

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 208.632,88
----------	--------------------------	-----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 654.782,32
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 498.398,02
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 448.485,66
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 12.404,80
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.371,56
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 35.986,00
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 150,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 93.543,00
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 81.393,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 12.450,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 300,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 14.910,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 4.200,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 200,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 6.300,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 1.650,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.560,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 25.851,50
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 25.851,50

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 15.800,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 6.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.440,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.660,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 700,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 6.279,80
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 4.348,80
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 1.931,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	389.634,87
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	62.885,67
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	42.578,85
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	9.334,07
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.159,02
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	39,00
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

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	174.551,64
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	14.020,37
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	105.309,14
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	7.529,84
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	3.615,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	20.169,91
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	531,94
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	23.000,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	41.092,67
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	1.365,20
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	28.878,01
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	764,41
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\$	1.000,00
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\$	386,99
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	165,75
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	400,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	48.726,97
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	6.081,35
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	12.744,10

1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	242,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	2.888,31
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	909,13
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	3.466,26
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	600,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.571,28
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	10.544,15
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	8.023,89
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	606,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	650,00
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	6.987,12
1.03.10	ESPORTES DIVERSOS	-R\$	6.987,12

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	20.174,09
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	14.986,82
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.716,95
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	2.142,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.328,32

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.214,50
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.094,50
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.120,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.777,21
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	302,30
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.665,66
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.809,25

1.03.17	CHEQUES	-R\$	225,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	675,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	450,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	56.514,57
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	56.514,57
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	15.241,15
1.05.01.005	CONSTRUÇOES E REFORMAS	-R\$	16.333,51
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	17.862,01
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-R\$	5.000,00

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	2.326,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	2.326,00

1	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	654.782,32
2	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	389.634,87
3	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	56.514,57
4	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	208.632,88

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO