



# HARMONIA

## CLUBE DE CAMPO

### RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL ( 07/2022 )

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>26.061,67</b>
<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>560.054,67</b>
<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>394.712,53</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	349.799,45
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	10.587,28
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	280,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	24.060,00
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$	9.703,80
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	282,00
<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$</b>	<b>52.647,48</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	45.961,30
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	6.266,18
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	120,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	540,00
<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$</b>	<b>24.170,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	14.210,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	1.450,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	1.880,00
1.01.05.006	TAXA FEDERACAO PARANAENSE	R\$	2.500,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	4.130,00
<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>36.157,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	36.107,00
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	R\$	50,00
<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$</b>	<b>49.196,25</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	41.156,25
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	2.100,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.940,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.000,00
<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.171,41</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	8.220,00
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	7.398,59

1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	2.350,00
-------------	--------------------------	-----	----------

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>381.396,78</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>38.019,15</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	17.400,32
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	4.254,60
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	11.281,64
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	45,00
1.03.01.011	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	-R\$	3.960,78
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	245,50
1.03.01.018	ARRECADAÇÃO FEDERAL	-R\$	831,31

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>159.076,21</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	10.016,87
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	61.625,09
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	1.929,68
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	7.030,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	192,53
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	10.977,39
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	247,80
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	431,85
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\$	65.000,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.931,38</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	466,00
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	25.800,98
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	759,01
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	863,90
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$	894,15
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.313,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.212,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	154,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	190,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	879,76
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$	462,48

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>67.013,84</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	3.129,23
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	9.863,59
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	4.051,00

1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$	1.484,00
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	13.940,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	726,61
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	17.439,70
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	11.247,94
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.975,52
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	816,25
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	110,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	220,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	2.010,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>12.337,20</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	4.005,00
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	2.297,71
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	485,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	1.716,50
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	127,50
1.03.09.022	TENIS DE MESA	-R\$	225,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$	340,24
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	452,25
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$	2.688,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>57.977,66</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	45.081,28
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	7.374,56
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	2.500,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	3.021,82

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.912,50</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.912,50

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.359,84</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	294,65
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.591,90
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	7.473,29

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>231,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	916,66
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	1.147,66

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>152.596,22</b>
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	152.596,22
1.05.01.001	IMOBILIZADO	-R\$	10.000,00
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	4.429,72
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.523,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	1.633,33

1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	68.269,88
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	64.739,89

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.724,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.724,00