

RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL - HARMONIA CLUBE DE CAMPO

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 67.741,26
1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 418.313,60
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 369.649,74
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 329.181,34
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 10.194,52
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 410,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 23.860,00
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 5.947,87
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 56,01
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPATIV	R\$ 13.201,56
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 9.286,80
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 3.644,76
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 270,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 17.891,72
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 10.981,72
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.410,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 250,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 2.660,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.590,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 146,00
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	R\$ 146,00
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 18.520,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 10.160,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.600,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.760,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	-R\$ 1.095,42

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 750,00
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 2.402,92
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 557,50

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 264.738,12
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 26.936,73
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 14.677,04
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 3.873,00
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.048,33
1.03.01.013	TAXA VIGILANCIA SANITARIA	-R\$ 1.837,41
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$ 580,45
1.03.01.019	CREF ANUAL - PROFESSORES	-R\$ 675,00

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 122.966,62
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 7.382,95
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 46.104,28
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 6.101,42
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 192,53
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 10.830,20
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 2.875,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 44,76
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 49.150,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 43.840,13
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 814,19
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 50,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 32.021,89
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 763,08
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.697,00
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 713,90
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$ 894,06
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.313,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 600,00
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\$ 137,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 190,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 551,53

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\$ 51.395,28
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 1.837,50
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 11.144,44
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 2.468,70
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 2.612,03
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 5.150,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$ 105,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 8.746,70
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$ 12.391,40
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$ 3.087,53
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$ 143,33
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$ 143,33
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$ 1.865,32
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 1.700,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$ 4.454,86
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$ 1.306,47
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$ 225,00
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$ 156,63
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$ 175,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$ 1.219,50
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$ 900,26
1.03.09.030	FUTMESA	-R\$ 472,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$ 3.189,23
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$ 1.721,20
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$ 1.468,03

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$ 1.522,50
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$ 1.522,50

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 11.702,77
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 263,00
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$ 1.518,75
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$ 9.921,02

1.03.17	CHEQUES	R\$ 1.270,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$ 264,00

1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$ 1.534,00
-------------	---------------------------	--------------

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$ 85.834,22
-------------	----------------------	-----------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$ 85.834,22
----------------	--------------------------------	-----------------------

1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 3.523,40
-------------	------------	---------------

1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$ 273,55
-------------	-------------------------	-------------

1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$ 82.037,27
-------------	--------------------------	----------------

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

2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 180,00
-------------	---------------------	------------

2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 180,00
-------------	-----------------------	-------------

☐

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro