



set/22

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>51.090,78</b>
<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>469.865,83</b>
<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>360.422,06</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	322.065,17
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	12.657,84
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	840,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	19.357,48
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$	4.601,72
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	899,85
<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$</b>	<b>17.290,76</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	5.417,98
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	11.742,78
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	140,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	270,00
<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$</b>	<b>21.950,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	16.380,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	510,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	250,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	1.940,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	2.870,00
<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>26.720,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	26.720,00
<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$</b>	<b>41.110,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	32.400,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	3.000,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.710,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.000,00
<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.373,01</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	6.133,00

1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	4.049,99
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	290,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>310.552,89</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.913,48</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	22.705,94
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	5.435,32
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.166,76
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	1.996,46
1.03.01.011	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	-R\$	337,92
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$	1.025,58

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>155.779,75</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	11.729,78
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	62.758,39
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.043,23
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	4.422,08
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$	1.617,32
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	192,53
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	11.815,15
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	495,60
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	1.917,33
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$	14.333,34
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	44.080,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.110,98</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	195,50
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	26.054,61
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	803,65
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	2.212,68
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	908,80
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.313,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.212,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	154,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	52,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	289,01
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	380,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$	480,73

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>49.771,36</b>
----------------	---------------------------------	-------------	------------------

1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	1.760,25
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	7.063,10
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	5.564,72
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	13.540,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	234,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	5.808,00
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	10.820,69
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.525,80
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	700,00
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	1.524,80
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	30,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.200,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.484,60</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	1.455,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$	392,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$	1.400,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	677,60
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$	3.560,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>11.443,99</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	8.151,03
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.780,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.512,96

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.890,00</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.890,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.780,40</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	321,95
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.895,10
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	5.563,35

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.378,33</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	4.911,66
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	1.533,33

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>108.222,16</b>
-------------	----------------------	-------------	-------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>108.222,16</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	14.333,41
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.603,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	1.695,11
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	29.980,00
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	58.610,24

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	848,40
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	848,40

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Dir. Financeiro

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Vice Presidente