

Fluxo de Caixa

Saldo Inicial : 31/12/2016 R\$ 5.012,07

	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
1 - 1-Entradas													
Mensalidades	R\$ 63.891,00	R\$ 50.015,00	R\$ 50.680,00	R\$ 42.575,00	R\$ 43.630,00	R\$ 38.940,00	R\$ 43.656,00	R\$ 38.017,00	R\$ 39.327,50	R\$ 42.255,00	R\$ 42.610,00	R\$ 43.085,00	R\$ 538.681,50
Recebimento de Contas						R\$ 110,00		R\$ 82,00					R\$ 192,00
Uniforme	R\$ 360,00	R\$ 365,00	R\$ 330,00	R\$ 80,00	R\$ 270,00	R\$ 125,00	R\$ 100,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00		R\$ 115,00	R\$ 15,00	R\$ 1.890,00
Carteirinhas	R\$ 1.015,00	R\$ 495,00	R\$ 375,00	R\$ 180,00	R\$ 200,00	R\$ 190,00	R\$ 220,00	R\$ 145,00	R\$ 210,00	R\$ 235,00	R\$ 395,00	R\$ 320,00	R\$ 3.980,00
Propagandas	R\$ 130,00		R\$ 332,00	R\$ 72,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 972,00	R\$ 452,00	R\$ 3.110,00
Escolinha Futebol	R\$ 130,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 195,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
Bar e Lanchonete						R\$ 200,00				R\$ 1.105,00		R\$ 40,00	R\$ 1.345,00
Depósito Conta Corrente										R\$ 540,00			R\$ 540,00
Crédito - Desbloqueio Judicial										R\$ 21.949,15			R\$ 21.949,15
Academia							R\$ 65,00	R\$ 130,00			R\$ 65,00		R\$ 260,00
Ballet / Dança do Ventre		R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 805,00
Fisioterapia - Consultas e Seções									R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	R\$ 360,00
Troco									R\$ 26,00				R\$ 26,00
Bailes e Shows	R\$ 360,00	R\$ 7.091,50	R\$ 3.810,00					R\$ 1.080,00	R\$ 1.525,00	R\$ 32.409,50	R\$ 245,00	R\$ 9.411,25	R\$ 55.932,25
Venda de Terrenos / Imóveis								R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00		R\$ 40.000,00	R\$ 190.000,00
Visitantes	R\$ 65,00												R\$ 65,00
Aluguel	R\$ 2.200,00	R\$ 1.750,00	R\$ 2.950,00	R\$ 2.250,00	R\$ 4.765,00	R\$ 3.350,00	R\$ 6.700,00	R\$ 4.700,00	R\$ 2.600,00	R\$ 4.945,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.350,00	R\$ 45.560,00
	R\$ 68.151,00	R\$ 59.846,50	R\$ 58.607,00	R\$ 45.287,00	R\$ 49.187,00	R\$ 43.412,00	R\$ 51.173,00	R\$ 94.606,00	R\$ 94.200,50	R\$ 153.945,65	R\$ 49.687,00	R\$ 97.893,25	R\$ 865.995,90
2 - 2-Saídas													
Pgto de Salários	R\$ 6.186,78	R\$ 5.341,64	R\$ 5.649,86	R\$ 5.988,37	R\$ 6.215,57	R\$ 6.215,57	R\$ 6.215,57	R\$ 6.215,57	R\$ 7.178,67	R\$ 5.010,96	R\$ 5.731,05	R\$ 5.731,05	R\$ 71.680,66
Pgto Décimo Terceiro Salários											R\$ 3.783,37	R\$ 3.122,00	R\$ 6.905,37
Férias	R\$ 2.163,90								R\$ 2.470,81	R\$ 1.515,99			R\$ 6.150,70
