Avenida Tênis Clube

Projeção Fluxo de Caixa - Situação Normal

Fluxo de caixa - Projetado		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Santander	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Debito em Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF - Debito em conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Cartões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00	R$ 540.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Total a Receber	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ 4.314,97	R$ 4.302,14	R$ 4.270,63	R$ 4.276,48	R$ 4.269,03	R$ 4.240,84	R$ 4.233,39	R$ 4.229,29	R$ 4.212,32	R$ 4.192,84	R$ 4.186,66	R$ 4.171,31
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ 3.684,60	R$ 3.686,42	R$ 3.658,45	R$ 3.664,50	R$ 3.648,54	R$ 3.651,78	R$ 3.618,85	R$ 3.620,66	R$ 3.613,22	R$ 3.592,34	R$ 3.587,76	R$ 3.576,81
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ 3.855,68	R$ 3.867,81	R$ 3.819,18	R$ 3.815,89	R$ 3.811,88	R$ 3.813,40	R$ 3.784,13	R$ 3.784,55	R$ 3.773,22	R$ 3.757,12	R$ 3.759,35	R$ 3.727,18
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ 3.785,62	R$ -	R$ 7.517,14	R$ 3.752,34	R$ 3.747,68	R$ 3.717,93	R$ 3.713,28	R$ 3.713,34	R$ 3.691,83	R$ 3.681,10	R$ 3.674,70	R$ 3.659,63
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ 3.808,05	R$ 3.700,00	R$ 3.700,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
	CREDITO ROTATIVO - SANTANDER	R$ 4.441,61	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 2.600,00	R$ 2.200,00	R$ 1.600,00	R$ 1.400,00	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Cheque Especial BANRISUL	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SANTANDER	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 3.300,00	R$ 2.200,00
	Santander Empréstimo Rotativo	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ 41.490,53**	**R$ 36.656,37**	**R$ 44.065,40**	**R$ 39.109,21**	**R$ 38.677,13**	**R$ 38.023,95**	**R$ 37.749,65**	**R$ 37.347,84**	**R$ 36.290,59**	**R$ 21.223,40**	**R$ 22.308,47**	**R$ 21.134,93**
Folha e Encargos	Folha	R$ 140.415,02	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15
	FGTS	R$ 24.886,68	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00
	INSS	R$ 61.031,20	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 61.000,00
	CIEE	R$ 1.671,96	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
	Pensão Alimentícia	R$ 498,06	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
	Remuneração de Férias	R$ 18.882,53	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
	Encargos Rescisórios	R$ 8.260,68	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	PIS	R$ 2.574,17	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	Vale transportes	R$ 10.537,80	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
	Vale Alimentação	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
	Previsão de 13° salário	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00	R$ 19.150,00
	13° Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Custos de Folha		**R$ 320.908,10**	**R$ 304.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 314.026,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 330.626,15**	**R$ 326.626,15**
Custos Fixos	Luz	R$ 56.480,97	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81
	Agua	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Telefone	R$ 919,38	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03
	Telefone Celular	R$ 1.270,43	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Contabilidade	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00
	Internet / TV a cabo	R$ 1.168,09	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ 5.078,00	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R$ 213,00	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90
	Serviço de Segurança	R$ -	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
	ECAD	R$ 2.045,79	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00
	Unimed (Área protegida)	R$ 363,90	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R$ 710,92	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
	Seguro Patrimonial	R$ 4.174,04	R$ 2.901,87	R$ 1.272,17	R$ 1.272,17	R$ 1.272,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
	Medicina do Trabalho	R$ 1.444,64	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	Despesa Processos Judiciais	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	Manutenção Arquivo	R$ 1.500,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
	Auditoria	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -	
	Coleta de Resíduos/Desinsetização	R$ 2.520,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00
Total de Custos Fixos		**R$ 97.975,16**	**R$ 102.170,41**	**R$ 100.540,71**	**R$ 100.540,71**	**R$ 100.540,77**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 95.518,54**	**R$ 95.518,54**
Custos Variaveis	Estoque	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Publicidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Materias de escritorios	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
	Materias de Limpeza	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R$ 14.914,90	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Serviços de Manutenção	R$ 468,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00
	COFINS	R$ 33,63	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
	ISSQN	R$ 941,37	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
	Eventos	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
	Investimento do Mês	R$ 8.950,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
	Projeto Quadras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento em TI	R$ 2.140,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Custos Variaveis		**R$ 38.097,90**	**R$ 51.718,00**	**R$ 51.718,00**	**R$ 51.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**	**R$ 46.718,00**
	Total a Receber	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 500.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**	**R$ 540.000,00**
	Total a Pagar	**R$ 498.471,69**	**R$ 494.570,93**	**R$ 510.350,26**	**R$ 505.394,07**	**R$ 499.962,05**	**R$ 500.436,64**	**R$ 500.162,34**	**R$ 516.360,53**	**R$ 515.303,28**	**R$ 500.236,09**	**R$ 495.171,16**	**R$ 489.997,62**
	Saldo do Dia / Final	R$ 1.528,31	R$ 5.429,07	-R$ 10.350,26	-R$ 5.394,07	R$ 37,95	-R$ 436,64	-R$ 162,34	R$ 23.639,47	R$ 24.696,72	R$ 39.763,91	R$ 44.828,84	R$ 50.002,38

Avenida Tênis Clube

Projeção Fluxo de Caixa - Situação Pandemia I

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 1		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Santander	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Debito em Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF - Debito em conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Cartões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Mensalidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 390.000,00	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 430.000,00	R$ 460.000,00
	Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total a Receber		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 500.000,00**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.276,48	R$ 4.269,03	R$ 4.240,84	R$ 4.233,39	R$ 4.229,29	R$ 4.212,32	R$ 4.192,84	R$ 4.186,66	R$ 4.171,31
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.664,50	R$ 3.648,54	R$ 3.651,78	R$ 3.618,85	R$ 3.620,66	R$ 3.613,22	R$ 3.592,34	R$ 3.587,76	R$ 3.576,81
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.815,89	R$ 3.811,88	R$ 3.813,40	R$ 3.784,13	R$ 3.784,55	R$ 3.773,22	R$ 3.757,12	R$ 3.759,35	R$ 3.727,18
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.752,34	R$ 3.747,68	R$ 3.717,93	R$ 3.713,28	R$ 3.713,34	R$ 3.691,83	R$ 3.681,10	R$ 3.674,70	R$ 3.659,63
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
	CREDITO ROTATIVO - SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
	Cheque Especial BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 3.300,00	R$ 2.200,00
	Santander Empréstimo Rotativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 25.009,21**	**R$ 24.977,13**	**R$ 24.923,95**	**R$ 24.849,65**	**R$ 24.847,84**	**R$ 24.790,59**	**R$ 24.723,40**	**R$ 25.808,47**	**R$ 24.634,93**
Folha e Encargos	Folha	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15
	FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00
	INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00
	CIEE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
	Pensão Alimentícia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
	Remuneração de Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
	Encargos Rescisórios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	Vale transportes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
	Vale Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
	Previsão de 13° salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	13° Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78.000,00	R$ 125.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Custos de Folha		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 389.476,15**	**R$ 436.476,15**
Custos Fixos	Luz	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81	R$ 58.980,81
	Agua	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03
	Telefone Celular	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Contabilidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 9.160,00	R$ 8.976,00
	Internet / TV a cabo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90
	Serviço de Segurança	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
	ECAD	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00
	Unimed (Área protegida)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
	Seguro Patrimonial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.272,17	R$ 1.272,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
	Medicina do Trabalho	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	Despesa Processos Judiciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	Manutenção Arquivo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
	Auditoria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -
	Coleta de Resíduos/Desinsetização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00	R$ 1.536,00
Total de Custos Fixos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 100.540,71**	**R$ 100.540,77**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 101.668,54**	**R$ 98.342,54**	**R$ 98.158,54**
Custos Variaveis	Estoque	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Publicidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Materias de escritorios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
	Materias de Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Serviços de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00
	COFINS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
	ISSQN	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
	Eventos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento do Mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Projeto Quadras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento em TI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Custos Variaveis		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**	**R$ 16.468,00**
Total a Receber		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 430.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 470.000,00**	**R$ 500.000,00**
Total a Pagar		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 436.894,07**	**R$ 436.862,05**	**R$ 437.936,64**	**R$ 437.862,34**	**R$ 454.460,53**	**R$ 454.403,28**	**R$ 454.336,09**	**R$ 530.095,16**	**R$ 575.737,62**
Saldo do Dia / Final		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 6.894,07**	**-R$ 6.862,05**	**-R$ 7.936,64**	**-R$ 7.862,34**	**-R$ 24.460,53**	**R$ 15.596,72**	**R$ 15.663,91**	**-R$ 60.095,16**	**-R$ 75.737,62**

Avenida Tênis Clube

Projeção Fluxo de Caixa - Situação Pandemia 2

Fluxo de caixa - Projetado Situação Pandemia 2		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Data	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo	Total por centro de custo
Bancos Recebimentos	Banrisul	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Santander	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Debito em Conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	CEF - Debito em conta	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Banco do Brasil - Cartões	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Mensalidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 370.000,00	R$ 370.000,00	R$ 370.000,00	R$ 370.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 450.000,00
	Outras Receitas	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total a Receber		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 475.000,00**
Bancos (Emprestimos)	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 20001049	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.276,48	R$ 4.269,03	R$ 4.240,84	R$ 4.233,39	R$ 4.229,29	R$ 4.212,32	R$ 4.192,84	R$ 4.186,66	R$ 4.171,31
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 20001900	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.664,50	R$ 3.648,54	R$ 3.651,78	R$ 3.618,85	R$ 3.620,66	R$ 3.613,22	R$ 3.592,34	R$ 3.587,76	R$ 3.576,81
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 2020026846	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.815,89	R$ 3.811,88	R$ 3.813,40	R$ 3.784,13	R$ 3.784,55	R$ 3.773,22	R$ 3.757,12	R$ 3.759,35	R$ 3.727,18
	BNDES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 2020029067	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.752,34	R$ 3.747,68	R$ 3.717,93	R$ 3.713,28	R$ 3.713,34	R$ 3.691,83	R$ 3.681,10	R$ 3.674,70	R$ 3.659,63
	CEB EMPRESTIMO SAC POS CDI BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
	CREDITO ROTATIVO - SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
	Cheque Especial BANRISUL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Tarifa Serviço Cobrança de Titulos SANTANDER	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 3.300,00	R$ 2.200,00
	Santander Empréstimo Rotativo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Parcelas de emprestimos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 25.009,21**	**R$ 24.977,13**	**R$ 24.923,95**	**R$ 24.849,65**	**R$ 24.847,84**	**R$ 24.790,59**	**R$ 24.723,40**	**R$ 25.808,47**	**R$ 24.634,93**
Folha e Encargos	Folha	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 146.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15	R$ 155.986,15
	FGTS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 16.600,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00
	INSS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 61.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00
	CIEE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
	Pensão Alimentícia	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
	Remuneração de Férias	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
	Encargos Rescisórios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	PIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	Vale transportes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00	R$ 7.900,00
	Vale Alimentação	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
	Previsão de 13° salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	13° Salário	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78.000,00	R$ 125.000,00
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total de Custos de Folha		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 294.876,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 311.476,15**	**R$ 389.476,15**	**R$ 436.476,15**
Custos Fixos	Luz	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
	Agua	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Telefone	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03	R$ 743,03
	Telefone Celular	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
	Contabilidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 6.336,00	R$ 9.160,00	R$ 8.976,00
	Internet / TV a cabo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51	R$ 1.194,51
	Software (Forza, Domínio, Abille, Relógio Ponto)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27	R$ 5.828,27
	Serviço de Manutenção (Hardware)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90	R$ 1.019,90
	Serviço de Segurança	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31	R$ 2.359,31
	Aquecedor Piscina Térmica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
	ECAD	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
	Unimed (Área protegida)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71	R$ 626,71
	Sindicato Trabalhadores	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
	Seguro Patrimonial	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.272,17	R$ 1.272,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Sindicato de Clubes Esportivos (SINCERGS, CBC, FENACLUBES)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
	Medicina do Trabalho	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	Despesa Processos Judiciais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
	Manutenção Arquivo	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
	Auditoria	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -
	Coleta de Resíduos/Desinsetização	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
Total de Custos Fixos		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 76.763,90**	**R$ 76.763,96**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 75.491,73**	**R$ 74.565,73**	**R$ 74.381,73**
Custos Variaveis	Estoque	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Publicidade	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Materias de escritorios	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
	Materias de Limpeza	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
	Materias de Manuteção (C/Cloro)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
	Serviços de Manutenção	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00
	COFINS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
	ISSQN	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
	Eventos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento do Mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Projeto Quadras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	Investimento em TI	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Total Custos Variaveis		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**	**R$ 9.468,00**
Total a Receber		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 395.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 425.000,00**	**R$ 475.000,00**
Total a Pagar		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 406.117,26**	**R$ 406.085,24**	**R$ 404.759,83**	**R$ 404.685,53**	**R$ 421.283,72**	**R$ 421.226,47**	**R$ 421.159,28**	**R$ 499.318,35**	**R$ 544.960,81**
Saldo do Dia / Final		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 11.117,26**	**-R$ 11.085,24**	**-R$ 9.759,83**	**-R$ 9.685,53**	**R$ 3.716,28**	**R$ 3.773,53**	**R$ 3.840,72**	**-R$ 74.318,35**	**-R$ 69.960,81**