

MÊS OUT/2023

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 196.675,51
----------	--------------------------	-----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 684.089,35
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 470.085,49
----------------	--------------------------------	-----------------------

1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 420.669,53
-------------	---------------------------	----------------

1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 10.839,44
-------------	---------------------------	---------------

1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.511,10
-------------	---------------------------	--------------

1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 35.971,48
-------------	-------------------------	---------------

1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 602,94
-------------	------------------------	------------

1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 491,00
-------------	--------------------------	------------

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 11.734,76
----------------	----------------------------------	----------------------

1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 1.569,60
-------------	---------------------------	--------------

1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 8.795,16
-------------	---------------------------	--------------

1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 50,00
-------------	--------------------------	------------

1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 1.420,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 46.855,00
----------------	---------------------------------	----------------------

1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 35.585,00
-------------	---------------------------	---------------

1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 995,00
-------------	-------------------	------------

1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 3.000,00
-------------	--------------------------	--------------

1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 4.675,00
-------------	----------------------	--------------

1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.600,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 94.941,00
----------------	------------------------------	----------------------

1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 94.941,00
-------------	-------------------	---------------

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 50.420,00
----------------	-----------------------------	----------------------

1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 35.200,00
-------------	----------------------	---------------

1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 4.400,00
-------------	------------------------	--------------

1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 3.820,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.09.007	LOCACAO DE QUADRAS ESPORT	R\$ 3.000,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00
-------------	--------------------	--------------

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 10.053,10
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 9.874,10
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 179,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 428.894,69
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 56.715,28
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 34.261,35
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 14.842,57
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.864,30
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 756,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$ 990,68

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 164.900,28
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 11.702,78
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 82.679,13
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$ 2.672,50
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 1.760,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 6.409,07
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 16.941,99
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 496,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 1.507,78
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 3.200,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 445,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 222,10
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 37.100,00
1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 38.551,05
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 1.017,61
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 29.419,75
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 737,27
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.927,69
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 721,78
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.411,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.320,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 193,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 40,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 195,35
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$ 409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	37.786,45
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	8.793,14
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	15.262,72
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	405,43
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	5.116,79
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	600,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	2.212,24
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	2.476,13
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	370,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	1.060,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.490,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	24.307,50
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	5.972,66
1.03.09.003	FUTEBOL DE SALAO	-R\$	179,70
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	4.047,00
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$	576,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	2.873,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	4.387,50
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	2.039,80
1.03.09.021	BOCHA	-R\$	195,00
1.03.09.022	TENIS DE MESA	-R\$	133,34
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$	2.223,50
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.232,00
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	448,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	70.608,26
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	60.704,42
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	7.605,85
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	730,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.567,99

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	32.074,42
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.394,42
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.680,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.706,45
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	366,05
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.894,18
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.446,22

1.03.17	CHEQUES	-R\$	245,00
----------------	----------------	-------------	---------------

1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	2.060,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	1.815,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	58.519,15
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	58.519,15
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	3.812,52
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	50.767,79
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	-R\$	1.500,00
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.012,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	425,96

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$ -	
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	393,74
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	393,74

1	RECEITA TOTAL:	R\$	684.089,35
2	DESPESA TOTAL:	R\$	428.894,69
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	58.519,15
4	RESULTADO LIQUIDO:	R\$	196.675,51

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO