

<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	mai/22
--	--------

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 3.607,70</b>
----------	--------------------------	---------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 462.239,21</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 367.640,68</b>
----------------	--------------------------------	-----------------------

1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 333.022,24
-------------	---------------------------	----------------

1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 9.480,16
-------------	---------------------------	--------------

1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 840,00
-------------	---------------------------	------------

1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 17.848,20
-------------	-------------------------	---------------

1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 6.200,08
-------------	------------------------	--------------

1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 250,00
-------------	--------------------------	------------

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 6.254,68</b>
----------------	----------------------------------	---------------------

1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 580,75
-------------	---------------------------	------------

1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 4.863,92
-------------	---------------------------	--------------

1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 810,01
-------------	---------------------------	------------

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 12.285,00</b>
----------------	---------------------------------	----------------------

1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 8.120,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 600,00
-------------	-------------------	------------

1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 520,00
-------------	----------------------	------------

1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 3.045,00
-------------	---------------------------	--------------

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 54.704,00</b>
----------------	------------------------------	----------------------

1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 54.704,00
-------------	-------------------	---------------

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 22.971,00</b>
----------------	-----------------------------	----------------------

1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 8.520,00
-------------	----------------------	--------------

1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.900,00
-------------	------------------------	--------------

1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.551,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.09.007	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	R\$ 6.000,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00
-------------	--------------------	--------------

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-R\$ 1.616,15</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 1.167,50
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 3.543,65
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 760,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$ 344.034,57</b>
-------------	-----------------------	------------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$ 31.048,35</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 16.421,07
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 4.043,76
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.991,08
1.03.01.013	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	-R\$ 3.674,74
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$ 672,20

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 142.525,75</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 8.880,19
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 48.840,66
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 5.656,00
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$ 4.848,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 4.544,29
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 192,53
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 10.091,28
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 247,80
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 1.250,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 57.600,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 49.500,14</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 499,55
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 50,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 35.204,49
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 757,62
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.697,00
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 738,32
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$ 894,06
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.313,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 3.000,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.212,00

1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 137,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 150,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 996,28
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 360,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$ 490,82

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$ 58.480,87</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 2.663,71
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 6.869,35
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 2.363,75
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 4.813,75
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 12.780,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$ 117,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 15.554,53
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$ 2.680,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$ 915,00
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$ 6.300,00
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$ 1.143,78
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 2.280,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$ 9.380,10</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$ 906,24
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$ 283,63
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$ 156,63
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$ 2.214,20
1.03.09.013	SINUCA	-R\$ 51,85
1.03.09.021	BOCHA	-R\$ 3.610,62
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$ 452,93
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$ 1.704,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$ 37.143,12</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$ 34.483,12
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$ 750,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$ 1.910,00

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 1.820,00</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$ 1.820,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 14.703,74</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 272,75

1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$ 1.563,55
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$ 12.867,44

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$ 567,50</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$ 1.020,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$ 1.587,50

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$ 114.596,94</b>
-------------	----------------------	------------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$ 114.596,94</b>
1.05.01.001	IMOBILIZADO	-R\$ 10.000,00
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 2.180,67
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 3.521,00
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$ 3.949,64
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$ 93.445,63
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$ 1.500,00

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 1.269,20
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 1.269,20

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Dir. Financeiro