

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS
ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO

JANEIRO-ABRIL/2019



RECEITAS OPERACIONAIS

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO

RECEITAS TOTAIS - APURAÇÃO 2019

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS TOTAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
	493.431,37	433.988,94	492.088,35	476.076,81	1.895.585,47
MENSALIDADES	175.656,72	191.922,50	197.246,27	182.485,03	747.310,52
ALUGUÉIS	123.851,12	136.287,39	153.116,13	147.630,19	560.884,83
MODALIDADES ESP.	78.839,90	76.993,25	118.336,87	131.158,75	405.328,77
SERVIÇOS	40.083,63	28.785,80	23.389,08	14.802,84	107.061,35
EMPRESTIMOS	75.000,00	-	-	-	75.000,00

MENSALIDADES	175.656,72	191.922,50	197.246,27	182.485,03	747.310,52
PATRIMONIAL	55.670,29	61.353,65	62.221,78	57.350,04	236.595,76
CONSERVAÇÃO	55.868,53	58.758,73	58.482,14	56.891,53	230.000,93
DEPENDENTES	12.775,65	14.109,76	14.459,05	14.308,26	55.652,72
TRAILERS	29.732,32	38.008,90	33.632,74	31.137,43	132.511,39
PARCELAMENTOS	7.328,26	1.390,64	1.090,96	528,72	10.338,58
REMIDOS	4.155,72	4.594,15	4.751,69	4.934,14	18.435,70
ADESÃO E PARCELAS	3.497,74	4.075,31	3.391,57	3.636,85	14.601,47
OUTROS	6.628,21	9.631,36	19.216,34	13.698,06	49.173,97
ALUGUÉIS	123.851,12	136.287,39	153.116,13	147.630,19	560.884,83
P12	76.643,62	79.657,01	79.331,57	78.859,39	314.491,59
MILK	20.384,28	22.776,63	33.578,58	31.892,90	108.632,39
ADF ESTACIONAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
GUSTOS	7.033,79	8.380,16	7.400,53	7.400,53	30.215,01
OUTROS	3.789,43	9.473,59	16.805,45	13.477,37	43.545,84
MODALIDADES	78.839,90	76.993,25	118.336,87	131.158,75	405.328,77
PILATES	2.338,05	7.778,45	5.300,64	7.090,00	22.507,14
ACADEMIA	31.220,75	31.721,24	32.140,90	39.726,86	134.809,75
TENIS	6.570,00	3.122,73	9.187,80	8.585,45	27.465,98
NATAÇÃO	31.466,54	28.057,98	62.445,82	65.121,37	187.091,71
BASQUETE	2.500,00	679,00	68,26	70,00	3.317,26
OUTROS	4.744,56	5.633,85	9.193,45	10.565,07	30.136,93
SERVIÇOS	40.083,63	28.785,80	23.389,08	14.802,84	107.061,35
CONVIDADOS PRAIA	27.759,80	21.046,01	13.653,64	5.356,29	67.815,74
BOX BARRACA	2.867,02	-	569,72	56,20	3.492,94
MOTO HOME	1.984,21	83,50	668,88	-	2.736,59
OUTROS	7.472,60	7.656,29	8.496,84	9.390,35	33.016,08

Florianópolis, 5 maio de 2019

DESPESAS OPERACIONAIS

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO

DESPESAS TOTAIS - APURAÇÃO 2019

VALORES EXPRESSOS EM R\$

DESPESAS TOTAIS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
	466.279,18	393.844,91	462.652,33	442.671,92	1.765.448,34
FORNECEDORES MATERIAIS	22.206,81	17.938,59	19.155,35	16.942,18	76.242,93
REPASSE PROFESSORES	25.348,11	31.669,73	36.530,69	43.813,85	137.362,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.214,12	61.841,89	68.269,10	58.101,54	243.426,65
PESSOAL	179.758,77	164.875,36	187.643,36	162.725,63	695.003,12
IMPOSTOS E TAXAS	102.006,64	37.952,43	56.268,21	86.144,69	282.371,97
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	81.744,73	79.566,91	94.785,62	74.944,03	331.041,29
FORNEDORES GERAIS	22.206,81	17.938,59	19.155,35	16.942,18	76.242,93
CONSTRUÇÃO REFORMA	5.710,74	5.836,85	7.623,18	7.252,10	26.422,87
MANUTENÇÃO PISCINA	1.680,00	1.660,97	2.137,00	2.131,90	
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	4.649,47	7.659,31	4.502,64	2.099,75	18.911,17
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.313,60	373,43	861,40	-	2.548,43
SUBSTITUIÇÃO MATERIAIS/IMOB	6.579,00	1.251,73	2.732,33	5.173,43	15.736,49
OUTROS	2.274,00	1.156,30	1.298,80	285,00	5.014,10
					-
REPASSE PROFESSORES	25.348,11	31.669,73	36.530,69	43.813,85	137.362,38
ACADEMIA	15.035,87	20.286,12	21.060,17	26.969,10	83.351,26
ARTES MARCIAIS	3.750,99	3.261,69	3.443,78	4.666,96	15.123,42
FUTSAL	2.298,46	-	-	1.838,04	4.136,50
PILATES	-	5.485,06	5.413,19	4.597,87	15.496,12
TENIS	4.262,79	2.636,86	6.613,55	5.741,88	19.255,08
BASQUETE	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	55.214,12	61.841,89	68.269,10	58.101,54	243.426,65
ADVOCATÍCIO	2.920,26	3.120,26	2.920,26	3.094,45	12.055,23
CONTÁBIL	4.098,55	8.110,85	8.219,10	5.295,60	25.724,10
JARDINAGEM	13.095,00	13.095,00	14.550,00	14.550,00	55.290,00
LIMPEZA	14.105,24	13.239,26	14.330,60	14.617,60	56.292,70
ESTACIONAMENTO	7.894,50	8.783,00	8.976,00	8.510,00	34.163,50
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	6.687,76	6.384,79	6.300,15	4.809,32	24.182,02
INFORMÁTICA/TI	3.356,92	3.790,92	7.842,68	3.433,22	18.423,74
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1.173,54	2.842,00	3.247,96	1.909,00	9.172,50
OUTROS	1.882,35	2.475,81	1.882,35	1.882,35	8.122,86
PESSOAL	179.758,77	164.875,36	187.643,36	162.725,63	695.003,12
SALÁRIOS	88.247,42	77.218,62	88.605,46	82.084,55	336.156,05
ENGARGOS	63.573,00	59.154,99	53.936,46	55.014,67	231.679,12
DESPESAS	24.642,65	22.977,29	21.506,96	21.206,77	90.333,67
RESCISÕES/FÉRIAS	3.295,70	5.524,46	23.594,48	4.419,64	36.834,28
IMPOSTOS/HONORÁRIOS	102.006,64	37.952,43	56.268,21	86.144,69	282.371,97
IPTU	73.793,94	9.648,78	25.600,72	60.282,65	169.326,09
HONORÁRIOS/ACORDOS	14.315,18	14.336,37	11.057,68	11.079,09	50.788,32
IMPOSTOS DIVERSOS	1.242,12	1.246,00	6.828,75	1.944,55	11.261,42
PARCELAMENTOS INSS	12.655,40	12.721,28	12.781,06	12.838,40	50.996,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.744,73	79.566,91	94.785,62	74.944,03	331.041,29
CONSUMO ÁGUA/ENERGIA	49.649,69	62.370,54	66.267,02	53.368,41	231.655,66
JUROS/TARIFAS BANCÁRIAS	6.227,68	3.705,58	6.478,69	6.436,30	15.437,09
TELECOMUNICAÇÕES	3.755,38	4.373,17	3.618,72	3.144,41	14.891,68
CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	5.525,87	10.012,17	11.545,22	8.711,95	35.795,21
MANUTENÇÃO PISCINA	1.779,00	1.779,00	-	1.751,93	5.309,93
OUTROS	14.807,11	4.737,61	6.875,97	1.531,03	27.951,72

RESULTADO FINANCEIRO ABRIL/2019**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO
RESULTADO ABR/2019**

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS TOTAIS	476.076,81	DESPESAS TOTAIS	442.671,92
MENSALIDADES	182.485,03	MATERIAIS	16.942,18
ALUGUÉIS	147.630,19	REPASSE PROFESSORES	43.813,85
MODALIDADES	131.158,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.101,54
SERVIÇOS	14.802,84	PESSOAL	162.725,63
		IMPOSTOS E TAXAS	86.144,69
		EMPRÉSTIMOS	-
		MANUTENÇÃO GERAL	74.944,03
TOTAL RECEITAS	476.076,81	TOTAL DESPESAS	442.671,92
CRÉDITO ROTATIVO UTILIZADO	-		
TOTAL RECEITAS/APORTE FINAN	476.076,81		
RESULTADO FINANCEIRO	33.404,89		
SALDO MÊS ANTERIOR	142.891,83		
SALDO ATUALIZADO	176.296,72		
SICOOB/CREDISC	62.627,56		
CAIXA ECONÔNICA	69.592,24		
BANCO DE BRASIL	45.676,92		
SUB-TOTAL	177.896,72		
CHEQUES EM TRANSITO	- 1.600,00		
TOTAL COMP BANCARIA	176.296,72		

Florianópolis, 5 maio de 2019

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

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS TOTAIS	1.820.585,47	DESPESAS TOTAIS	1.765.448,34
MENSALIDADES	747.310,52	MATERIAIS	76.242,93
ALUGUÉIS	560.884,83	REPASSE PROFESSORES	137.362,38
MODALIDADES	405.328,77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.426,65
SERVIÇOS	107.061,35	PESSOAL	695.003,12
		IMPOSTOS E TAXAS	282.371,97
		EMPRÉSTIMOS	-
		MANUTENÇÃO GERAL	331.041,29
TOTAL DAS RECEITAS	1.820.585,47	TOTAL DAS DESPESAS	1.765.448,34
CRÉDITO ROTATIVO UTILIZADO	75.000,00		
TOTAL RECEITAS/APORTE FINAN	1.895.585,47		
RESULTADO FINANCEIRO	130.137,13		
SALDO MÊS ANTERIOR	46.159,59		
SALDO ATUALIZADO	176.296,72		

SICOOB/CREDISC	62.627,56
CAIXA ECONÔNICA	69.592,24
BANCO DE BRASIL	45.676,92
SUB-TOTAL	177.896,72
VALORES EM TRANSITO	- 1.600,00
TOTAL SALDO BANCARIO	176.296,72

Florianópolis, 5 maio de 2019

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

VALORES EXPRESSOS EM R\$

RECEITAS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
MENSALIDADES	175.656,72	191.922,50	197.246,27	182.485,03	747.310,52
ALUGUÉIS	123.851,12	136.287,39	153.116,13	147.630,19	560.884,83
MODALIDADES ESP.	78.839,90	76.993,25	118.336,87	131.158,75	405.328,77
SERVIÇOS	40.083,63	28.785,80	23.389,08	14.802,84	107.061,35
EMPRESTIMOS	75.000,00	-	-	-	75.000,00
TOTAL	493.431,37	433.988,94	492.088,35	476.076,81	1.895.585,47

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
FORNECEDORES MATERIAIS	22.206,81	17.938,59	19.155,35	16.942,18	76.242,93
REPASSE PROFESSORES	25.348,11	31.669,73	36.530,69	43.813,85	137.362,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.214,12	61.841,89	68.269,10	58.101,54	243.426,65
PESSOAL	179.758,77	164.875,36	187.643,36	162.725,63	695.003,12
IMPOSTOS E TAXAS	102.006,64	37.952,43	56.268,21	86.144,69	282.371,97
EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	81.744,73	79.566,91	94.785,62	74.944,03	331.041,29
TOTAL	466.279,18	393.844,91	462.652,33	442.671,92	1.765.448,34

RESULTADOS	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL
RESULTADO	27.152,19	40.144,03	29.436,02	33.404,89	130.137,13
RESULTADO ACUMULADO	27.152,19	67.296,22	96.732,24	130.137,13	

Florianópolis, 5 maio de 2019