

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO
RESULTADO MAR/2018

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS	
RECEITAS TOTAIS	418.646,85
MENSALIDADES	166.812,39
ALUGUÉIS	119.091,06
MODALIDADES	111.191,85
SERVIÇOS	21.551,55
SALDO MÊS ANTERIOR	67.383,15
CRÉDITO ROTATIVO UTILIZADO	-
BALANÇO FINAL MENSAL	486.030,00
RESULTADO FINANCEIRO	46.209,13

DESPESAS	
DESPESAS TOTAIS	439.817,99
MATERIAIS	12.561,82
REPASSE PROFESSORES	28.970,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	62.740,76
PESSOAL	192.532,69
IMPOSTOS E TAXAS	77.196,58
EMPRÉSTIMOS	-
MANUTENÇÃO GERAL	65.815,20
BALANÇO FINAL MENSAL	439.817,99

SICOOB/CREDISC	13.191,64
CAIXA ECONÔMICA	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