



### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>52.448,72</b>
----------	--------------------------	------------	------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>622.092,65</b>
-------------	----------------------	------------	-------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>466.328,16</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	419.624,18
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	11.655,60
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	2.397,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	32.233,08
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	418,30

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$</b>	<b>3.661,79</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	918,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	2.800,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	456,21
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	400,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$</b>	<b>39.495,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	24.140,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	760,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	7.700,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	3.775,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	3.120,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>62.951,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	62.951,00

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$</b>	<b>11.892,00</b>
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	2.690,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	4.900,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$	230,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	4.072,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>37.764,70</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	18.350,90
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	2.562,82
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	16.850,98

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>422.936,76</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>66.441,89</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	41.387,50
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	9.304,95
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.299,98
1.03.01.009	I.P.T.U.	-R\$	46,19
1.03.01.010	TAXA COSIP/ILUMINACAO P.	-R\$	128,81
1.03.01.011	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	-R\$	4.674,73
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\$</b>	<b>172.281,41</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	13.582,79
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	99.588,76
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	7.491,56
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	3.787,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	532,93
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	20.120,68
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	3.158,37
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	22.580,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>40.357,17</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	892,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	29.750,38
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\$	744,27
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\$	203,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	217,16
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	450,00
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>44.913,71</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	6.993,43
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	11.890,09
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.907,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	3.286,87
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	1.566,00
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	11.489,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.890,00
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	5.211,32
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00

1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	280,00
-------------	-------------------------	------	--------

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.402,17</b>
1.03.10	ESPORTES DIVERSOS	R\$	7.402,17

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>57.587,00</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	48.068,48
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.957,33
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	3.358,50
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.202,69

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.354,10</b>
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.954,10
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.400,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.474,31</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	669,14
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.453,37
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.351,80

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.875,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	2.910,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	4.785,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>146.707,17</b>
-------------	----------------------	-------------	-------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>146.707,17</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	2.413,21
1.05.01.005	CONSTRUÇOES E REFORMAS	-R\$	128.578,06
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	13.638,00

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.740,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.740,00

<b>1</b>	<b>RECEITA TOTAL:</b>	R\$	622.092,65
<b>2</b>	<b>DESPESA TOTAL:</b>	R\$	422.936,76
<b>3</b>	<b>INVESTIMENTO TOTAL:</b>	R\$	146.707,17
<b>4</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO:</b>	R\$	52.448,72

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
TESOUREIRO