

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO - MÊS DE AGOSTO DE 2022

1	RESULTADO LIQUIDO	-R\$	51.416,00
1.01	RECEITA TOTAL	R\$	467.721,26
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$	381.946,90
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	345.655,63
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	9.863,84
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	711,76
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	19.491,10
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$	6.204,56
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	20,01
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$	25.137,30
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	12.408,30
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	12.072,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	63,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	720,00
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$	22.830,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	16.980,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	600,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	1.540,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	3.710,00
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$	3.460,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	3.410,00
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	R\$	50,00
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$	30.900,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	22.200,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	3.140,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.560,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.000,00
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$	3.447,06
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	8.855,60
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	7.458,54
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	2.050,00
1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	389.896,96

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	33.139,65
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	18.086,53
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	5.034,23
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.470,55
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	227,40
1.03.01.011	TAXA VISTORIA CORP.BOMB.	-R\$	2.224,89
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$	850,55

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	167.016,45
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	8.876,53
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	56.847,14
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.897,65
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	9.001,67
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	2.515,05
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	192,53
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	10.730,48
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	495,60
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	600,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	63,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	74.547,80

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	38.128,75
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	988,21
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	26.974,25
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	816,52
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	863,90
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
1.03.05.021	CORREIOS E CARTORIO	-R\$	49,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	154,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	250,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	1.065,38
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	1.127,49
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$	478,90

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	112.227,92
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	3.348,98
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	8.351,47
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.844,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	4.772,50
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$	1.536,00

1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	14.400,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	351,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	11.856,86
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	60.005,04
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.877,34
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	1.184,80
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	659,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	460,43
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.580,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	9.651,23
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	3.091,15
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	50,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	390,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	1.912,50
1.03.09.028	BALETT	-R\$	100,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	451,58
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$	3.656,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	17.439,92
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	10.686,18
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	6.025,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	728,74

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	1.837,50
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.837,50

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	11.144,54
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	257,60
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.945,58
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	8.941,36

1.03.17	CHEQUES	R\$	689,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	2.916,66
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	3.605,66

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	129.240,30
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	129.240,30
1.05.01.001	IMOBILIZADO	-R\$	10.000,00
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	7.774,23
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.523,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	374,25
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	48.973,00
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	58.595,42

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
----------------	------------------------	------------	----------

2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.336,80
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.336,80

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente