

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL - AGOSTO

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 99.732,90</b>
----------	--------------------------	----------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 524.214,20</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 458.031,40</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 406.119,58
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 11.706,80
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.534,42
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 38.185,60
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 485,00

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 17.659,80</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 7.045,80
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 10.369,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 55,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 300,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 24.330,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 9.580,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 240,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 8.400,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 3.750,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.360,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 4.410,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 4.410,00

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 11.630,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 2.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.560,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.620,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 450,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 8.153,00</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 7.018,00
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 1.135,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$ 373.089,03</b>
-------------	-----------------------	------------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$ 65.136,61</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 42.914,15
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 10.758,43
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 6.497,30
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$ 192,00
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\$ 174.883,25</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 13.871,08
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 98.379,89
1.03.03.005	FERIAS	-R\$ 5.001,65
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 3.615,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 7.737,41
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 20.870,10
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 248,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 1.120,80
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 500,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 23.100,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 40.922,63</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 1.614,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 31.071,13
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 764,41
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.984,35
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 744,14
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\$ 50,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 50,00
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\$ 27.740,47</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 2.779,45
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 7.736,46
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 1.550,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 3.560,03

1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	300,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	3.863,03
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	551,20
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	4.383,40
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	2.494,40
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	122,50

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.972,80</b>
1.03.10	ESPORTES DIVERSOS	R\$	4.972,80

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.671,88</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	11.962,17
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	5.439,88
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	5.133,50
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.136,33

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.787,77</b>
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.927,77
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	860,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.973,62</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	243,30
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.757,42
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.972,90

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	940,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	940,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.392,27</b>
-------------	----------------------	-------------	------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>51.392,27</b>
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	37.159,83
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	12.154,54

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.146,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.146,00

<b>1</b>	<b>RECEITA TOTAL:</b>	R\$	524.214,20
<b>2</b>	<b>DESPEZA TOTAL:</b>	R\$	373.089,03
<b>3</b>	<b>INVESTIMENTO TOTAL:</b>	R\$	51.392,27
<b>4</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO:</b>	R\$	99.732,90

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
PRESIDENTE

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
TESOUREIRO