

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 100.849,67
1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 573.555,90

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 478.111,32
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 421.685,46
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 10.998,28
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 2.571,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 36.161,00
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 5.009,58
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.686,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 11.248,48
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 3.349,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 8.069,48
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 370,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 200,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 34.070,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 24.215,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 680,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 1.200,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 4.575,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 3.400,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 26.975,90
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 26.975,90

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 13.080,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 2.800,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.880,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 3.400,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 10.070,20
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 9.538,20
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 532,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	397.149,80
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	53.619,48
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	34.131,47
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	7.897,37
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	5.824,21
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	42,00
1.03.01.011	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	-R\$	4.469,09
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$	993,96

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	165.053,48
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	12.491,54
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	87.823,41
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.160,70
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	1.760,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	1.631,20
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	15.919,44
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	1.234,06
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\$	150,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	38.400,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	44.661,14
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	909,53
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	32.686,50
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
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$	3.000,00
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\$	40,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	161,79
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	35.859,22
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	8.874,85
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	8.519,21
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	2.044,50

1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	5.498,93
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	100,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	3.822,54
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	2.464,40
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	3.083,66
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	271,13
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.180,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	16.672,21
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	1.920,00
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	687,24
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$	672,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	210,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	3.932,50
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	1.034,97
1.03.09.017	NATACAO	-R\$	179,70
1.03.09.021	BOCHA	-R\$	2.165,00
1.03.09.022	TENIS DE MESA	-R\$	1.100,00
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	2.605,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$	597,80
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.232,00
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	336,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	44.003,56
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	40.025,66
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.809,74
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	2.168,16

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	32.563,66
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.403,66
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	2.160,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	4.852,05
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	325,35
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.915,36
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.611,34

1.03.17	CHEQUES	R\$	135,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	200,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	335,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	75.556,43
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	75.556,43
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	10.907,87
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	61.972,73
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.012,88

1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	662,95
-------------	-------------------------	------	--------

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	596,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	596,00

1	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	573.555,90
2	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	397.149,80
3	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	75.556,43
4	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	100.849,67

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro