

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/09/2017 até 30/09/2017

Subcategoria	09/2017	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	2.446,02	2.446,02
Sem Registro	28,70	28,70
Simplex	3.315,74	3.315,74
Total Academia	5.790,46	5.790,46
Chamada de Capital		
Secretaria	1.525,12	1.525,12
Sem Registro	300,00	300,00
Simplex	50,00	50,00
Total Chamada de Capital	1.875,12	1.875,12
Convidado		
Carteirinha Branca	150,00	150,00
Total Convidado	150,00	150,00
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	500,00	500,00
Total Estacionamento	500,00	500,00
Futebol		
Aula - Secretaria	463,30	463,30
Aula - Simplex	457,23	457,23
Total Futebol	920,53	920,53
Ginástica		
Secretaria	131,18	131,18
Simplex	139,70	139,70
Total Ginástica	270,88	270,88
Hidrogenástica		
Secretaria	293,27	293,27
Simplex	361,85	361,85
Total Hidrogenástica	655,12	655,12
Judo		
Secretaria	176,25	176,25
Simplex	163,89	163,89
Total Judo	340,14	340,14
Kit de Banho		
Venda dos Kits	248,59	248,59
Total Kit de Banho	248,59	248,59
Locações		
Fioterapia	1.088,00	1.088,00
Mezanino	1.039,91	1.039,91
Quiosque - Lanchar	300,00	300,00
Quiosque - República	800,00	800,00
Quiosque Náutica	420,00	420,00
Restaurante Pier	7.790,00	7.790,00
Salão Térreo	300,00	300,00
Total Locações	11.737,91	11.737,91
Material de Natação		
Secretaria	871,00	871,00
Total Material de Natação	871,00	871,00
Mensalidade		
Secretaria	46.197,86	46.197,86
Sem Registro	3.916,30	3.916,30
Simplex	101.624,43	101.624,43
Via Depósito em Conta	195,00	195,00
Total Mensalidade	151.933,59	151.933,59
Mensalidade Licenciado		
Secretaria	210,00	210,00
Simplex	665,00	665,00
Total Mensalidade Licenciado	875,00	875,00
Mensalidade Náutica		
Secretaria	193,15	193,15
Simplex	520,78	520,78

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/09/2017 até 30/09/2017

Subcategoria	09/2017	Total
Total Mensalidade Náutica	713,93	713,93
Natação		
Secretaria	906,23	906,23
Simplex	1.413,54	1.413,54
Total Natação	2.319,77	2.319,77
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	146,23	146,23
Sem Registro	950,00	950,00
Simplex	642,59	642,59
Total Parcelamento de mensalidade	1.738,82	1.738,82
Pilates		
Secretaria	309,77	309,77
Simplex	688,10	688,10
Total Pilates	997,87	997,87
Publicidade		
Fucap	1.200,00	1.200,00
Liv Condomínios	200,00	200,00
Vendelar	480,00	480,00
Total Publicidade	1.880,00	1.880,00
Reintegração de Sócio		
Secretaria	1.164,70	1.164,70
Total Reintegração de Sócio	1.164,70	1.164,70
Rendimentos		
Aplicação Financeira	52,76	52,76
Total Rendimentos	52,76	52,76
Revista		
Carol Semi Jóias	150,00	150,00
Elizabeth Corretora de Seguros	250,00	250,00
Elite Mode Hair	150,00	150,00
Total Revista	550,00	550,00
Tênis		
Patrocínio Painel Acrílico	140,00	140,00
Total Tênis	140,00	140,00
Transferência de Título		
Secretaria	1.776,70	1.776,70
Total Transferência de Título	1.776,70	1.776,70
Treinamento Natação		
Secretaria	248,44	248,44
Simplex	312,15	312,15
Total Treinamento Natação	560,59	560,59
Venda de Títulos		
Novos	1.600,00	1.600,00
Total Venda de Títulos	1.600,00	1.600,00
Zumba		
Secretaria	91,87	91,87
Total Zumba	91,87	91,87
Total Rendimento	189.755,35	189.755,35
Despesas		
Caldeira		
Adaptadores e tubos de cobre	285,80	285,80
Lenha	3.600,00	3.600,00
Reagente Para Caldeira	520,00	520,00
Trocador de Calor	500,00	500,00
Total Caldeira	4.905,80	4.905,80
Despesas Diversas		
Água	711,63	711,63
Água Mineral	357,50	357,50
Albúm de fotos debutantes	636,50	636,50
Aquisição de Capa Térmica	2.790,79	2.790,79
Asfalto	2.425,00	2.425,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/09/2017 até 30/09/2017

Subcategoria	09/2017	Total
Colocação de meio fio	904,00	904,00
Combustível	405,00	405,00
Confecção de Carteirinhas	1.807,40	1.807,40
Confecção de envelopes	595,00	595,00
Energia	16.408,15	16.408,15
Geladeira Quiosque Bocha	240,00	240,00
Gramado	1.151,00	1.151,00
Material de consumo	179,99	179,99
Material de Escritório	90,70	90,70
Material de Limpeza	1.054,04	1.054,04
Material de natação para revenda	1.060,68	1.060,68
Medicina do Trabalho	70,00	70,00
Mensalidade Site	224,90	224,90
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Plaquetas para estacionamento	140,00	140,00
Plastificação de Cartazes	5,00	5,00
Poste - Iluminação Externa	282,00	282,00
Proteção para catraca	864,00	864,00
Reforma Muro	4.119,41	4.119,41
Regulagem Portas de Vidro	190,00	190,00
Seguro	1.795,12	1.795,12
Serviços Contábeis Mensal	600,00	600,00
Tachões Estacionamento	600,00	600,00
Tapete Personalizado	487,32	487,32
Tele Entulho	180,00	180,00
Telefone	802,21	802,21
Toten entrada do Clube	833,00	833,00
Total Despesas Diversas	42.283,34	42.283,34
Empréstimos		
Empréstimo 1	18.255,00	18.255,00
Empréstimo 2	3.500,00	3.500,00
Empréstimo 4	4.900,00	4.900,00
Empréstimo 5	5.340,00	5.340,00
Empréstimo 7	2.813,00	2.813,00
Total Empréstimos	34.808,00	34.808,00
Estorno de pagamento		
Devolução Evento	750,00	750,00
Total Estorno de pagamento	750,00	750,00
Impostos		
Cofins	37,29	37,29
ECAD	1.057,01	1.057,01
FGTS	2.720,41	2.720,41
I.R - Imposto de Renda	101,19	101,19
INSS	11.793,39	11.793,39
IPTU	1.327,76	1.327,76
PIS	340,05	340,05
Total Impostos	17.377,10	17.377,10
Informática		
Chamada Técnica	171,02	171,02
Nobreak - Inversor, Bateria	105,00	105,00
Office Home	72,50	72,50
Total Informática	348,52	348,52
Manutenção		
Ar condicionado	1.200,00	1.200,00
Buchas, parafusos	41,16	41,16
Clips para cabo, grampo e lona	2,50	2,50
Dedetização Mensal	614,04	614,04
Elétrica Mão-de-Obra	150,00	150,00
Estrutura para outdoor	250,00	250,00
Fechaduras, portas, etc...	30,00	30,00
Materiais Elétricos	1.375,12	1.375,12

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/09/2017 até 30/09/2017

Subcategoria	09/2017	Total
Material de Construção	922,50	922,50
Material para quadra de padel	288,00	288,00
Pilhas	68,66	68,66
Pintura - Materiais	1.001,72	1.001,72
Placas de Isopor Para Teto	450,00	450,00
Refletor, Lampada Led	121,45	121,45
Reparos em telhados	466,00	466,00
Sistema Catraca	307,50	307,50
Total Manutenção	7.288,65	7.288,65
Marketing e Publicidade		
Tharcila Eventos	1.850,00	1.850,00
Vania Paris	600,00	600,00
Total Marketing e Publicidade	2.450,00	2.450,00
Piscina		
Alavanca Dancor	27,00	27,00
Barrilha	297,00	297,00
Cloro	3.219,00	3.219,00
Total Piscina	3.543,00	3.543,00
Quadra de Padel		
Lona	180,00	180,00
Total Quadra de Padel	180,00	180,00
Quadra de Tênis		
Painel Acrílico	140,00	140,00
Rede	266,63	266,63
Total Quadra de Tênis	406,63	406,63
Recisão		
Verbas Recisórias	1.891,48	1.891,48
Total Recisão	1.891,48	1.891,48
Reforma Academia		
Colocação de Espelhos	1.625,00	1.625,00
Total Reforma Academia	1.625,00	1.625,00
Reforma Play Ground		
Buchas, parafusos ...	18,75	18,75
Chapa Galvanizada	40,80	40,80
Ganchos para balanço	90,00	90,00
Madeira	517,14	517,14
Mão-de- obra	1.200,00	1.200,00
Pintura - Materiais	313,87	313,87
Total Reforma Play Ground	2.180,56	2.180,56
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	2.489,60	2.489,60
Caldeireiros	4.036,92	4.036,92
Faxineiras	3.652,16	3.652,16
Férias	5.103,55	5.103,55
Gerente de Operações	3.128,35	3.128,35
Profissionais da Piscina	4.325,45	4.325,45
Secretaria	3.339,93	3.339,93
Serviços Gerais	1.165,09	1.165,09
Vigilantes	6.103,12	6.103,12
Total Salários	33.344,17	33.344,17
Serviços Advocáticos		
Douglas dos Santos Boneli	937,00	937,00
Total Serviços Advocáticos	937,00	937,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	926,00	926,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cobrança Sem Registro	84,00	84,00
Débito em conta fatura	12,50	12,50

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/09/2017 até 30/09/2017

Subcategoria	09/2017	Total
Encargos de IOF	38,72	38,72
Encargos de IRRF	3,04	3,04
IOF Adicional	207,12	207,12
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	6,27	6,27
IOF Basico C/C PJ	0,68	0,68
IOF Op. Credito PJ	8,13	8,13
Juros Utilização de Limite	1.228,96	1.228,96
Manutenção de títulos	1.577,00	1.577,00
Pacote de Serviços	130,00	130,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.028,10	3.028,10
Total Tarifas Bancárias	7.388,92	7.388,92
Terceiros		
Administrador	4.371,65	4.371,65
Limpeza Eventos	880,00	880,00
Professores Academia	12.080,00	12.080,00
Professores Futebol	711,28	711,28
Químico Resp. Tratamento de Água	937,00	937,00
RR Títulos e cobranças	3.814,68	3.814,68
Segurança para Estacionamento	120,00	120,00
Serviços Gerais	5.673,44	5.673,44
Total Terceiros	28.588,05	28.588,05
Total Despesas	191.896,22	191.896,22
Rendimento menos Despesas	-2.140,87	-2.140,87