

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS
ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO

FEVEREIRO/2019



RECEITAS OPERACIONAIS

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO

RECEITAS TOTAIS - APURAÇÃO 2019

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS TOTAIS	JAN	FEV	TOTAL
	493.431,37	433.988,94	927.420,31
MENSALIDADES	173.533,86	191.243,50	364.777,36
ALUGUÉIS	125.973,98	136.287,39	262.261,37
MODALIDADES ESP.	78.839,90	77.672,25	156.512,15
SERVIÇOS	40.083,63	28.785,80	68.869,43
EMPRESTIMOS	75.000,00	-	75.000,00

MENSALIDADES	173.533,86	191.243,50	364.777,36
PATRIMONIAL	55.670,29	61.353,65	117.023,94
CONSERVAÇÃO	55.868,53	58.758,73	114.627,26
DEPENDENTES	12.775,65	14.109,76	26.885,41
TRAILERS	29.732,32	38.008,90	67.741,22
PARCELAMENTOS	7.328,26	1.390,64	8.718,90
REMIDOS	4.155,72	4.594,15	8.749,87
ADESÃO E PARCELAS	3.497,74	4.075,31	7.573,05
OUTROS	4.505,35	8.952,36	13.457,71
ALUGUÉIS	125.973,98	136.287,39	262.261,37
P12	76.643,62	79.657,01	156.300,63
MILK	20.384,28	22.776,63	43.160,91
ADF ESTACIONAMENTO	16.000,00	16.000,00	32.000,00
GUSTOS	7.033,79	8.380,16	15.413,95
OUTROS	5.912,29	9.473,59	15.385,88
MODALIDADES	78.839,90	77.672,25	156.512,15
PILATES	2.338,05	7.778,45	10.116,50
ACADEMIA	31.220,75	32.400,24	63.620,99
TENIS	6.570,00	3.122,73	9.692,73
NATAÇÃO	31.466,54	28.057,98	59.524,52
BASQUETE	2.500,00	679,00	3.179,00
OUTROS	4.744,56	5.633,85	10.378,41
SERVIÇOS	40.083,63	28.785,80	68.869,43
CONVIDADOS PRAIA	27.759,80	21.046,01	48.805,81
BOX BARRACA	2.867,02	-	2.867,02
MOTO HOME	1.984,21	83,50	2.067,71
OUTROS	7.472,60	7.656,29	15.128,89

Florianópolis, 20 fevereiro de 2019

DESPESAS OPERACIONAIS

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO DESPESAS TOTAIS - APURAÇÃO 2019 VALORES EXPRESSOS EM R\$

DESPESAS TOTAIS	JAN	FEV	TOTAL
	466.279,18	393.844,91	860.124,09
FORNECEDORES MATERIAIS	22.206,81	17.938,59	40.145,40
REPASSE PROFESSORES	25.348,11	31.669,73	57.017,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.214,12	61.841,89	117.056,01
PESSOAL	179.758,77	164.875,36	344.634,13
IMPOSTOS E TAXAS	102.006,64	37.952,43	139.959,07
EMPRÉSTIMOS	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	81.744,73	79.566,91	161.311,64
FORNCEDEORES GERAIS	22.206,81	17.938,59	40.145,40
CONSTRUÇÃO REFORMA	5.710,74	5.836,85	11.547,59
MANUTENÇÃO PISCINA	1.680,00	1.660,97	3.340,97
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	4.649,47	7.659,31	12.308,78
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.313,60	373,43	1.687,03
SUBSTITUIÇÃO MATERIAIS/IMOB	6.579,00	1.251,73	7.830,73
OUTROS	2.274,00	1.156,30	3.430,30
			-
REPASSE PROFESSORES	25.348,11	31.669,73	57.017,84
ACADEMIA	15.035,87	20.286,12	35.321,99
ARTES MARCIAIS	3.750,99	3.261,69	7.012,68
FUTSAL	2.298,46	-	2.298,46
PILATES	-	5.485,06	5.485,06
TENIS	4.262,79	2.636,86	6.899,65
BASQUETE	-	-	-
SERVIÇOS	55.214,12	61.841,89	117.056,01
ADVOCATÍCIO	2.920,26	3.120,26	6.040,52
CONTÁBIL	4.098,55	8.110,85	12.209,40
JARDINAGEM	13.095,00	13.095,00	26.190,00
LIMPEZA	14.105,24	13.239,26	27.344,50
ESTACIONAMENTO	7.894,50	8.783,00	16.677,50
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	6.687,76	6.384,79	13.072,55
INFORMÁTICA/TI	3.356,92	3.790,92	7.147,84
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.173,54	2.842,00	4.015,54
OUTROS	1.882,35	2.475,81	4.358,16
PESSOAL	179.758,77	164.875,36	344.634,13
SALÁRIOS	88.247,42	77.218,62	165.466,04
ENGARGOS	63.573,00	59.154,99	122.727,99
DESPESAS	24.642,65	22.977,29	47.619,94
RESCISÕES/FÉRIAS	3.295,70	5.524,46	8.820,16
IMPOSTOS/HONORÁRIOS	102.006,64	37.952,43	139.959,07
IPTU	73.793,94	9.648,78	83.442,72
HONORÁRIOS/ACORDOS	14.315,18	14.336,37	28.651,55
IMPOSTOS DIVERSOS	1.242,12	1.246,00	2.488,12
PARCELAMENTOS INSS	12.655,40	12.721,28	25.376,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.744,73	79.566,91	161.311,64
CONSUMO ÁGUA/ENERGIA	49.649,69	62.370,54	112.020,23
JUROS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.227,68	3.705,58	2.522,10
TELECOMUNICAÇÕES	3.755,38	4.373,17	8.128,55
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	5.525,87	10.012,17	15.538,04
MANUTENÇÃO PISCINA	1.779,00	1.779,00	3.558,00
OUTROS	14.807,11	4.737,61	19.544,72

Florianópolis, 20 fevereiro de 2019

RESULTADO FINANCEIRO FEVEREIRO/2019

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO RESULTADO FEV/2019

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS TOTAIS	433.988,94	DESPESAS TOTAIS	393.844,91
MENSALIDADES	191.243,50	MATERIAIS	17.938,59
ALUGUÉIS	136.287,39	REPASSE PROFESSORES	31.669,73
MODALIDADES	77.672,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.841,89
SERVIÇOS	28.785,80	PESSOAL	164.875,36
		IMPOSTOS E TAXAS	37.952,43
		EMPRÉSTIMOS	-
		MANUTENÇÃO GERAL	79.566,91
TOTAL RECEITAS	433.988,94	TOTAL DESPESAS	393.844,91
CRÉDITO ROTATIVO UTILIZADO	-		
TOTAL RECEITAS/APORTE FINAN	433.988,94		
RESULTADO FINANCEIRO	40.144,03		
SALDO MÊS ANTERIOR	73.311,78		
SALDO ATUALIZADO	113.455,81		
SICOOB/CREDISC	19.612,29		
CAIXA ECONÔNICA	59.685,74		
BANCO DE BRASIL	34.157,78		
SUB-TOTAL	113.455,81		
CHEQUES EM TRANSITO	-		
TOTAL COMP BANCARIA	113.455,81		

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

Florianópolis, 20 fevereiro de 2019

RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO 2019

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO RESULTADO ACUMULADO/2019

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS TOTAIS	852.420,31	DESPESAS TOTAIS	860.124,09
MENSALIDADES	364.777,36	MATERIAIS	40.145,40
ALUGUÉIS	262.261,37	REPASSE PROFESSORES	57.017,84
MODALIDADES	156.512,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	117.056,01
SERVIÇOS	68.869,43	PESSOAL	344.634,13
		IMPOSTOS E TAXAS	139.959,07
		EMPRÉSTIMOS	-
		MANUTENÇÃO GERAL	161.311,64
TOTAL DAS RECEITAS	852.420,31	TOTAL DAS DESPESAS	860.124,09
CRÉDITO ROTATIVO UTILIZADO	75.000,00		
TOTAL RECEITAS/APORTE FINAN	927.420,31		
RESULTADO FINANCEIRO	67.296,22		
SALDO MÊS ANTERIOR	46.159,59		
SALDO ATUALIZADO	113.455,81		

SICOOB/CREDISC	19.612,29
CAIXA ECONÔNICA	59.685,74
BANCO DE BRASIL	34.157,78
SUB-TOTAL	113.455,81
VALORES EM TRANSITO	-
TOTAL SALDO BANCARIO	113.455,81

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

Florianópolis, 20 fevereiro de 2019

DEMONSTRATIVO RESULTADO FINANCEIRO 2019**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO
RESULTADO ACUMULADO/2019**

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS	JAN	FEV	TOTAL
MENSALIDADES	173.533,86	191.243,50	364.777,36
ALUGUÉIS	125.973,98	136.287,39	262.261,37
MODALIDADES ESP.	78.839,90	77.672,25	156.512,15
SERVIÇOS	40.083,63	28.785,80	68.869,43
EMPRESTIMOS	75.000,00		75.000,00
TOTAL	493.431,37	433.988,94	927.420,31

DESPESAS	JAN	FEV	TOTAL
FORNECEDORES MATERIAI:	22.206,81	17.938,59	40.145,40
REPASSE PROFESSORES	25.348,11	31.669,73	57.017,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.214,12	61.841,89	117.056,01
PESSOAL	179.758,77	164.875,36	344.634,13
IMPOSTOS E TAXAS	102.006,64	37.952,43	139.959,07
EMPRÉSTIMOS	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	81.744,73	79.566,91	161.311,64
TOTAL	466.279,18	393.844,91	860.124,09

RESULTADOS	JAN	FEV	TOTAL
RESULTADO	27.152,19	40.144,03	67.296,22
RESULTADO ACUMULADO	27.152,19	67.296,22	

Florianópolis, 20 fevereiro de 2019