

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 |
| Simplex | 470,23 | 470,23 |
| Total Mensalidade Náutica | 720,23 | 720,23 |
| Natação | | |
| Secretaria | 887,42 | 887,42 |
| Simplex | 1.418,42 | 1.418,42 |
| Total Natação | 2.305,84 | 2.305,84 |
| Parcelamento de mensalidade | | |
| Secretaria | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Simplex | 291,96 | 291,96 |
| Total Parcelamento de mensalidade | 1.791,96 | 1.791,96 |
| Pilates | | |
| Secretaria | 296,31 | 296,31 |
| Simplex | 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 |
| Simplex | 359,77 | 359,77 |
| Total Treinamento Natação | 484,77 | 484,77 |
| Zumba | | |
| Secretaria | 20,00 | 20,00 |
| Simplex | 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 |
| 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 Quadra 3 - Tênis | | |
| Aquisição de refletores de led | 17.014,30 | 17.014,30 |
| Total Reforma Quadra 3 - Tênis | 17.014,30 | 17.014,30 |
| 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 |