INSS	R\$ 2.783,41	R\$ 2.606,04	R\$ 2.499,44	R\$ 2.407,58	R\$ 2.407,58	R\$ 2.407,58	R\$ 2.407,58	R\$ 2.925,08	R\$ 2.977,19	R\$ 3.257,55	R\$ 2.925,08	R\$ 5.591,41	R\$ 35.195,52
FGTS	R\$ 884,33	R\$ 590,13	R\$ 566,03	R\$ 545,33	R\$ 545,33	R\$ 545,33	R\$ 545,33	R\$ 665,33	R\$ 677,42	R\$ 740,84	R\$ 665,33	R\$ 968,00	R\$ 7.938,73
Outras Despesas com Funcionários							R\$ 40,00						R\$ 40,00
Pgto de Serviços Prestados	R\$ 12.786,25	R\$ 19.540,20	R\$ 17.139,78	R\$ 15.693,90	R\$ 16.035,64	R\$ 16.728,98	R\$ 19.150,53	R\$ 16.940,40	R\$ 16.420,61	R\$ 28.918,99	R\$ 22.905,96	R\$ 28.003,53	R\$ 230.264,77
Cestas Básicas	R\$ 1.100,70	R\$ 1.177,77	R\$ 1.197,13	R\$ 1.202,63	R\$ 967,77	R\$ 987,03	R\$ 949,26	R\$ 920,43	R\$ 898,83	R\$ 927,63	R\$ 1.016,70	R\$ 2.480,70	R\$ 13.826,58
Material de Expediente	R\$ 135,60	R\$ 117,86	R\$ 27,10	R\$ 43,30	R\$ 62,00	R\$ 241,00		R\$ 234,98	R\$ 13,98	R\$ 328,50	R\$ 100,52	R\$ 248,00	R\$ 1.552,84
Telefone	R\$ 368,14	R\$ 117,81	R\$ 252,28	R\$ 100,94	R\$ 64,51	R\$ 61,09	R\$ 235,03	R\$ 249,81	R\$ 246,63	R\$ 275,02	R\$ 288,24	R\$ 289,71	R\$ 2.549,21
Limpeza e Conservação	R\$ 919,14	R\$ 1.077,28	R\$ 578,94	R\$ 545,98	R\$ 296,75	R\$ 788,50	R\$ 655,99	R\$ 729,36	R\$ 435,29	R\$ 1.396,60	R\$ 470,35	R\$ 428,73	R\$ 8.322,91
Darf	R\$ 142,23		R\$ 70,75	R\$ 4.858,83	R\$ 4.091,58	R\$ 4.128,64	R\$ 4.160,90	R\$ 10.032,93	R\$ 11.249,15	R\$ 10.205,54	R\$ 3.475,23	R\$ 3.370,31	R\$ 55.786,09
Despesas com Publicidade	R\$ 1.050,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.370,00				R\$ 536,00	R\$ 528,00	R\$ 70,00	R\$ 1.184,00	R\$ 2.400,00	R\$ 840,00	R\$ 11.278,00
Despesas com Brindes											R\$ 430,00		R\$ 430,00
Despesas com Manutenção	R\$ 4.290,10	R\$ 13.850,99	R\$ 8.485,10	R\$ 4.178,27	R\$ 3.832,34	R\$ 2.000,03	R\$ 1.205,63	R\$ 1.392,03	R\$ 2.076,92	R\$ 3.729,74	R\$ 4.264,06	R\$ 3.360,23	R\$ 52.665,44
Energia Elétrica	R\$ 3.262,21	R\$ 1.315,09	R\$ 2.688,88	R\$ 2.235,99	R\$ 2.871,35	R\$ 1.256,95	R\$ 1.926,59	R\$ 1.618,99	R\$ 2.128,02	R\$ 1.297,63	R\$ 3.066,74	R\$ 3.054,50	R\$ 26.722,94
Bailes e Shows	R\$ 55,50	R\$ 3.851,42	R\$ 5.898,60					R\$ 1.506,46	R\$ 775,00	R\$ 21.828,41	R\$ 8.599,31	R\$ 6.546,39	R\$ 49.061,09
Bar e Lanchonete										R\$ 801,68		R\$ 205,00	R\$ 1.006,68
Supermercados	R\$ 180,27	R\$ 179,80	R\$ 188,75	R\$ 234,18	R\$ 353,16	R\$ 151,45	R\$ 136,00	R\$ 137,72	R\$ 130,27	R\$ 149,33	R\$ 120,81	R\$ 121,09	R\$ 2.082,83
Construções							R\$ 5.612,34	R\$ 10.824,93	R\$ 46.468,68	R\$ 18.444,51	R\$ 11.031,29	R\$ 1.935,09	R\$ 94.316,84
Materiais Esportivos	R\$ 1.680,00	R\$ 311,56	R\$ 440,00	R\$ 1.616,00	R\$ 79,14	R\$ 450,00		R\$ 142,04			R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 4.868,74

