

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL - JUNHO/2022**

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-R\$</b>	<b>83.018,87</b>
<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>424.417,16</b>
<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>348.658,34</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	311.903,85
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	11.260,00
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	1.973,72
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	17.120,00
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$	5.518,67
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	882,10
<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$</b>	<b>19.049,32</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	5.955,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	12.650,32
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	456,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	900,00
<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$</b>	<b>21.385,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	16.360,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	720,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	840,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	3.465,00
<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>19.680,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	19.680,00
<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$</b>	<b>18.730,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	5.780,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	4.300,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.150,00
1.01.09.007	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	R\$	3.500,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.000,00
<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.085,50</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	3.300,00

1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	7.480,50
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.095,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>365.820,73</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>54.560,73</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	17.364,20
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	4.260,10
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	1.229,10
1.03.01.009	I.P.T.U.	-R\$	30.467,24
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$	994,59

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>145.527,20</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	6.634,98
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	53.881,28
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	1.342,90
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	6.580,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	192,53
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	10.700,03
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	70,48
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$	1.250,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	64.500,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>48.815,49</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	666,59
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	27.747,34
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	788,31
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.697,00
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	863,90
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\$	1.500,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.212,00
1.03.05.021	CORREIOS E CARTORIO	-R\$	38,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	137,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	340,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	386,69
1.03.05.026	ACOES JUDICIAIS	-R\$	9.407,49
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$	669,11

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>59.543,73</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.775,33
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	10.386,44
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	15.689,33
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	6.690,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	234,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	11.225,81
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	8.702,82
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	100,00
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	180,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.560,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.907,01</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	890,29
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	683,73
1.03.09.028	BALETT	-R\$	337,85
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	563,14
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$	3.432,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.546,60</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	35.091,84
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.039,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	5.415,76

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.097,00</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.097,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.252,97</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	296,90
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.511,50
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	7.444,57

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>430,00</b>
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	430,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>141.615,30</b>
-------------	----------------------	-------------	-------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>141.615,30</b>
1.05.01.001	IMOBILIZADO	-R\$	10.000,00
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	1.473,04
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.523,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	2.347,56
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	92.956,92
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	31.314,38

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>152,00</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	420,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	268,00

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Presidente

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Dir. Financeiro