

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 60.913,31</b>
----------	--------------------------	----------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 547.254,15</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 489.077,56</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 429.966,76
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 12.364,80
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.700,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 44.912,00
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 134,00

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 7.758,00</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 6.918,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 800,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 40,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 12.150,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 6.800,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 280,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 1.400,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 1.950,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 1.720,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 7.512,50</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 7.512,50

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 20.220,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 9.300,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.960,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.760,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 200,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 10.536,09</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 8.216,25
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 2.319,84

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$ 417.961,76</b>
-------------	-----------------------	------------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$ 58.929,71</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 36.933,82
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 10.428,63
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 6.534,53
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$ 258,00
1.03.01.009	I.P.T.U.	-R\$ 46,19
1.03.01.010	TAXA COSIP/ILUMINACAO P.	-R\$ 128,81
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-R\$ 4.325,75
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 273,98

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 173.717,57</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 13.903,80
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 102.023,73
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 4.715,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 5.148,50
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 19.485,97
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 1.824,49
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 123,24
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 25.300,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 29.790,01</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 1.477,38
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 16.887,30
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 775,79
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.927,69
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 740,27
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$ 1.919,75
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.530,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.412,00
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\$	317,23
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
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>67.625,18</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	6.086,27
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	7.063,43
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.116,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	2.018,95
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	300,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	1.168,84
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	1.582,71
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	4.371,97
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	35.320,11
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	3.128,90
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	3.720,00
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.348,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESpesas com Eventos</b>	<b>-R\$</b>	<b>44.160,57</b>
1.03.11.001	DESpesas Prom. Sociais	-R\$	36.157,37
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.377,68
1.03.11.003	DESpesas Prom. Esportivas	-R\$	1.246,60
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	2.378,92

<b>1.03.13</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>-R\$</b>	<b>39.995,22</b>
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.094,74
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	900,00
1.03.13.006	DESP. C/ ATIVIDADES ESPORTIVAS	-R\$	9.000,48

<b>1.03.15</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.743,50</b>
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.915,52
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.827,98

<b>1.05</b>	<b>Investimentos</b>	<b>-R\$</b>	<b>68.379,08</b>
-------------	----------------------	-------------	------------------

<b>1.05.01</b>	<b>Investimentos no H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>68.379,08</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	10.816,49
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	40.859,80

1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	9.624,89
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-R\$	5.000,00

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	864,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	864,00

<b>1</b>	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	547.254,15
<b>2</b>	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	417.961,76
<b>3</b>	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	68.379,08
<b>4</b>	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	60.913,31

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
TESOUREIRO