

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO - FEVEREIRO/2023

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 49.285,88
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 541.038,30
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 434.055,60
----------------	--------------------------------	-----------------------

1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 389.812,20
-------------	---------------------------	----------------

1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 12.038,40
-------------	---------------------------	---------------

1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.773,60
-------------	---------------------------	--------------

1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 28.030,93
-------------	-------------------------	---------------

1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 1.366,66
-------------	------------------------	--------------

1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.033,81
-------------	--------------------------	--------------

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 52.578,06
----------------	----------------------------------	----------------------

1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 24.771,80
-------------	---------------------------	---------------

1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 27.506,26
-------------	---------------------------	---------------

1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 300,00
-------------	---------------------------	------------

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 30.938,00
----------------	---------------------------------	----------------------

1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 17.388,00
-------------	---------------------------	---------------

1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.040,00
-------------	-------------------	--------------

1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 4.200,00
-------------	--------------------------	--------------

1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 3.750,00
-------------	----------------------	--------------

1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 4.560,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 24.420,00
----------------	-----------------------------	----------------------

1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 17.000,00
-------------	----------------------	---------------

1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 1.560,00
-------------	------------------------	--------------

1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.860,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00
-------------	--------------------	--------------

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	-R\$ 953,36
----------------	------------------------	--------------------

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 3.555,00
-------------	------------------------	--------------

1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	4.988,36
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	480,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	349.144,32
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	39.040,80
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	21.918,72
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	6.420,63
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.387,91
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	2.022,81
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$	1.358,67
1.03.01.019	CREF ANUAL - PROFESSORES	-R\$	670,68

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	159.188,36
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	10.497,67
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	77.110,34
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	4.534,53
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	1.650,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	2.621,58
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	14.069,76
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	843,50
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	1.367,85
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$	3.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	42.910,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	47.043,15
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	5.129,52
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	26.873,43
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	364,31
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	451,96
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.411,00
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\$	1.330,21
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	154,00

1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	1.028,93
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	623,69
1.03.05.028	DESPESAS COM CARTERINHAS	-R\$	3.000,00
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	490,00

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	69.609,16
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.786,58
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	14.315,97
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	4.432,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	1.769,45
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	5.990,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	210,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	9.436,51
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	12.614,94
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	2.134,71
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	5.209,56
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	4.296,18
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	1.086,76
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	528,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	2.798,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	14.488,46
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	330,00
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	437,40
1.03.09.021	BOCHA	-R\$	728,74
1.03.09.023	KARATE	-R\$	9.690,00
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	624,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$	1.110,32
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.568,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	10.640,48
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	4.100,00
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.309,29
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	2.231,19

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	3.342,50
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	3.342,50

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	5.803,41
----------------	-----------------------------	-------------	-----------------

1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	209,75
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.788,35
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	3.805,31

1.03.17	CHEQUES	R\$	12,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	720,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	732,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	142.608,10
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	142.608,10
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	3.351,08
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	20.138,63
1.05.01.006	PLACAS E COMPONENTES SOLAR	-R\$	68.402,87
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.603,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	750,00
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	10.454,99
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	35.907,13

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	804,05
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	804,05

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO

Dir. Finance

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente

iro