

Fluxo de caixa mensal

01/05/2017 até 31/05/2017

Subcategoria	05/2017	Total
Rendimento		
Academia	2.834,57	2.834,57
Chamada de Capital	4.990,97	4.990,97
Convidado		
Carteirinha Branca	50,00	50,00
Total Convidado	50,00	50,00
Credito		
Transferência entre contas	70,00	70,00
Total Credito	70,00	70,00
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	3.695,00	3.695,00
Total Estacionamento	3.695,00	3.695,00
Futebol		
Aula	412,63	412,63
Total Futebol	412,63	412,63
Ginástica	126,08	126,08
Hidrogenástica	374,08	374,08
Judo	237,66	237,66
Kit de Banho		
Acerto Semanal	444,00	444,00
Total Kit de Banho	444,00	444,00
Locações		
Fioterapia	1.096,00	1.096,00
Mezanino	2.150,00	2.150,00
Quadras de Padel	1.916,00	1.916,00
Quiosque - República	1.500,00	1.500,00
Restaurante Pier	7.540,53	7.540,53
Salão Principal	2.849,00	2.849,00
Salão Térreo	3.000,00	3.000,00
Total Locações	20.051,53	20.051,53
Material de Natação	595,00	595,00
Mensalidade		
Cobrança Incorp.	195,00	195,00
Secretaria	66.347,03	66.347,03
Sem Registro	11.521,00	11.521,00
Simplex	99.921,75	99.921,75
Via Depósito em Conta	1.940,00	1.940,00
Total Mensalidade	179.924,78	179.924,78
Mensalidade Licenciado	95,00	95,00
Mensalidade Náutica	196,23	196,23
Natação	1.345,27	1.345,27
Parcelamento de mensalidade	175,00	175,00
Pilates	678,72	678,72
Reintegração de Sócio	553,65	553,65
Rendimentos	184,32	184,32
Tênis		
Aulas de Tênis	405,00	405,00
Porcentagem Campeonato	120,00	120,00
Total Tênis	525,00	525,00
Transferência de Título	1.500,00	1.500,00
Treinamento Natação	239,59	239,59
Venda de Publicidade		
Banco Sicredi	2.500,00	2.500,00
Total Venda de Publicidade	2.500,00	2.500,00
Venda de Títulos		
Novos	4.868,02	4.868,02
Total Venda de Títulos	4.868,02	4.868,02
Zumba	120,00	120,00
Total Rendimento	226.787,10	226.787,10
Despesas		

Fluxo de caixa mensal

01/05/2017 até 31/05/2017

Subcategoria	05/2017	Total
Despesas Diversas		
Água	749,14	749,14
Água Mineral	852,50	852,50
Bimestralidade FCT	271,00	271,00
Caldeira	28,00	28,00
Catraca	2.410,07	2.410,07
Cervejeira para salão	822,50	822,50
Combustível	426,75	426,75
Concreto Usinado	2.430,70	2.430,70
Confecção de Carteirinhas	603,40	603,40
Confraternização Funcionários	587,07	587,07
Correios	713,50	713,50
Energia	39.462,72	39.462,72
Frete de Lenha	150,00	150,00
Impressão de informativos	345,00	345,00
Lembrança Dia das Mães	170,50	170,50
Lenha para Caldeira	8.400,00	8.400,00
Manutenção galpão da náutica	1.235,00	1.235,00
Materiais Para Revenda	1.341,22	1.341,22
Material de consumo	22,56	22,56
Material de Escritório	291,80	291,80
Material de Limpeza	761,09	761,09
Material Impresso	102,10	102,10
Material para limpeza	1.249,82	1.249,82
Mensalidade Site	225,55	225,55
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Piscina - Tratamento de Água	3.833,00	3.833,00
Reagente Para Caldeira	415,00	415,00
Reforma Muro	4.119,14	4.119,14
Relógio Ponto	70,00	70,00
Reunião Diretoria e Conselho	343,31	343,31
Seguro	1.792,45	1.792,45
Serviços Contábeis Mensal	600,00	600,00
Tele Entulho	180,00	180,00
Telefone	936,31	936,31
Terraplanagem do Estacionamento	3.450,00	3.450,00
Toldo Quadra de Padel	785,00	785,00
Uniformes	2.185,00	2.185,00
Utensílios para cozinha	269,90	269,90
Total Despesas Diversas	82.904,10	82.904,10
Empréstimos		
Alex Claudino de Freitas	3.500,00	3.500,00
Haroldo Fernandes	15.140,00	15.140,00
Patrícia Araújo	5.500,00	5.500,00
Thiago dos Santos May	18.255,00	18.255,00
Total Empréstimos	42.395,00	42.395,00
Guarita		
Colocação de Película	580,00	580,00
Total Guarita	580,00	580,00
Impostos		
ART	150,00	150,00
Certificado Digital	360,00	360,00
Contribuição Sindical	919,22	919,22
ECAD	1.122,33	1.122,33
FGTS	2.654,03	2.654,03
I.R - Sob Folha de Pagamento	184,94	184,94
INSS	13.851,22	13.851,22
IPTU	1.265,01	1.265,01
PIS	341,03	341,03
Total Impostos	20.847,78	20.847,78
Manutenção		

Fluxo de caixa mensal

01/05/2017 até 31/05/2017

Subcategoria	05/2017	Total
Anel, rosca	24,00	24,00
Aquisição de ferramentas	53,00	53,00
Buchas, parafusos	83,54	83,54
Cabo de aço	108,08	108,08
Caldeira	50,00	50,00
Camara de ar, pneu	166,02	166,02
Canos de pvc, juntas, engates...	63,25	63,25
Clips para cabo, grampo e lona	134,98	134,98
Conserto Motoserra	224,58	224,58
Cordas, gancho	6,60	6,60
Dedetização	599,00	599,00
Disco de corte	39,50	39,50
Elétrica	8.341,00	8.341,00
Estrutura para outdoor	160,00	160,00
Facão	12,32	12,32
Fechaduras, portas, etc...	41,00	41,00
Fita métrica	14,53	14,53
Fitas isolante, borracha vedação	15,00	15,00
Gás para caldeira	50,00	50,00
Linha para obra	9,50	9,50
Manutenção caldeira	326,68	326,68
Manutenção de geladeira/freezer	430,00	430,00
Mão de Obra Pintura	500,00	500,00
Materiais de EPI	363,69	363,69
Materiais Elétricos	3.432,14	3.432,14
Material de Construção	2.304,72	2.304,72
Material para quadra de padel	63,20	63,20
Material para quadra de tênis	310,77	310,77
Pintura - Materiais	1.608,50	1.608,50
Reparo jato de água	136,80	136,80
Reparos em telhados	4.050,00	4.050,00
Tampões de mesa	1.000,00	1.000,00
Veneziana para o Mezanino	144,36	144,36
Vidro recepção piscina	350,50	350,50
Total Manutenção	25.217,26	25.217,26
Pagamento não identificado	2.103,70	2.103,70
Reforma Academia		
Compra pesos novos	1.650,00	1.650,00
Manutenção Equipamentos	1.030,00	1.030,00
Materiais para manutenção	20,00	20,00
Mdf para espelho	825,00	825,00
Pintura de Equipamentos	475,00	475,00
Régua para calha	53,20	53,20
Revestimento Cerâmico	2.146,47	2.146,47
Tubos Inox, Chapa, Cantoneira	278,08	278,08
Total Reforma Academia	6.477,75	6.477,75
Reforma Quadra 3 - Tênis		
Reconstrução vigas / colunas	4.096,00	4.096,00
Total Reforma Quadra 3 - Tênis	4.096,00	4.096,00
Reforma Salão Principal		
Ar Condicionado	2.200,00	2.200,00
Brasão Clube em madeira à laser	600,00	600,00
Fechaduras, portas, etc...	1.240,00	1.240,00
Materiais de elétrica	291,00	291,00
Revestimento Ceramico - Palco	2.139,81	2.139,81
Soleira	120,00	120,00
Total Reforma Salão Principal	6.590,81	6.590,81
Salários		
Caldeireiros	4.218,75	4.218,75
Gerente de Operações	3.101,69	3.101,69
Pedreiro	3.000,00	3.000,00

Fluxo de caixa mensal

01/05/2017 até 31/05/2017

Subcategoria	05/2017	Total
Profissionais da Piscina	4.544,67	4.544,67
Recepção Piscina	3.649,07	3.649,07
Secretaria	3.418,08	3.418,08
Servente	1.295,00	1.295,00
Serviços Gerais	4.139,97	4.139,97
Vigilantes	7.436,13	7.436,13
Total Salários	34.803,36	34.803,36
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	1.144,00	1.144,00
Cesta de Relacionamento	64,20	64,20
Cheque Custódia	5,70	5,70
Cobrança Incorp.	1,55	1,55
Cobrança Sem Registro	176,00	176,00
Débito em conta fatura	12,50	12,50
Doc/ted	14,00	14,00
Encargos de IOF	80,20	80,20
Encargos de IRRF	23,09	23,09
Folhas de Cheque	114,00	114,00
Juros Utilização de Limite	269,09	269,09
Manutenção de títulos	1.770,80	1.770,80
Operações Financeiras	58,86	58,86
Pacote de Serviços	204,10	204,10
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.580,00	3.580,00
Total Tarifas Bancárias	7.528,09	7.528,09
Terceiros		
Administrador	4.894,62	4.894,62
Limpeza Eventos	820,00	820,00
Professores Academia	12.080,00	12.080,00
Professores Futebol	832,00	832,00
Químico Resp. Piscina	937,00	937,00
Remuneração Estágio	330,00	330,00
RR Títulos e cobranças	11.567,23	11.567,23
Segurança para Estacionamento	600,00	600,00
Segurança para Eventos	200,00	200,00
Serviços Gerais	8.251,00	8.251,00
Troco para eventos	250,00	250,00
Total Terceiros	40.761,85	40.761,85
Terreno		
Pagamento Mensal	25.798,11	25.798,11
Total Terreno	25.798,11	25.798,11
Total Despesas	300.103,81	300.103,81
Rendimento menos Despesas	-73.316,71	-73.316,71