

Fluxo de caixa mensal

01/08/2017 até 31/08/2017

Subcategoria	08/2017	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	2.359,20	2.359,20
Total Academia	2.359,20	2.359,20
Chamada de Capital		
Secretaria	1.948,96	1.948,96
Via Depósito em Conta	50,00	50,00
Total Chamada de Capital	1.998,96	1.998,96
Diversas		
Pagamento não identificado	398,81	398,81
Total Diversas	398,81	398,81
Empréstimo		
Haroldo Fernandes 08/2017	40.193,11	40.193,11
Jefferson Peter Rigoni 08/2017	40.000,00	40.000,00
Total Empréstimo	80.193,11	80.193,11
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	8.160,00	8.160,00
Total Estacionamento	8.160,00	8.160,00
Futebol		
Aula	320,00	320,00
Total Futebol	320,00	320,00
Ginástica		
Secretaria	73,78	73,78
Total Ginástica	73,78	73,78
Hidrogenástica		
Secretaria	222,70	222,70
Total Hidrogenástica	222,70	222,70
Judo		
Secretaria	192,68	192,68
Total Judo	192,68	192,68
Kit de Banho		
Acerto Semanal	51,00	51,00
Total Kit de Banho	51,00	51,00
Locações		
Fioterapia	1.086,00	1.086,00
Mezanino	600,00	600,00
Quadras de Tênis	756,20	756,20
Quiosque - Lanchar	600,00	600,00
Quiosque - República	1.500,00	1.500,00
Quiosque Náutica	210,00	210,00
Restaurante Pier	6.367,75	6.367,75
Salão Principal	3.350,00	3.350,00
Total Locações	14.469,95	14.469,95
Material de Natação		
Secretaria	420,00	420,00
Total Material de Natação	420,00	420,00
Mensalidade		
Secretaria	53.678,71	53.678,71
Sem Registro	8.629,00	8.629,00
Simplex	116.861,95	116.861,95
Via Depósito em Conta	820,00	820,00
Total Mensalidade	179.989,66	179.989,66
Mensalidade Licenciado		
Secretaria	781,99	781,99
Via Depósito em Conta	95,00	95,00
Total Mensalidade Licenciado	876,99	876,99
Mensalidade Náutica		
Secretaria	150,00	150,00
Total Mensalidade Náutica	150,00	150,00
Natação		
Secretaria	1.165,35	1.165,35

Fluxo de caixa mensal

01/08/2017 até 31/08/2017

Subcategoria	08/2017	Total
Total Natação	1.165,35	1.165,35
Padel		
Aulas de Padel	2.729,00	2.729,00
Total Padel	2.729,00	2.729,00
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	487,22	487,22
Total Parcelamento de mensalidade	487,22	487,22
Patrocínio Lonas		
Color Mix Tintas	500,00	500,00
Total Patrocínio Lonas	500,00	500,00
Pilates		
Secretaria	368,11	368,11
Total Pilates	368,11	368,11
Publicidade		
Paineis e Outdoors	200,00	200,00
Total Publicidade	200,00	200,00
Reintegração de Sócio		
Secretaria	1.800,00	1.800,00
Total Reintegração de Sócio	1.800,00	1.800,00
Rendimentos		
Aplicação Financeira	59,25	59,25
Total Rendimentos	59,25	59,25
Transferência de Título		
Secretaria	1.500,00	1.500,00
Total Transferência de Título	1.500,00	1.500,00
Treinamento Natação		
Secretaria	250,00	250,00
Total Treinamento Natação	250,00	250,00
Venda de Títulos		
Novos	4.236,00	4.236,00
Total Venda de Títulos	4.236,00	4.236,00
Zumba		
Secretaria	48,30	48,30
Total Zumba	48,30	48,30
Total Rendimento	303.220,07	303.220,07
Despesas		
Caldeira		
Adesivo Para Laminação	40,00	40,00
Bomba Manual	494,89	494,89
Broca diamantada	145,00	145,00
Buchas, parafusos...	85,00	85,00
Lenha	3.750,00	3.750,00
Materiais de Manutenção	428,00	428,00
Reagente Para Caldeira	520,00	520,00
Serviço de Solda	200,00	200,00
Serviço de Torno e Solda	52,00	52,00
Trocador de Calor	500,00	500,00
Total Caldeira	6.214,89	6.214,89
Despesas Diversas		
Água	880,38	880,38
Água Mineral	218,50	218,50
Albúm de fotos debutantes	1.283,60	1.283,60
Asfalto	7.498,12	7.498,12
Asfalto Mão-de-obra	2.425,90	2.425,90
Bebedouro Secretaria	180,41	180,41
Bimestralidade FCT	256,00	256,00
Cartório	74,85	74,85
Cervejeira para salão	859,51	859,51
Colocação de meio fio	904,00	904,00
Combustível	460,02	460,02

Fluxo de caixa mensal

01/08/2017 até 31/08/2017

Subcategoria	08/2017	Total
Correios	1.274,40	1.274,40
Energia	13.494,69	13.494,69
Escada de fibra	372,62	372,62
Estacionamento	13,50	13,50
Filtro de Água Geral	696,85	696,85
Gramado	1.151,00	1.151,00
Iluminação Toten	119,80	119,80
Lavanderia	493,00	493,00
Maçarico	128,80	128,80
Material de consumo	51,45	51,45
Material de EPI	257,94	257,94
Material de Escritório	54,50	54,50
Material de Limpeza	1.528,06	1.528,06
Material Para Aula de Ginástica	390,95	390,95
Material Para Aula de Pilates	276,00	276,00
Mensalidade Site	250,82	250,82
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Nível Para Medição	49,62	49,62
Projeto Arquitetônico Habite-se	2.200,00	2.200,00
Rede Quadra de Padel	732,00	732,00
Rede Quadra de Tênis	666,00	666,00
Reembolso de danos ao sócio	210,00	210,00
Reforma Muro	4.119,14	4.119,14
Regulagem Portas de Vidro	190,00	190,00
Relógio Ponto	90,00	90,00
Reunião Diretoria e Conselho	144,10	144,10
Rodas c/ Aro p/ Carrinho	432,00	432,00
Seguro	1.792,44	1.792,44
Serviços Contábeis Mensal	600,00	600,00
Tapete Personalizado	242,06	242,06
Tele Entulho	600,00	600,00
Telefone	797,35	797,35
Toldo Quadra de Tênis	1.030,00	1.030,00
Toten entrada do Clube	833,00	833,00
Total Despesas Diversas	50.596,38	50.596,38
Empréstimos		
Alex Claudino de Freitas	3.500,00	3.500,00
Haroldo Fernandes	15.580,00	15.580,00
Patrícia Araújo	80.193,11	80.193,11
Thiago dos Santos May	18.255,00	18.255,00
Total Empréstimos	117.528,11	117.528,11
Impostos		
Alvará	110,13	110,13
Alvará Bombeiro	1.542,10	1.542,10
Contribuição Sindical	627,00	627,00
Dívida Ativa	243,77	243,77
ECAD	1.162,70	1.162,70
FGTS	2.661,83	2.661,83
I.R - Sob Folha de Pagamento	127,08	127,08
INSS	11.503,53	11.503,53
INSS Parcelado	1.830,77	1.830,77
IPTU	1.331,93	1.331,93
PIS	332,73	332,73
Total Impostos	21.473,57	21.473,57
Informática		
Antenas Náutica - Guarita	654,81	654,81
DVR- HD	375,81	375,81
Hot Spot	221,31	221,31
Mouse	21,25	21,25
Nobreak - Inversor, Bateria	108,83	108,83
Notebook comercial	955,81	955,81

Fluxo de caixa mensal

01/08/2017 até 31/08/2017

Subcategoria	08/2017	Total
Office Home	75,14	75,14
Ponto a Ponto - Radio Freq.	681,33	681,33
Processador I3	305,81	305,81
Roteador Wifi	95,81	95,81
Suporte para antena	46,27	46,27
Teclado	21,25	21,25
Up Grade CPU Adm	581,31	581,31
Up Grade CPU Recepção	581,31	581,31
Web Cam	36,27	36,27
Total Informática	4.762,32	4.762,32
Manutenção		
Barra inox	129,99	129,99
Buchas, parafusos	269,82	269,82
Canos de pvc, juntas, engates...	26,00	26,00
Cordas, gancho	67,86	67,86
Dedetização Mensal	614,22	614,22
Desempenadeira	7,62	7,62
Elétrica Mão-de-Obra	930,00	930,00
Fechaduras, portas, etc...	176,50	176,50
Fita isolante, veda rosca	14,36	14,36
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Manutenção Telhado Piscina	100,00	100,00
Máquina de Cortar Grama	390,54	390,54
Materiais Elétricos	2.186,04	2.186,04
Material de Construção	1.859,74	1.859,74
Óleo Motor	72,00	72,00
Óleo p/ Corrente Motosserra	32,00	32,00
Pintura - Materiais	3.569,34	3.569,34
Recarga Extintores de Incêndio	250,00	250,00
Sistema Catraca	560,32	560,32
Vassourão, Pá	121,00	121,00
Total Manutenção	12.577,35	12.577,35
Piscina		
Barrilha	396,00	396,00
Buchas, parafusos ...	20,00	20,00
Cloro	4.292,00	4.292,00
Sulfato de Alumínio	95,00	95,00
Total Piscina	4.803,00	4.803,00
Quadra de Tênis		
Cabo de Aço	30,24	30,24
Rede	266,63	266,63
Total Quadra de Tênis	296,87	296,87
Reforma Academia		
Colocação de Espelhos	1.625,00	1.625,00
Compra pesos novos	1.650,00	1.650,00
Manutenção Ar Condicionado	450,00	450,00
Manutenção Equipamentos	660,00	660,00
Porta de vidro	423,00	423,00
Tubos Inox, Chapa, Cantoneira	205,15	205,15
Total Reforma Academia	5.013,15	5.013,15
Reforma Play Ground		
Balanço Para Bebê	227,88	227,88
Mão-de obra	900,00	900,00
Solda de Corrente para Balanço	240,00	240,00
Total Reforma Play Ground	1.367,88	1.367,88
Reforma Quadra 3 - Tênis		
Aquisição de refletores de led	4.861,35	4.861,35
Total Reforma Quadra 3 - Tênis	4.861,35	4.861,35
Reforma Salão Principal		
Ar Condicionado	1.600,00	1.600,00
Total Reforma Salão Principal	1.600,00	1.600,00

Fluxo de caixa mensal

01/08/2017 até 31/08/2017

Subcategoria	08/2017	Total
Salários		
Benefício Vale Alimentação	2.973,70	2.973,70
Caldeireiros	4.209,21	4.209,21
Férias	4.734,09	4.734,09
Gerente de Operações	3.128,35	3.128,35
Profissionais da Piscina	4.479,67	4.479,67
Recepção Piscina	3.383,64	3.383,64
Secretaria	3.428,76	3.428,76
Serviços Gerais	4.752,42	4.752,42
Vigilantes	5.681,23	5.681,23
Total Salários	36.771,07	36.771,07
Sauna		
Buchas, parafusos...	42,00	42,00
Total Sauna	42,00	42,00
Serviços Advocatícios		
Douglas dos Santos Boneli	1.874,00	1.874,00
Total Serviços Advocatícios	1.874,00	1.874,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	912,00	912,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cheque Custódia	5,40	5,40
Cobrança Sem Registro	96,00	96,00
Débito em conta fatura	12,50	12,50
Encargos de IOF	43,89	43,89
Encargos de IRRF	3,09	3,09
IOF Adicional	178,11	178,11
IOF Op. Credito PJ	15,37	15,37
Juros cheque especial	68,83	68,83
Juros Utilização de Limite	230,81	230,81
Manutenção de títulos	1.759,40	1.759,40
Pacote de Serviços	130,00	130,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	2.988,80	2.988,80
Total Tarifas Bancárias	6.582,60	6.582,60
Terceiros		
Administrador	3.898,94	3.898,94
Assessoria e comunicação	850,00	850,00
Limpeza Eventos	640,00	640,00
Professores Academia	12.080,00	12.080,00
Professores Futebol	722,12	722,12
Químico Resp. Tratamento de Água	937,00	937,00
Recepção Piscina	80,00	80,00
RR Títulos e cobranças	6.631,46	6.631,46
Segurança para Estacionamento	960,00	960,00
Serviços Gerais	6.015,74	6.015,74
Total Terceiros	32.815,26	32.815,26
Total Despesas	309.179,80	309.179,80
Rendimento menos Despesas	-5.959,73	-5.959,73