

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 39.376,06
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 553.447,01
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 440.782,19
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 388.363,66
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 14.441,24
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.078,50
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 33.593,24
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 1.629,65
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.675,90

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 51.869,82
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 32.579,65
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 19.510,17
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 220,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 29.863,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 16.133,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.395,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 3.600,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 2.575,00
1.01.05.006	TAXA FEDERACAO PARANAESE	R\$ 3.000,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 3.160,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 9.334,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 9.334,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 14.500,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 4.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.830,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 3.670,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.098,00
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 6.368,00
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 730,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 423.131,76
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 49.552,47
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 34.423,04
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 8.135,70
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.732,85
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$ 999,50

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 173.840,57
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 11.990,02
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 84.675,15
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$ 2.200,52
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 3.317,66
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 781,05
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 17.968,29
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 916,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 250,00
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 3.400,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 736,25
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 48.495,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 33.842,86
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 1.613,40
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 22.900,53
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 722,25
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.927,69
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 721,78
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.411,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.320,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 193,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 247,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 108,51
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 600,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$ 1.019,70

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	R\$ 73.926,20
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 8.388,67
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 6.586,96
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	R\$ 4.183,04
1.03.07.012	DEDETIZAÇÃO	-R\$ 3.500,00
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 4.690,00

1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	985,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	11.242,50
1.03.07.017	MANUNTEÇÃO CHURRASQUEIRAS	-R\$	5.798,32
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	8.271,04
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	7.088,85
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	R\$	4.925,50
1.03.07.021	MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL	-R\$	2.899,16
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	2.914,16
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	2.453,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	R\$	17.414,84
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	564,08
1.03.09.002	COMPRA DE MAT. ESPORTIVOS	-R\$	10.845,34
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA - AULAS	-R\$	288,00
1.03.09.009	FUTVOLEI - AULAS	-R\$	210,00
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	479,52
1.03.09.024	BEACH TENIS - AULAS	-R\$	2.208,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$	131,90
1.03.09.029	KANGOO JUMP - AULAS	-R\$	1.120,00
1.03.09.10	POLE DANCE - AULAS	-R\$	1.568,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	34.096,73
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	31.246,73
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.541,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.309,00

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.603,73
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.343,73
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.260,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	7.012,87
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	299,40
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.840,08
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	4.873,39

1.03.17	CHEQUES	-R\$	1.915,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	4.068,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	2.153,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	90.939,19
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	90.939,19
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	5.428,67
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	41.623,19
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.802,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	2.283,60
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	8.053,60

1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	R\$	29.747,25
-------------	--------------------	-----	-----------

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.210,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.210,00

1	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	553.447,01
2	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	423.131,76
3	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	90.939,19
4	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	39.376,06

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente