina	3.887,51	3.887,51
Secretaria	3.276,92	3.276,92
Serviços Gerais	1.191,37	1.191,37
Vigilantes	6.158,41	6.158,41
Total Salários	33.583,55	33.583,55
Sauna		
Bulbo para lampada	96,35	96,35
Chinelos	57,52	57,52
Lâmpadas/ Led	403,71	403,71
Total Sauna	557,58	557,58
Serviços Advocatícios		

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/10/2017 até 31/10/2017

Subcategoria	10/2017	Total
Douglas dos Santos Boneli	240,00	240,00
Total Serviços Advocatícios	240,00	240,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	822,00	822,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cobrança Sem Registro	100,00	100,00
Débito DOC/IB	325,00	325,00
Débito em conta fatura	12,50	12,50
Encargos de IOF	18,45	18,45
Encargos de IRRF	1,16	1,16
IOF Adicional	75,19	75,19
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	1,20	1,20
IOF Basico C/C PJ	102,43	102,43
IOF Op. Credito PJ	11,28	11,28
IOF S/ Oper. Credito PJ	17,46	17,46
Juros Utilização de Limite	1.140,76	1.140,76
Manutenção de títulos	1.075,40	1.075,40
Pacote de Serviços	130,00	130,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.008,90	3.008,90
Total Tarifas Bancárias	6.980,13	6.980,13
Terceiros		
Administrador	3.759,45	3.759,45
Limpeza Eventos	624,00	624,00
Professores Academia	12.080,00	12.080,00
Professores Futebol	705,36	705,36
Químico Resp. Tratamento de Água	937,00	937,00
RR Títulos e cobranças	6.043,93	6.043,93
Segurança para Eventos	120,00	120,00
Serviços Gerais	5.985,44	5.985,44
Total Terceiros	30.255,18	30.255,18
Tratamento de Água		
Algicida	180,00	180,00
Barrilha	693,00	693,00
Bicarbonato	80,00	80,00
Clarificante	300,00	300,00
Cloro	6.438,00	6.438,00
Sulfato de Alumínio	95,00	95,00
Tampões Piscina	1.181,00	1.181,00
Termometro	35,00	35,00
Total Tratamento de Água	9.002,00	9.002,00
Total Despesas	219.896,86	219.896,86
Rendimento menos Despesas	-14.462,26	-14.462,26