



### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO - H.C.C.

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 71.703,10</b>
----------	--------------------------	----------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 528.375,30</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 451.566,75</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 398.697,24
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 11.320,00
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.053,30
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 39.337,28
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 602,94
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 555,99

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 30.792,57</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 11.178,40
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 16.326,86
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 112,69
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 3.400,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 24.355,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 14.120,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 440,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 3.600,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 2.675,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 3.520,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 1.480,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 1.480,00

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 11.690,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 3.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.410,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.280,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 8.490,98</b>
----------------	------------------------	---------------------

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	7.487,98
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.003,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>368.875,29</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.250,16</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	32.514,56
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	8.744,44
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	5.777,08
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	261,39
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$	952,69

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.661,26</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	12.596,20
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	85.442,78
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.684,96
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	1.760,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	2.549,39
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	16.879,64
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	444,65
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$	3.200,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	1.029,49
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	49.550,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.636,39</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	2.025,20
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	27.603,20
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\$	724,34
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\$	100,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	262,11
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	880,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.977,94</b>
----------------	---------------------------------	-------------	------------------

1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	5.597,24
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	9.378,99
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	3.976,45
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	300,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	7.245,17
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	7.437,12
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.952,50
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	2.190,47
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	900,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>17.079,21</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	824,08
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	2.068,33
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	675,00
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$	1.200,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	210,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	4.585,50
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	65,00
1.03.09.021	BOCHA	-R\$	535,00
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	2.677,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$	1.567,30
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.568,00
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	1.104,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>15.358,96</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	3.580,00
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	6.616,80
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	3.322,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.840,16

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.688,00</b>
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.388,00
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.300,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.428,37</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	357,90
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.850,91
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	3.219,56

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.205,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	870,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	2.075,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$ 87.796,91</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$ 87.796,91</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 3.648,67
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$ 72.855,43
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 3.802,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$ 194,82
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$ 7.295,11

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$ -</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 1.734,20
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 1.734,20

<b>1</b>	<b>RECEITA TOTAL:</b>	R\$	528.375,30
<b>2</b>	<b>DESPESA TOTAL:</b>	R\$	368.875,29
<b>3</b>	<b>INVESTIMENTO TOTAL:</b>	R\$	87.796,91
<b>4</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO:</b>	R\$	71.703,10

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Dir. Financeiro