

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/12/2017 até 31/12/2017

Subcategoria	12/2017	Total
Rendimento		
Academia		
Secretaria	2.270,41	2.270,41
Sem Registro	282,40	282,40
Simplex	3.945,82	3.945,82
Total Academia	6.498,63	6.498,63
Carteirinha		
2ª Via	28,85	28,85
Total Carteirinha	28,85	28,85
Chamada de Capital		
Secretaria	750,85	750,85
Sem Registro	400,00	400,00
Simplex	146,23	146,23
Total Chamada de Capital	1.297,08	1.297,08
Convidado		
Carteirinha Branca	310,00	310,00
Total Convidado	310,00	310,00
Estacionamento		
Rotativo - Eventos	4.065,00	4.065,00
Total Estacionamento	4.065,00	4.065,00
Festas e Eventos		
Dia das Crianças	165,00	165,00
Total Festas e Eventos	165,00	165,00
Futebol		
Escolinha Infantil	927,30	927,30
Total Futebol	927,30	927,30
Ginástica		
Secretaria	105,00	105,00
Sem Registro	15,00	15,00
Simplex	100,23	100,23
Total Ginástica	220,23	220,23
Hidrogenástica		
Secretaria	282,55	282,55
Simplex	346,89	346,89
Total Hidrogenástica	629,44	629,44
Judo		
Secretaria	190,78	190,78
Simplex	191,52	191,52
Total Judo	382,30	382,30
Locações		
Fioterapia	1.000,00	1.000,00
Mezanino	900,00	900,00
Pagamento caução	150,00	150,00
Quiosque - República	1.332,00	1.332,00
Restaurante Pier	3.890,76	3.890,76
Salão Térreo	650,00	650,00
Total Locações	7.922,76	7.922,76
Material de Natação		
Secretaria	200,00	200,00
Total Material de Natação	200,00	200,00
Mensalidade		
Pagamento Parcial	127,50	127,50
Secretaria	51.782,04	51.782,04
Sem Registro	3.957,60	3.957,60
Simplex	104.760,31	104.760,31
Via Depósito em Conta	215,00	215,00
Total Mensalidade	160.842,45	160.842,45
Mensalidade Licenciado		
Secretaria	876,69	876,69
Simplex	665,00	665,00
Total Mensalidade Licenciado	1.541,69	1.541,69

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/12/2017 até 31/12/2017

Subcategoria	12/2017	Total
Mensalidade Náutica		
Secretaria	250,00	250,00
Simple	470,23	470,23
Total Mensalidade Náutica	720,23	720,23
Natação		
Secretaria	887,42	887,42
Simple	1.418,42	1.418,42
Total Natação	2.305,84	2.305,84
Parcelamento de mensalidade		
Secretaria	1.500,00	1.500,00
Simple	291,96	291,96
Total Parcelamento de mensalidade	1.791,96	1.791,96
Pilates		
Secretaria	296,31	296,31
Simple	637,12	637,12
Total Pilates	933,43	933,43
Publicidade		
Berti Maria Calçados	400,00	400,00
Fucap	1.200,00	1.200,00
Vendelar	480,00	480,00
Total Publicidade	2.080,00	2.080,00
Reembolso Energia		
Movimento Corporal	185,00	185,00
Pier 29	5.241,46	5.241,46
Total Reembolso Energia	5.426,46	5.426,46
Rendimentos		
Aplicação Financeira	30,93	30,93
Total Rendimentos	30,93	30,93
Revista		
Art Cópia	133,00	133,00
Débora Decorações	150,00	150,00
Rinaldi Relojoaria e Óptica	450,00	450,00
Total Revista	733,00	733,00
Tênis		
Escolinha Infantil	17,14	17,14
Total Tênis	17,14	17,14
Transferência de Título		
Secretaria	900,00	900,00
Total Transferência de Título	900,00	900,00
Treinamento Natação		
Secretaria	100,00	100,00
Sem Registro	25,00	25,00
Simple	359,77	359,77
Total Treinamento Natação	484,77	484,77
Zumba		
Secretaria	20,00	20,00
Simple	18,46	18,46
Total Zumba	38,46	38,46
Total Rendimento	200.492,95	200.492,95
Despesas		
Caldeira		
Hipoclorito	521,22	521,22
Total Caldeira	521,22	521,22
Despesas Diversas		
Asfalto	2.425,90	2.425,90
Cartório	59,90	59,90
Cola Para Piso da Piscina	259,38	259,38
Combustível	47,93	47,93
Confecção de Carteirinhas	1.618,50	1.618,50
Confraternização Funcionários	756,00	756,00

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/12/2017 até 31/12/2017

Subcategoria	12/2017	Total
Deck Área Externa	1.812,00	1.812,00
Energia	21.908,93	21.908,93
Iluminação Piscina Externa	616,52	616,52
Lona Complexo Esportivo	1.215,00	1.215,00
Manutenção de Linha Telefônica	130,00	130,00
Material de Escritório	308,75	308,75
Material para futevôlei	247,30	247,30
Mensalidade Site	252,48	252,48
Mensalidade Software - Bluware	273,00	273,00
Pintura Deck Piscina Externa	1.027,71	1.027,71
Projeto Arquitetônico Habite-se	2.200,00	2.200,00
Publicidade e Mídia	300,00	300,00
Reunião Conselhos	553,04	553,04
Telefone	737,57	737,57
Total Despesas Diversas	36.749,91	36.749,91
Edição de Revista		
Entrega de Revista (Panfletagem)	150,00	150,00
Impressão	1.308,20	1.308,20
Total Edição de Revista	1.458,20	1.458,20
Empréstimos		
Empréstimo 1	18.255,00	18.255,00
Empréstimo 5	5.340,00	5.340,00
Empréstimo 6	5.600,00	5.600,00
Total Empréstimos	29.195,00	29.195,00
Estorno de pagamento		
Devolução Evento	3.000,00	3.000,00
Locação Náutica	290,00	290,00
Total Estorno de pagamento	3.290,00	3.290,00
Impostos		
Alvará	183,55	183,55
ECAD	1.162,70	1.162,70
FGTS	3.880,45	3.880,45
Habite-se	81,53	81,53
I.R - Imposto de Renda	113,80	113,80
INSS	11.043,78	11.043,78
INSS Parcelado	1.872,24	1.872,24
PIS	321,70	321,70
Total Impostos	18.659,75	18.659,75
Investimentos		
Sistema de Aquecimento	7.866,04	7.866,04
Total Investimentos	7.866,04	7.866,04
Manutenção		
Canos de pvc, juntas, engates...	17,50	17,50
Chamada Técnica	40,00	40,00
Elétrica	260,00	260,00
Manutenção Ar Condicionado	500,00	500,00
Manutenção Mensal ArCondicionado	1.200,00	1.200,00
Materiais Elétricos	748,70	748,70
Material de Construção	462,70	462,70
Material para limpeza	2.060,45	2.060,45
Porta Cadeado	3,70	3,70
Reparos em telhados	500,00	500,00
Serviço de Jardinagem	750,00	750,00
Sistema Catraca	280,00	280,00
Tampões de mesa	3.475,00	3.475,00
Total Manutenção	10.298,05	10.298,05
Marketing e Publicidade		
Programa Tudo de Noiva	390,00	390,00
Vania Paris	600,00	600,00
Total Marketing e Publicidade	990,00	990,00
Quadras de Tênis		

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/12/2017 até 31/12/2017

Subcategoria	12/2017	Total
Bimestralidade FCT	250,00	250,00
Total Quadras de Tênis	250,00	250,00
Refletores de Led		
Aquisição de Refletores - Geral	17.014,30	17.014,30
Total Refletores de Led	17.014,30	17.014,30
Reforma Academia		
Manutenção Equipamentos	750,00	750,00
Total Reforma Academia	750,00	750,00
Reforma Piscina		
Tubos e Conexões	136,00	136,00
Total Reforma Piscina	136,00	136,00
Reforma Salão Principal		
Ar Condicionado	1.600,00	1.600,00
Total Reforma Salão Principal	1.600,00	1.600,00
Salários		
13º salário	13.420,26	13.420,26
Benefício Vale Alimentação	2.492,70	2.492,70
Faxineiras	3.772,32	3.772,32
Férias	10.081,00	10.081,00
Profissionais da Piscina	4.469,04	4.469,04
Secretaria	3.450,92	3.450,92
Serviços Gerais	5.815,31	5.815,31
Vigilantes	7.583,77	7.583,77
Total Salários	51.085,32	51.085,32
Serviços Advocatícios		
Douglas dos Santos Boneli	2.351,00	2.351,00
Total Serviços Advocatícios	2.351,00	2.351,00
Tarifas Bancárias		
Baixa de título	586,00	586,00
Cesta de Relacionamento	128,40	128,40
Cobrança Sem Registro	96,00	96,00
Débito em conta fatura	88,01	88,01
Encargos de IOF	24,04	24,04
Encargos de IRRF	1,45	1,45
IOF Adicional	106,39	106,39
IOF Adicional PJ-CH. ESPE.	89,01	89,01
IOF Basico C/C PJ	0,15	0,15
IOF S/ Oper. Credito PJ	20,03	20,03
Juros cheque especial	0,32	0,32
Juros Utilização de Limite	247,71	247,71
Manutenção de títulos	1.117,20	1.117,20
Operações Financeiras	1,85	1,85
Pacote de Serviços	130,00	130,00
Plano in Capital	10,00	10,00
Serviço de Cobrança de Títulos	3.038,00	3.038,00
Total Tarifas Bancárias	5.684,56	5.684,56
Terceiros		
Administrador	4.259,30	4.259,30
Brigadista	200,00	200,00
Guarda Vidas	4.435,00	4.435,00
Limpeza Eventos	566,00	566,00
Professores Academia	12.406,15	12.406,15
Professores Futebol	769,84	769,84
Químico Resp. Tratamento de Água	937,00	937,00
RR Títulos e cobranças	3.499,90	3.499,90
Segurança para Estacionamento	1.080,00	1.080,00
Total Terceiros	28.153,19	28.153,19
Tratamento de Água		
Barrilha	99,00	99,00
Cloro	1.073,00	1.073,00
Dosadora	326,68	326,68

Fluxo de Caixa Mensal - Clube 29 de Junho

01/12/2017 até 31/12/2017

Subcategoria	12/2017	Total
Válvula de Retenção	40,00	40,00
Total Tratamento de Água	1.538,68	1.538,68
Total Despesas	217.591,22	217.591,22
Rendimento menos Despesas	-17.098,27	-17.098,27