



HARMONIA

CLUBE DE CAMPO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO - JANEIRO / 2023

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 28.323,83
---	-------------------	---------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 632.006,78
------	---------------	----------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 436.262,20
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 396.768,89
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 13.838,46
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 995,96
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 17.140,00
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 5.043,89
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 2.475,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 127.750,42
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 117.425,42
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 16.450,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 6.525,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 400,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 58.093,44
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 37.098,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 6.295,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 7.175,44
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 7.525,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 6.125,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 6.125,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 5.950,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 970,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 1.980,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	-R\$ 2.174,28
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 3.827,90
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 6.537,18
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 535,00

1.03	DESPEAS TOTAL	-R\$ 350.540,67
------	---------------	-----------------

1.03.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	-R\$ 41.438,94
---------	---------------------	----------------

1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	8.888,99
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.341,61
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	1.996,46
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$	23.950,50

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	164.923,03
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	10.132,69
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	76.440,62
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	7.232,50
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	14.810,50
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	623,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	750,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	354,60
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	54.705,19

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	40.405,89
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	27.829,19
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	1.215,07
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	1.106,08
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.313,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$	2.250,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.212,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	154,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	100,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	809,72
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$	480,73

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	70.155,81
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	11.875,74
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	12.102,61
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.657,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	7.499,19
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$	506,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	234,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	2.003,23
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	21.403,29
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	3.108,97
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	2.518,55
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	2.439,54
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	1.647,19

1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	592,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	2.568,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	9.306,76
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	1.299,95
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	2.184,81
1.03.09.023	KARATE	-R\$	3.110,00
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	2.712,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	12.206,45
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	5.460,00
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.279,45
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	1.000,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	2.467,00

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	2.367,50
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	2.367,50

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	8.596,29
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	2.006,31
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	155,53
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	6.434,45

1.03.17	CHEQUES	-R\$	1.140,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	3.010,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	1.870,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	253.142,28
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	253.142,28
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	4.470,07
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	8.845,38
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	-R\$	207.730,76
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.603,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	610,50
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	8.832,30
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	18.924,87
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-R\$	125,00

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	484,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	484,00

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente

