



HARMONIA

CLUBE DE CAMPO

RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL - FEVEREIRO/2022

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 96.341,87
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 486.739,36
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 372.763,27
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 335.840,76
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 9.844,28
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 713,08
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 17.523,34
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 7.976,81
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 865,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 42.275,01
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 39.599,69
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 1.225,32
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 80,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 1.530,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 47.224,60
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 36.370,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.770,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 4.814,60
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 4.270,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 129,50
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	R\$ 129,50

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 7.290,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 1.900,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.390,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 17.056,98
----------------	------------------------	----------------------

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 400,00
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 1.053,95
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 1.300,00
1.01.11.011	REEMBOLSO JUDICIAL	R\$ 16.410,93

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 302.501,67
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 25.428,20
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 3.778,07
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.016,92
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$ 16.387,71

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 121.084,09
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 8.424,11
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 48.747,16
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 3.600,50
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 1.631,18
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 192,53
1.03.03.011	GRATIFICACOE - PREMIO	-R\$ 1.995,00
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 8.798,61
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 4.620,00
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 1.250,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00

1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 2.050,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 43.500,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 74.855,76
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 87,50
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 50,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 46.050,05
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\$ 713,90
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.313,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 2.312,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 137,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 70,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 432,46

1.03.05.026	ACOES JUDICIAIS	-R\$ 18.353,80
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 390,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$ 492,48

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$ 42.097,02
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 25,00
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 6.108,44
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 2.526,38
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 2.882,80
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$ 1.120,00
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 10.180,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$ 315,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 4.456,04
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$ 7.941,22
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$ 2.882,14
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$ 1.310,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$ 550,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 1.800,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$ 5.047,96
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$ 2.778,96
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$ 220,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$ 175,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$ 1.080,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$ 250,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$ 544,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$ 20.590,19
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$ 20.096,25
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$ 465,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$ 28,94

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$ 2.432,50
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$ 2.432,50

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 10.378,45
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 285,10
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$ 2.966,50
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$ 7.126,85

1.03.17	CHEQUES	-R\$ 587,50
----------------	----------------	--------------------

1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$ 6.950,00
-------------	---------------------------	---------------

1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$ 6.362,50
-------------	---------------------------	--------------

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$ 87.895,82
-------------	----------------------	-----------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$ 87.895,82
----------------	--------------------------------	-----------------------

1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 948,62
-------------	-------------------------	-------------

1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 1.560,00
-------------	------------	---------------

1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$ 85.387,20
-------------	--------------------------	----------------

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$ 0,00
----------------	------------------------	-----------------

2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 1.499,00
-------------	---------------------	--------------

2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 1.499,00
-------------	-----------------------	---------------

□

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro