

Clube Doze de Agosto

CNPJ.: 83.930.545/0001-24

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO 2017

Cashflow - Resumo	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
Entradas	1.101.567	1.110.506	1.128.568	1.191.311	4.531.952
Aluguéis	318.965	304.073	281.028	299.574	1.203.639
Mensalidades	797.105	830.954	846.685	909.050	3.383.794
Estacionamento	48.000	48.000	48.000	48.000	192.000
Patrocínio	1.500	1.500	2.000	0	5.000
Rendimentos	0	0	1.661	2.370	4.031
Outras Receitas	0	52.000	78.000	0	130.000
Repassse Professores (-)	-74.813	-128.622	-122.018	-126.413	-451.866
Outros Repasses (-)	10.811	2.600	-6.787	58.730	65.354
Total Recebimentos	1.101.567	1.110.506	1.128.568	1.191.311	4.531.952
Saídas	-1.119.589	-982.513	-1.131.484	-1.338.826	-4.572.412
Consumo	-45.304	-30.142	-28.814	-37.077	-141.337
Serviços	-172.821	-165.724	-171.242	-177.112	-686.899
Pessoal	-537.514	-472.971	-419.180	-603.750	-2.033.415
Impostos	-105.585	-131.333	-249.470	-278.111	-764.499
Despesas Adm	-258.365	-182.342	-262.778	-242.776	-946.261
Total de Pagamentos	-1.119.589	-982.513	-1.131.484	-1.338.826	-4.572.412
Total Geral Superávit / Déficit (-)	-18.022	127.993	-2.916	-147.515	-40.459