

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO - OUTUBRO DE 2022**

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.965,52</b>
----------	--------------------------	------------	-----------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>564.950,01</b>
-------------	----------------------	------------	-------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>389.487,91</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	352.259,05
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	9.545,60
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	280,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	18.827,14
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$	6.325,12
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	1.951,00

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$</b>	<b>10.496,10</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	3.579,60
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	7.347,50
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	<b>-R\$</b>	<b>521,00</b>
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	90,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$</b>	<b>31.230,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	22.860,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	1.180,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	250,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	3.360,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	3.580,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$</b>	<b>85.623,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	85.623,00

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$</b>	<b>41.735,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	32.095,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	4.400,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.240,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.083,00</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	9.910,67
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	<b>-R\$</b>	<b>4.312,67</b>
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	485,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>451.223,17</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>36.968,38</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	21.869,74
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	5.377,43
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.210,99
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	1.996,46
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	45,59
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	245,50
1.03.01.018	ARRECADAÇÃO FEDERAL	-R\$	1.222,67

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>160.165,82</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	8.556,13
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	63.300,49
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.472,75
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	5.616,75
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	523,82
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	192,53
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	11.963,02
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	744,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	938,00
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$	14.333,33
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	375,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	51.150,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>62.356,13</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	4.367,63
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	23.976,89
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	767,76
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	R\$	908,38
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
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	1.239,64
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$	480,73

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>95.668,98</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.601,38
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	9.048,14
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	5.560,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	4.512,57
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	6.390,00
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	234,00

1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	4.048,50
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	8.596,03
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.679,20
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	16.203,00
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	27.792,96
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	7.003,20

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.580,35</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	1.820,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	825,00
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$	651,50
1.03.09.028	BALETT	-R\$	1.926,92
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	788,93
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$	2.568,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>89.711,61</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	81.940,36
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	5.036,15
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	2.735,10

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.260,00</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.260,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.816,90</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	R\$	348,90
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.584,00
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	4.953,00

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>10.305,00</b>
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	10.305,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>136.692,32</b>
-------------	----------------------	------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	R\$	136.692,32
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	5.668,53
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	3.603,40
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	900,00
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	25.000,00
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$	76.520,39
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	R\$	25.000,00

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.636,99
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.636,99

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Presidente

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Dir. Financeiro

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
Vice Presidente