

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 21.661,92
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 630.153,03
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 446.903,74
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 398.653,00
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 13.139,76
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 904,80
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 33.363,24
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 602,94
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 240,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 21.720,44
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 216,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 21.684,44
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 200,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 20,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 32.576,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 22.871,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 520,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 1.800,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 4.625,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.760,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 87.934,45
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 87.934,45

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 24.982,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 14.752,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.100,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 3.900,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 230,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 16.036,40
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 15.036,40
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 1.000,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 543.979,39
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 54.011,99
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 36.313,29
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 9.322,04
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 6.840,90
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$ 240,00
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$ 1.034,38

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 224.685,34
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 12.771,39
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 90.316,40
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 3.032,00
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$ 45.329,65
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 5.866,28
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 17.048,36
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 248,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 3.665,13
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 3.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 42.000,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 35.075,47
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 4.017,80
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 21.837,91
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 787,24
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.967,00
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 658,16
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\$ 1.320,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 193,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 80,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 135,76
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 200,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$ 409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$ 41.151,00
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 2.692,39
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 6.793,67
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 2.308,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 2.731,00
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$ 639,03
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 1.633,43

1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	15.058,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	2.352,35
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	2.967,13
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	3.976,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	43.145,59
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	3.369,13
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	1.528,00
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	8.956,50
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$	944,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	2.021,50
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	14.339,65
1.03.09.021	BOCHA	-R\$	395,00
1.03.09.022	TENIS DE MESA	-R\$	696,47
1.03.09.024	BEACH TENIS	-R\$	4.304,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$	22,90
1.03.09.028	BALETT	-R\$	5.000,44
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.120,00
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	448,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	110.084,97
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	98.280,13
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	8.416,14
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	2.442,70
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	946,00

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.448,26
1.03.13.002	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-R\$	30.348,26
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.100,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	4.176,77
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	337,50
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.986,78
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.852,49

1.03.17	CHEQUES	-R\$	200,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	1.790,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	1.590,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	64.511,72
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	64.511,72
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	2.347,62
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	56.893,22
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.012,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	2.958,00
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	300,00

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.154,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.154,00

1	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	630.153,03
2	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	543.979,39
3	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	64.511,72
4	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	21.661,92

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO