

SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS

FLUXO DE CAIXA - 2019

	Orçado	em R\$ mil Real
	JAN DEZ	JAN DEZ
SALDO INICIAL	25.503	30.346
Caixas / Bancos	400	1.337
Aplicação Financeira (Operacional)	9.799	10.883
Aplicação Financeira (Vinculada - TDC)	15.304	18.127
ENTRADAS	60.269	62.388
Contribuição Social	35.447	35.649
Taxa de Transferência	2.592	4.451
Bares & Restaurantes	11.393	11.529
Aulas Tênis e Esportes/Academia	4.987	5.383
Ingressos de Eventos	126	233
Serviços (Garagem/Armário/Massagem/Sauna)	2.350	2.223
Taxa de Convidados	783	695
Taxa Administrativa	80	89
Taxas Diversas (Baralho/Bolas/Insc Camp/Res Quadra)	240	150
Receitas Financeiras (Aplicações/Enc Moratórios)	1.838	626
Receitas Financeiras (Conta Vinculada)	-	610
Multa e Juros Recebidos	392	359
Outras Entradas	41	391
SAÍDAS OPERACIONAIS	55.498	55.823
SUB TOTAL FOLHA	32.710	32.937
Salários e Encargos Sociais	24.603	24.262
Multa FGTS 50%	500	883
Benefícios	7.076	7.137
Cooperados/Autônomos/Temporários	531	655
SUB TOTAL OUTROS OPERACIONAIS	22.788	22.886
Serviços Essenciais	3.440	2.928
Serviços Conservação/Decoração	2.110	2.038
Consultoria Técnica/Jurídica/Auditoria	2.025	1.601
Serviços de Eventos (Shows/Recreação/Músicos)	967	1.147
Professores/Palestras/Treinamento	683	564
Serviços de Saúde e Massagem	1.163	1.239
Segurança	438	571
Locação Imóvel/Equipamentos/Software	1.053	933
Comunicação/Viagens/ Transportes/Correios	606	712
Alimentos & Bebidas	5.434	5.819
Materiais Diversos de Estoque	1.562	1.542
Materiais Específicos	1.337	1.385
Impostos e Taxas	1.465	1.569
Taxas Diversas	98	240
Outras Despesas	382	545
Despesas Bancárias	27	54
INVESTIMENTOS E ATIVO FIXO	4.921	20.861
Investimentos em Obras	4.921	4.837
Ativo Fixo (Equipamentos/Móveis)	-	-
Aquisição de Imóvel	-	16.024
TOTAL SAÍDAS (OPERACIONAIS + INVESTIMENTOS)	60.419	76.684
SALDO PARCIAL	25.352	16.050
Caixas e Bancos	400	1.370
Aplicação Financeira (Operacional)	8.605	11.968
Saldo Não Vinculado (Líquido Reservas)	9.005	13.338
Aplicação Financeira (Vinculada TDC)	16.348	2.712
Saldo Vinculado - TDC	16.348	2.712
SALDO FINAL	25.352	16.050

SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS

RESULTADO DO PERÍODO

Acumulado dez/19

em R\$ mil

	Acumulado dez/19		Análise Horizontal	
	Orçado	Real	%	R\$
RECEITA TOTAL	59.662	61.878	3,7%	2.217
Administração Geral	40.441	42.634	5,4%	2.194
Contribuições Sociais	35.769	35.864	0,3%	95
Armários	672	681	1,3%	9
Taxa de Transferência	2.509	4.673	86,2%	2.164
Receita Financeira	1.449	1.180	-18,6%	(269)
Outras Receitas	41	236	477,9%	195
Atividades	19.221	19.244	0,1%	23
Garagem	549	600	9,4%	52
Tênis	2.241	2.255	0,6%	14
Esportes	3.930	4.224	7,5%	293
Jogos	162	127	-21,7%	(35)
Social	211	176	-16,7%	(35)
Cultural	20	27	38,9%	8
Bares e Restaurantes	12.075	11.796	-2,3%	(279)
Quiosque Infantil	33	39	17,9%	6
DESPESAS	55.909	56.017	-0,2%	(108)
Administração	12.883	13.053	-1,3%	(170)
Serv. Gerais (Limp/Jardim/Vest)	4.895	5.124	-4,5%	(229)
Superv. Sede (Port. /Recep./Segurança)	3.299	3.964	-16,8%	(665)
Garagem	682	669	2,0%	13
Tênis	5.719	5.420	5,5%	299
Esportes	4.753	4.546	4,5%	207
Bares e Restaurantes	17.030	16.661	2,2%	369
Manutenção	3.074	3.160	-2,7%	(86)
Quiosque Infantil	793	791	0,3%	2
Sociocultural	530	493	7,5%	37
Jogos	437	432	1,2%	5
Social	1.328	1.273	4,3%	55
Cultural	485	430	12,8%	55
RESULTADO OPERACIONAL	3.752	5.861	56,2%	2.109
Resultado Operação TDC	1.044	619	-41%	(425)
Depreciação e Amortização	(2.147)	(1.681)	28%	466
Rec/Desp Não Operacional	0	(253)	-1	(253)
RESULTADO ACUMULADO (SUPERÁVIT)	2.649	4.547	71,6%	1.898

SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS

Balanco patrimonial

Em 31/12/2019

(Em milhares de Reais)

	Orçado	Real		Orçado	Real
Ativo			Passivo e patrimônio líquido		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	25.353	16.050	Fornecedores	1.379	1.828
Contas a Receber	3.667	2.241	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	4.192	4.082
Estoques	416	456	Obrigações tributárias	274	207
Outros Créditos	106	253	Outras Obrigações	287	258
	29.542	19.000		6.132	6.375
Não Circulante			Não Circulante		
Certificado de potencial adicional de construção	-	2.347	Outras obrigações	-	3
Depósitos Recursais	4.406	3.740	Provisões para Contingências trabalhistas e fiscais	4.408	3.840
	4.406	6.087		4.408	3.843
Imobilizado líquido	118.397	129.794	Patrimônio líquido		
	118.397	129.794	Patrimônio Social	82.129	83.088
			Reserva para Investimento	65	65
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	56.963	56.963
			Superávit acumulado	2.648	4.547
				141.805	144.663
Total do ativo	152.345	154.881	Total do passivo e do patrimônio líquido	152.345	154.881