

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO
RESULTADO MAR/2018

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS TOTAIS	1.185.146,36	DESPESAS TOTAIS	1.238.731,00
MENSALIDADES	518.956,52	MATERIAIS	41.037,95
ALUGUÉIS	346.138,53	REPASSE PROFESSORES	82.646,21
MODALIDADES	240.985,97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.612,41
SERVIÇOS	79.065,34	PESSOAL	535.858,56
		IMPOSTOS E TAXAS	199.032,43
SALDO MÊS ANTERIOR	14.796,65	EMPRÉSTIMOS	-
CRÉDITO ROTATIVO UTILIZADO	85.000,00	MANUTENÇÃO GERAL	194.543,44
BALANÇO FINAL MENSAL	1.284.943,01	BALANÇO FINAL MENSAL	1.238.731,00
RESULTADO FINANCEIRO	46.209,13		

SICOOB/CREDISC	13.191,64
CAIXA ECONÔNICA	13.228,73
BANCO DE BRASIL	22.357,76
SUB-TOTAL	48.778,13
CHEQUES EM TRANSITO	- 2.569,00
TOTAL COMP BANCARIA	46.209,13

Detalhamentos encontram-se no Site - www.clubedoze.com.br

Florianópolis, 16 de abril de 2018