<i>Despesas com Transportes/Veículos</i>		R\$ 49,03	R\$ 59,04	R\$ 20,04	R\$ 470,00			R\$ 20,01	R\$ 50,00		R\$ 102,55	R\$ 23,01	R\$ 793,68
<i>Correios</i>											R\$ 16,10		R\$ 16,10
<i>Cartório</i>									R\$ 62,84	R\$ 49,92			R\$ 112,76
<i>Despesas com Campeonatos</i>								R\$ 100,00					R\$ 100,00
<i>TV Assinatura / Fibra Óptica</i>	R\$ 395,62	R\$ 129,90	R\$ 271,72	R\$ 245,90	R\$ 263,90	R\$ 261,95	R\$ 261,95	R\$ 263,40	R\$ 263,40	R\$ 266,14	R\$ 263,40	R\$ 129,90	R\$ 3.017,18
<i>Despesas Bancárias</i>						R\$ 20,00			R\$ 288,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 413,00
<i>Imobilizado</i>	R\$ 1.750,00	R\$ 28.736,11	R\$ 6.102,30	R\$ 7.306,83	R\$ 6.280,69	R\$ 6.586,24	R\$ 7.353,00	R\$ 225,38	R\$ 923,50	R\$ 1.204,50	R\$ 878,40	R\$ 4.194,02	R\$ 71.540,97
<i>Honorários</i>	R\$ 1.320,00	R\$ 1.465,50	R\$ 1.147,00	R\$ 1.505,50	R\$ 1.757,50	R\$ 1.757,50	R\$ 1.757,50	R\$ 1.857,50	R\$ 2.132,30	R\$ 1.780,30	R\$ 2.250,30	R\$ 2.250,30	R\$ 20.981,20
<i>Associação Comercial</i>	R\$ 62,10	R\$ 137,00	R\$ 60,00		R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 126,66	R\$ 126,66	R\$ 126,66	R\$ 939,08
<i>Inscrições Campeonato</i>										R\$ 150,00	R\$ 175,00		R\$ 325,00
<i>IPU</i>									R\$ 2.706,75	R\$ 10.419,78	R\$ 6.043,82	R\$ 6.043,82	R\$ 25.214,17
<i>Transferencia Caixa>Banco</i>										R\$ 540,00			R\$ 540,00
<i>Contribuição Sindical</i>				R\$ 227,20									R\$ 227,20
<i>Conselho Regional E. F. - CREF4/SP</i>	R\$ 327,89												R\$ 327,89
<i>ISS</i>									R\$ 309,25	R\$ 309,25	R\$ 309,25	R\$ 309,25	R\$ 1.237,00
<i>Água</i>	R\$ 41,37							R\$ 150,39	R\$ 5.967,67	R\$ 909,64		R\$ 919,19	R\$ 7.988,26
<i>Conselho Regional de Química</i>		R\$ 214,00											R\$ 214,00
<i>Bombeiros</i>			R\$ 698,00				R\$ 802,00		R\$ 550,00				R\$ 2.050,00
<i>Bloqueio Judicial</i>									R\$ 21.949,15				R\$ 21.949,15
<i>Licença Sanitária</i>		R\$ 258,00											R\$ 258,00
	R\$ 41.885,54	R\$ 83.067,13	R\$ 55.390,70	R\$ 48.956,77	R\$ 46.654,81	R\$ 45.183,84	R\$ 54.003,20	R\$ 57.282,74	R\$ 130.594,33	R\$ 117.020,11	R\$ 79.964,52	R\$ 80.886,89	R\$ 840.890,58

Saldos R\$ 31.277,53 R\$ 8.056,90 R\$ 11.273,20 R\$ 7.603,43 R\$ 10.135,62 R\$ 8.363,78 R\$ 5.533,58 R\$ 42.856,84 R\$ 6.463,01 R\$ 43.388,55 R\$ 13.111,03 R\$ 30.117,39