

jun/23

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

1	RESULTADO LIQUIDO	-R\$ 131.126,63
----------	--------------------------	------------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 483.975,37
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 403.987,87
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 361.457,02
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 8.833,72
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.217,50
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 29.340,00
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 1.366,63
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.773,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 60.504,64
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 50.062,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 10.442,64

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 11.085,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 6.690,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 480,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 600,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 875,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.440,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 3.765,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 3.765,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 13.425,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 4.665,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.330,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.430,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	-R\$ 8.792,14
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 7.359,50
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 16.552,02
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 370,00
1.01.11.011	REEMBOLSO JUDICIAL	R\$ 30,38

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 452.488,89
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 55.789,01
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 35.355,21
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 9.535,76
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.688,62
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 1.996,46
1.03.01.014	ALVARA POL.CIVIL - ANUAL	-R\$ 1.934,93
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$ 1.016,65

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 215.139,05
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 12.454,07
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 86.707,74
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$ 2.197,03
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 4.038,59
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 29.545,46
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 208,13
1.03.03.011	GRATIFICAOE - PREMIOS	-R\$ 1.000,00
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 17.084,78
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 496,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 586,25
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\$ 524,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 57.970,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 40.915,25
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 1.624,00
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 23.562,09
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 433,14
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 724,34
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$ 898,90
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.411,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 5.200,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.320,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 184,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 40,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 395,57
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 600,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$ 683,11

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$ 59.961,58
----------------	---------------------------------	-----------------------

1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	8.088,99
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	13.131,07
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	2.067,15
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	10.624,64
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	4.890,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	6.937,50
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	2.150,81
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.349,16
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	5.010,12
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	3.772,50
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	319,64
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.620,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	22.018,24
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	4.098,74
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	971,00
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	1.664,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$	11.372,90
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.009,60
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	2.902,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	20.630,22
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	13.420,96
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.636,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	5.573,26

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.690,74
1.03.13.002	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-R\$	30.290,74
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.400,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	5.964,80
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	485,10
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.796,52
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	3.683,18

1.03.17	CHEQUES	-R\$	380,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	2.495,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	2.115,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	162.613,11
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	162.613,11
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	4.987,34
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	75.284,16
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	-R\$	5.000,00
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.802,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	2.033,39

1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	37.736,00
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	12.536,84
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-R\$	21.232,50

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	2.800,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	2.800,00

1	RECEITA TOTAL:	R\$	483.975,37
2	DESPEZA TOTAL:	R\$	452.488,89
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	162.613,11
4	RESULTADO LIQUIDO:	-R\$	131.126,63

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente