

**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO**  
**DESPESAS TOTAIS MARÇO/2018**  
 VALORES EXPRESSOS EM R\$

<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>
	<b>400.019,26</b>	<b>398.893,75</b>	<b>439.817,99</b>
MATERIAIS	15.293,13	13.183,00	12.561,82
REPASSE PROFESSORES	26.447,70	27.227,57	28.970,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.661,35	63.210,30	62.740,76
PESSOAL	178.407,41	164.918,46	192.532,69
IMPOSTOS E TAXAS	57.574,05	64.261,80	77.196,58
EMPRÉSTIMOS	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	62.635,62	66.092,62	65.815,20
<b>FORNEDORES MATERIAIS</b>	<b>15.293,13</b>	<b>13.183,00</b>	<b>12.561,82</b>
CONSTRUÇÃO REFORMA	5.713,46	3.638,77	5.740,85
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	2.695,95	6.182,73	2.006,44
MANUTENÇÃO PISCINA	2.600,29	2.930,30	1.292,00
SUBSTITUIÇÃO MATERIAIS	1.648,50	-	1.126,27
MANUTENÇÃO SAUNA	1.680,00	-	1.540,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	954,93	431,20	856,26
<b>REPASSE PROFESSORES</b>	<b>26.447,70</b>	<b>27.227,57</b>	<b>28.970,94</b>
ACADEMIA	13.840,89	16.721,14	14.479,44
ARTES MARCIAIS	3.318,00	753,55	1.864,10
FUTSAL	2.093,84	751,80	1.934,59
PILATES	3.179,01	4.617,62	5.077,00
TENIS	3.611,28	2.533,50	5.615,81
BASQUETE	404,68	-	-
NATAÇÃO JURÊRE	-	1.849,96	-
<b>SERVIÇOS</b>	<b>59.661,35</b>	<b>63.210,30</b>	<b>62.740,76</b>
ADVOCATÍCIO	7.968,52	7.968,52	7.968,52
CONTÁBIL	4.033,15	5.089,35	5.089,35
JARDINAGEM	13.500,00	13.500,00	13.500,00
LIMPEZA	9.315,63	12.312,86	12.376,36
ESTACIONAMENTO	8.154,73	8.154,73	8.310,73
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	8.110,97	8.523,39	8.625,99
INFORMÁTICA/TI	2.679,17	3.918,41	4.139,77
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.268,00	1.168,75	1.655,75
OUTROS	4.631,18	2.574,29	1.074,29
<b>PESSOAL</b>	<b>178.407,41</b>	<b>164.918,46</b>	<b>192.532,69</b>
SALÁRIOS	92.161,91	82.845,72	99.444,23
ENGARGOS	59.335,63	58.299,00	55.734,03
DESPESAS	24.946,58	21.724,82	18.765,00
RESCISÕES/FÉRIAS	1.963,29	2.048,92	18.589,43
<b>IMPOSTOS/HONORÁRIOS</b>	<b>57.574,05</b>	<b>64.261,80</b>	<b>77.196,58</b>
IPTU	24.146,51	26.989,20	52.455,38
HONORÁRIOS/ACORDOS	19.361,58	21.226,32	10.808,92
IMPOSTOS DIVERSOS	1.392,34	3.301,53	1.129,89
PARCELAMENTOS INSS	12.673,62	12.744,75	12.802,39
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.635,62</b>	<b>66.092,62</b>	<b>65.815,20</b>
CONSUMO ÁGUA/ENERGIA	37.754,64	35.009,10	35.283,26
JUROS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.555,87	6.251,29	8.201,57
TELECOMUNICAÇÕES	3.987,92	3.936,85	3.456,05
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	3.550,00	8.306,25	6.665,25
MANUTENÇÃO PISCINA	2.565,01	-	-
OUTROS	8.222,18	12.589,13	12.209,07

Florianópolis, 16 de abril de 2018