

Clube Doze de Agosto

CNPJ.: 83.930.545/0001-24

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO 2017

Cashflow - Resumo	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
Entradas	360.821	349.960	390.786	358.170	412.552	339.784	361.940	432.779	333.850	384.412	365.354	441.545
Aluguéis	117.412	103.174	98.379	104.742	99.231	100.101	94.614	89.990	96.423	97.945	95.345	106.283
Mensalidades	246.185	249.433	301.486	273.429	291.584	265.942	276.431	305.528	264.727	308.751	296.385	303.914
Estacionamento	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Patrocínio	500	500	500	500	500	500	500	500	1.000	0	0	0
Rendimentos	0	0	0	0	0	0	177	1.324	160	47	2.214	109
Outras Receitas	0	0	0	0	52.000	0	19.500	58.500	0	0	0	0
Repasse Professores (-)	-21.176	-28.057	-25.579	-36.500	-46.762	-45.359	-45.282	-39.063	-37.673	-44.331	-45.565	-36.516
Outros Repasses (-)	1.900	8.911	0	0	0	2.600	0	0	-6.787	6.000	975	51.755
Total Recebimentos	360.821	349.960	390.786	358.170	412.552	339.784	361.940	432.779	333.850	384.412	365.354	441.545
Saídas	-372.706	-379.431	-367.452	-344.700	-323.559	-314.254	-337.756	-404.732	-388.996	-403.930	-438.872	-496.025
Consumo	-20.631	-14.381	-10.293	-7.894	-13.754	-8.494	-10.401	-9.579	-8.833	-16.685	-9.492	-10.901
Serviços	-55.133	-61.514	-56.173	-53.319	-54.497	-57.909	-56.630	-58.023	-56.589	-60.570	-60.383	-56.159
Pessoal	-175.417	-183.047	-179.050	-165.593	-149.743	-157.635	-142.240	-138.024	-138.917	-150.604	-197.659	-255.487
Impostos	-43.636	-17.656	-44.293	-43.303	-44.487	-43.544	-60.661	-93.063	-95.745	-92.799	-93.820	-91.492
Despesas Adm	-77.890	-102.832	-77.643	-74.592	-61.079	-46.672	-67.824	-106.043	-88.911	-83.273	-77.518	-81.986
Total de Pagamentos	-372.706	-379.431	-367.452	-344.700	-323.559	-314.254	-337.756	-404.732	-388.996	-403.930	-438.872	-496.025
Total Geral Superávit / Déficit (-)	-11.886	-29.471	23.335	13.470	88.993	25.530	24.184	28.047	-55.146	-19.518	-73.517	-54.480
Posição Bancária	43.370	13.900	37.234	50.704	139.698	165.228	189.412	217.458	162.312	142.794	69.277	14.797