

DEMOSTRATIVO DO EXERCICIO MENSAL - JANEIRO DE 2022

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 108.880,51
1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 494.070,35
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 325.710,87
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 298.065,60
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 6.887,00
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 360,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 16.401,20
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 3.387,07
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 610,00
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPATIV	R\$ 100.194,00
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 98.510,05
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 1.203,95
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 240,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 720,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 44.660,50
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 30.120,50
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 3.110,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 250,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 6.105,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 5.075,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 33,00
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	R\$ 33,00
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 22.040,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 5.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 900,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.140,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 14.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.431,98

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 3.683,10
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 2.486,12
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 235,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 296.149,85
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 32.559,75
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 6.563,63
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 4.986,74
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$ 20.763,88

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 136.946,03
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 4.613,18
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 56.575,00
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 8.235,61
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 3.656,28
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 192,53
1.03.03.011	GRATIFICACOE - PREMIOS	-R\$ 1.995,00
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 10.969,30
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 218,40

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 53.539,86
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 1.243,90
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 51,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 41.027,68
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 756,57
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.697,00
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 716,11
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.192,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 1.200,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 137,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 100,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 566,00
1.03.05.026	ACOES JUDICIAIS	-R\$ 300,12
1.03.05.028	DESPESAS COM CARTERINHAS	-R\$ 1.960,00
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 100,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$ 492,48

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$ 33.548,04
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 660,42
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 10.745,16
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 3.077,47
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 2.366,75

1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 4.990,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$ 105,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 1.982,45
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$ 2.041,56
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$ 5.533,23
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$ 1.500,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$ 546,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$ 1.369,23
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$ 854,23
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$ 30,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$ 175,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$ 310,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$ 20.744,98
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$ 20.181,03
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$ 563,95

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$ 2.325,00
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$ 2.325,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 13.606,96
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 260,50
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$ 1.267,55
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$ 12.078,91

1.03.17	CHEQUES	-R\$ 1.510,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$ 4.610,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$ 3.100,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$ 89.039,99
-------------	----------------------	-----------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$ 89.039,99
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 497,50
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 1.560,00
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$ 86.982,49

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$ 0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 1.155,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 1.155,00

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente

