

**mar/23**
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL**

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-R\$</b>	<b>61.937,82</b>
----------	--------------------------	-------------	------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>522.903,47</b>
-------------	----------------------	------------	-------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>461.881,32</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	409.064,78
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	14.604,28
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	900,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	35.560,50
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$	1.426,66
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	325,10

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$</b>	<b>21.519,16</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	9.738,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	9.231,16
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	250,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	2.800,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$</b>	<b>29.235,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	14.920,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	1.555,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	4.800,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	3.800,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	4.160,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>9.072,50</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	9.072,50

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$</b>	<b>11.710,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	3.500,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	2.310,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.900,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.514,51</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	2.413,00
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	14.027,51
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.100,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>403.299,08</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.386,10</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	24.271,66
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	7.152,80
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	5.555,94
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	1.996,46
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	90,89
1.03.01.014	ALVARA POL.CIVIL - ANUAL	-R\$	242,36
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$	1.814,61

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>174.128,51</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	13.072,25
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	79.105,60
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.702,24
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	5.018,86
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	4.009,18
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	15.074,45
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	893,50
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	950,00
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$	3.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	780,70
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	50.500,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>45.771,65</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	2.840,58
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	27.401,51
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	1.441,84
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	903,14
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$	898,92
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.411,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$	2.000,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.302,00
1.03.05.021	CORREIOS E CARTORIO	-R\$	59,50
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	154,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	1.660,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	1.179,95
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	683,11

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>103.326,38</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.724,05
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	6.284,10
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	3.055,14
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	3.921,31
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	13.878,00

1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	24.510,63
1.03.07.017	MANUTENCAO CHURRASQUEIRAS	-R\$	136,23
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	32.808,33
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	6.124,30
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	4.804,50
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	1.179,79
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.900,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>23.013,50</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	3.305,00
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	3.612,50
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	1.648,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$	108,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.120,00
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	13.220,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.765,73</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	1.017,53
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	2.992,45
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	598,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	3.157,75

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.640,00</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.640,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>7.937,21</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	358,85
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.894,24
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	5.684,12

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.670,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	400,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	2.070,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>181.542,21</b>
-------------	----------------------	-------------	-------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>181.542,21</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	10.512,40
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	37.859,82
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	-R\$	32.938,59
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.802,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	4.375,00
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	1.221,11
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	90.832,41

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	777,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	777,00

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Presidente

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO

Dir. Financei

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Vice Presidente







