

mai/23

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 10.484,15
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 560.372,46
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 468.193,86
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 410.820,78
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 14.626,92
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.209,60
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 38.698,40
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 1.366,66
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.471,50

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 11.871,72
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 3.988,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 6.775,72
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 200,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 1.308,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 11.040,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 2.880,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 570,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 3.600,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 1.150,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.840,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 47.269,46
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 47.269,46

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 18.126,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 7.756,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 4.510,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.860,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 3.871,42
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 11.379,00

1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	8.062,58
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	555,00

1.03	DESPESAS TOTAL	R\$	464.544,76
-------------	-----------------------	------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	55.778,64
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	33.244,27
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	8.452,93
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	5.642,33
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	1.996,46
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	316,45
1.03.01.014	ALVARA POL.CIVIL - ANUAL	-R\$	3.869,86
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$	1.994,96

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	205.262,32
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	14.378,83
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	89.580,48
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.225,02
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	4.560,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	20.000,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	17.815,78
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	893,50
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	4.632,00
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$	3.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	1.506,42
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	49.100,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	33.412,35
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	771,44
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	21.591,22
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	573,83
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$	898,90
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.411,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.302,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	154,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	663,95
1.03.05.026	ACOES JUDICIAIS	-R\$	1.426,80
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	683,11

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	69.983,53
----------------	---------------------------------	-------------	------------------

1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	7.349,17
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	9.561,09
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	2.609,15
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	4.374,67
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$	140,40
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	5.290,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	105,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	9.793,13
1.03.07.017	MANUTENCAO CHURRASQUEIRAS	-R\$	136,23
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	7.357,51
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	479,54
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	17.286,86
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	1.240,78
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	4.260,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	24.132,58
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	2.227,14
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$	448,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	270,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	180,00
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	356,04
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	1.776,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$	4.842,20
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.344,00
1.03.09.030	FUTMESA	-R\$	2.000,00
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	10.689,20

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	37.417,19
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	29.817,95
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.723,50
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	147,75
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	3.727,99

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	R\$	31.507,23
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.120,00
†*****	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA SOLAR	R\$	30.387,23

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	7.380,92
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	257,85
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.905,75
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	5.217,32

1.03.17	CHEQUES	R\$	330,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	1.600,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	1.930,00

1.05	INVESTIMENTOS	R\$	85.345,55
-------------	----------------------	------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	R\$	85.343,55
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	8.791,82
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	31.525,27
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	R\$	14.070,24
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.802,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	2.056,32
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	24.834,52
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-R\$	262,50

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	3.942,80
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	3.942,80

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente