

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/11/2017 até 30/11/2017

<b>Subcategoria</b>	<b>11/2017</b>	<b>Total</b>
<b>Rendimento</b>		
<b>Academia</b>		
Secretaria	2.409,97	2.409,97
Sem Registro	133,70	133,70
Simplex	3.814,66	3.814,66
Total Academia	6.358,33	6.358,33
<b>Chamada de Capital</b>		
Secretaria	1.198,55	1.198,55
Simplex	100,00	100,00
Via Depósito em Conta	85,10	85,10
Total Chamada de Capital	1.383,65	1.383,65
<b>Diversas</b>		
Crachá	5,57	5,57
Reembolso de Cheque Santander	6.913,50	6.913,50
Venda de Bombona Branca	20,00	20,00
Total Diversas	6.939,07	6.939,07
<b>Estacionamento</b>		
Rotativo - Eventos	500,00	500,00
Total Estacionamento	500,00	500,00
<b>Futebol</b>		
Escolinha Infantil	1.509,84	1.509,84
Total Futebol	1.509,84	1.509,84
<b>Ginástica</b>		
Secretaria	99,99	99,99
Simplex	162,55	162,55
Total Ginástica	262,54	262,54
<b>Hidrogenástica</b>		
Secretaria	195,00	195,00
Simplex	329,75	329,75
Total Hidrogenástica	524,75	524,75
<b>Judo</b>		
Secretaria	118,70	118,70
Simplex	161,48	161,48
Total Judo	280,18	280,18
<b>Kit de Banho</b>		
Venda dos Kits	248,59	248,59
Total Kit de Banho	248,59	248,59
<b>Loações</b>		
Fioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	900,00	900,00
Quiosque - Lanchar	300,00	300,00
Quiosque - República	918,78	918,78
Restaurante Pier	3.890,73	3.890,73
Salão Principal	4.500,00	4.500,00
Salão Térreo	900,00	900,00
Total Loações	12.409,51	12.409,51
<b>Material de Natação</b>		
Secretaria	630,00	630,00
Total Material de Natação	630,00	630,00
<b>Mensalidade</b>		
Pagamento Parcial	95,00	95,00
Secretaria	55.999,81	55.999,81
Sem Registro	5.471,30	5.471,30
Simplex	105.403,64	105.403,64
Via Depósito em Conta	529,90	529,90
Total Mensalidade	167.499,65	167.499,65
<b>Mensalidade Licenciado</b>		
Secretaria	371,22	371,22
Simplex	665,00	665,00
Via Depósito em Conta	400,00	400,00
Total Mensalidade Licenciado	1.436,22	1.436,22

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/11/2017 até 30/11/2017

<b>Subcategoria</b>	<b>11/2017</b>	<b>Total</b>
<b>Mensalidade Náutica</b>		
Secretaria	200,00	200,00
Simple	474,00	474,00
Total Mensalidade Náutica	674,00	674,00
<b>Natação</b>		
Secretaria	1.084,13	1.084,13
Simple	1.308,21	1.308,21
Total Natação	2.392,34	2.392,34
<b>Parcelamento de mensalidade</b>		
Secretaria	198,24	198,24
Sem Registro	265,00	265,00
Simple	527,12	527,12
Total Parcelamento de mensalidade	990,36	990,36
<b>Pilates</b>		
Secretaria	392,59	392,59
Simple	778,60	778,60
Total Pilates	1.171,19	1.171,19
<b>Publicidade</b>		
Berti Maria Calçados	400,00	400,00
Fucap	1.200,00	1.200,00
Liv Condomínios	192,98	192,98
Vendelar	480,00	480,00
Total Publicidade	2.272,98	2.272,98
<b>Reembolso Energia</b>		
Movimento Corporal	119,45	119,45
Pier 29	5.028,18	5.028,18
Total Reembolso Energia	5.147,63	5.147,63
<b>Reintegração de Sócio</b>		
Secretaria	2.400,00	2.400,00
Total Reintegração de Sócio	2.400,00	2.400,00
<b>Rendimentos</b>		
Aplicação Financeira	32,90	32,90
Total Rendimentos	32,90	32,90
<b>Revista</b>		
Art Cópia	133,00	133,00
Aus Pets Comercial	300,00	300,00
Carol Semi Jóias	150,00	150,00
Débora Decorações	150,00	150,00
Elizabeth Corretora de Seguros	250,00	250,00
Elite Mode Hair	150,00	150,00
Lanchar Cantinas Escolares Ltda.	750,00	750,00
Liv Condomínios	135,09	135,09
Plasérico Com. Art. Plásticos	400,00	400,00
Tok de Art	750,00	750,00
Total Revista	3.168,09	3.168,09
<b>Tênis</b>		
Aulas de Tênis	300,00	300,00
Total Tênis	300,00	300,00
<b>Transferência de Título</b>		
Secretaria	1.788,35	1.788,35
Total Transferência de Título	1.788,35	1.788,35
<b>Treinamento Natação</b>		
Secretaria	315,37	315,37
Simple	238,52	238,52
Total Treinamento Natação	553,89	553,89
<b>Zumba</b>		
Secretaria	58,57	58,57
Simple	40,00	40,00
Total Zumba	98,57	98,57
Total Rendimento	220.972,63	220.972,63

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/11/2017 até 30/11/2017

<b>Subcategoria</b>	<b>11/2017</b>	<b>Total</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Caldeira</b>		
Hipoclorito	440,00	440,00
Lenha	2.550,00	2.550,00
Luvas, canos de pvc...	67,50	67,50
Reagente Para Caldeira	530,40	530,40
<b>Total Caldeira</b>	<b>3.587,90</b>	<b>3.587,90</b>
<b>Despesas Diversas</b>		
Água	780,07	780,07
Água Mineral	49,50	49,50
Asfalto	2.598,81	2.598,81
Bolas de Futebol	1.144,00	1.144,00
Combustível	257,00	257,00
Energia	20.043,13	20.043,13
Espelhos	425,00	425,00
Fiação	75,12	75,12
Impressão de projeto	98,00	98,00
Lavanderia	23,00	23,00
Material de consumo	25,33	25,33
Material de EPI	186,80	186,80
Material de Escritório	175,00	175,00
Material de Limpeza	2.273,15	2.273,15
Material de natação para revenda	850,28	850,28
Mensalidade Site	245,66	245,66
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Refletor para Outdoor	273,39	273,39
Regulagem Portas de Vidro	395,00	395,00
Rufos e Manta - Telhado	139,00	139,00
Serviços Contábeis Mensal	600,00	600,00
Telefone	748,47	748,47
<b>Total Despesas Diversas</b>	<b>31.678,71</b>	<b>31.678,71</b>
<b>Dia das Crianças</b>		
Impressão de Flyer	345,00	345,00
<b>Total Dia das Crianças</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>
<b>Empréstimos</b>		
Empréstimo 1	18.255,00	18.255,00
Empréstimo 2	7.000,00	7.000,00
Empréstimo 4	9.800,00	9.800,00
Empréstimo 5	5.340,00	5.340,00
Empréstimo 6	2.800,00	2.800,00
Empréstimo 7	2.813,00	2.813,00
<b>Total Empréstimos</b>	<b>46.008,00</b>	<b>46.008,00</b>
<b>Estorno de pagamento</b>		
Devolução Evento	650,00	650,00
Locação Náutica	490,00	490,00
<b>Total Estorno de pagamento</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Impostos</b>		
ECAD	1.057,01	1.057,01
FGTS	2.815,58	2.815,58
I.R - Sob Folha de Pagamento	455,46	455,46
INSS	12.394,96	12.394,96
INSS Parcelado	1.863,32	1.863,32
IPTU	1.331,93	1.331,93
<b>Total Impostos</b>	<b>19.918,26</b>	<b>19.918,26</b>
<b>Investimentos</b>		
Sistema de Aquecimento	7.969,21	7.969,21
<b>Total Investimentos</b>	<b>7.969,21</b>	<b>7.969,21</b>
<b>Manutenção</b>		
Arco de Serra	24,71	24,71
Buchas, parafusos	67,65	67,65
Canos de pvc, juntas, engates...	25,00	25,00

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/11/2017 até 30/11/2017

<b>Subcategoria</b>	<b>11/2017</b>	<b>Total</b>
Conserto Betoneira	300,00	300,00
Dedetização Mensal	613,32	613,32
Elétrica	135,00	135,00
Fechaduras, portas, etc...	226,00	226,00
Fita isolante, veda rosca	9,00	9,00
Impressoras e Suprimentos	110,00	110,00
Lamina de serra	87,00	87,00
Manutenção Ar Condicionado	78,00	78,00
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Materiais Elétricos	719,20	719,20
Material de Construção	975,91	975,91
Material para limpeza	150,00	150,00
Óleo Motor	89,40	89,40
Pé de Cabra	48,00	48,00
Pintura - Materiais	956,00	956,00
Reparos em telhados	467,00	467,00
Sistema Catraca	290,00	290,00
Terças telhado piscina interna	150,00	150,00
<b>Total Manutenção</b>	<b>6.721,19</b>	<b>6.721,19</b>
<b>Marketing e Publicidade</b>		
Mídia de Rádio	350,00	350,00
Programa Tudo de Noiva	195,00	195,00
Vania Paris	600,00	600,00
<b>Total Marketing e Publicidade</b>	<b>1.145,00</b>	<b>1.145,00</b>
<b>Quadras de Tênis</b>		
Adesivagem Toldos	1.700,00	1.700,00
Painel Acrílico	140,00	140,00
<b>Total Quadras de Tênis</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>
<b>Reforma Academia</b>		
Pintura - Materiais	76,00	76,00
<b>Total Reforma Academia</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Reforma Play Ground</b>		
Chapa Inox	137,63	137,63
<b>Total Reforma Play Ground</b>	<b>137,63</b>	<b>137,63</b>
<b>Reforma Salão Principal</b>		
Ar Condicionado	1.600,00	1.600,00
<b>Total Reforma Salão Principal</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Salários</b>		
13º salário	15.066,78	15.066,78
Benefício Vale Alimentação	2.824,71	2.824,71
Caldeireiros	5.455,02	5.455,02
Faxineiras	3.819,61	3.819,61
Férias	5.342,46	5.342,46
Gerente de Operações	3.197,70	3.197,70
Profissionais da Piscina	4.575,64	4.575,64
Secretaria	3.408,95	3.408,95
Serviços Gerais	1.287,35	1.287,35
Vigilantes	7.068,35	7.068,35
<b>Total Salários</b>	<b>52.046,57</b>	<b>52.046,57</b>
<b>Sauna</b>		
Canos, Registros...	55,00	55,00
Pedras Seixo de Rio	25,00	25,00
<b>Total Sauna</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
<b>Serviços Advocáticos</b>		
Douglas dos Santos Boneli	240,00	240,00
<b>Total Serviços Advocáticos</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Baixa de título	564,00	564,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cobrança Sem Registro	140,00	140,00
Débito em conta fatura	18,50	18,50

**Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho**

01/11/2017 até 30/11/2017

<b>Subcategoria</b>	<b>11/2017</b>	<b>Total</b>
Encargos de IOF	24,78	24,78
Encargos de IRRF	1,71	1,71
IOF Adicional	161,38	161,38
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	24,31	24,31
IOF Basico C/C PJ	0,27	0,27
IOF Op. Credito PJ	32,59	32,59
Juros cheque especial	0,51	0,51
Juros Utilização de Limite	449,41	449,41
Manutenção de títulos	1.136,20	1.136,20
Operações Financeiras	4,32	4,32
Pacote de Serviços	130,00	130,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.016,20	3.016,20
Sustação de cheque	24,00	24,00
<b>Total Tarifas Bancárias</b>	<b>5.866,58</b>	<b>5.866,58</b>
<b>Terceiros</b>		
Administrador	4.126,72	4.126,72
Guarda Vidas	1.072,90	1.072,90
Limpeza Eventos	694,00	694,00
Professores Academia	12.406,15	12.406,15
Professores Futebol	821,02	821,02
Químico Resp. Tratamento de Água	937,00	937,00
RR Títulos e cobranças	3.789,10	3.789,10
Segurança para Eventos	120,00	120,00
Serviços Gerais	7.631,43	7.631,43
<b>Total Terceiros</b>	<b>31.598,32</b>	<b>31.598,32</b>
<b>Tratamento de Água</b>		
Análise de Qualidade da Agua	567,00	567,00
Barrilha	198,00	198,00
Cloro	3.219,00	3.219,00
Manutenção de bomba	531,76	531,76
<b>Total Tratamento de Água</b>	<b>4.515,76</b>	<b>4.515,76</b>
<b>Total Despesas</b>	<b>216.514,13</b>	<b>216.514,13</b>
<b>Rendimento menos Despesas</b>	<b>4.458,50</b>	<b>4.458,50</b>