

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL - NOVEMBRO 2022

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 382.823,79	
1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 1.914.743,48	
1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 387.160,58	
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 348.612,85	
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 12.400,00	
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 983,08	
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 22.489,82	
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 2.632,13	
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 42,70	
1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 16.392,34	
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 1.108,00	
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 13.552,34	
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 38,00	
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACADEMIA	R\$ 270,00	
1.01.03.007	TREINAMENTO ESPORT. H.C.C	R\$ 1.500,00	
1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 45.915,00	
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 37.340,00	
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.060,00	
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 4.540,00	
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.975,00	
1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 123.816,69	
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 123.816,69	
1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 18.730,00	
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 7.000,00	
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.500,00	
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRA	R\$ 4.230,00	
1.01.09.007	LOCACAO DE QUADRAS ESPOR	R\$ 1.000,00	
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00	
1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.322.728,87	
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 7.575,67	

1.01.11.002	FINANCIAMENTOS	R\$ 1.322.949,31	
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 8.261,11	
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 465,00	

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 480.525,85	
-------------	-----------------------	------------------------	--

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 39.838,80	
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 23.990,08	
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 5.829,54	
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 6.519,51	
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 2.035,99	
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 245,50	
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$ 1.218,18	

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 209.529,62	
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 9.790,00	
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 69.686,35	
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$ 1.885,10	
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 4.180,00	
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$ 29.319,71	
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 192,53	
1.03.03.011	GRATIFICACOE - PREMIO	-R\$ 6.480,00	
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 14.339,75	
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 302,50	
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 1.832,11	
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 6.583,33	
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00	
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 186,76	
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 64.750,00	

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 35.407,23	
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 963,85	
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 55,00	
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 22.750,33	
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 382,02	
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.817,30	
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 931,08	
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.313,00	
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 2.000,00	
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00	
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\$ 1.138,15	
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 200,00	
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$ 490,50	

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOE	-R\$	67.436,12	
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTO	-R\$	4.595,58	
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	6.021,58	
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.593,20	
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	2.014,21	
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	12.580,00	
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$	117,00	
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	1.260,00	
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	23.051,40	
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	2.381,69	
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPO	-R\$	172,00	
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	10.726,94	
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTO	-R\$	973,52	
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	439,00	
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	1.510,00	

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	26.038,64	
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	8.767,88	
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	1.400,00	
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	642,00	
1.03.09.021	BOCHA	-R\$	1.916,58	
1.03.09.027	ZUMBA - DANCA	-R\$	3.240,84	
1.03.09.028	BALETT	-R\$	7.171,34	
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	692,00	
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$	2.208,00	

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	66.677,32	
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	50.070,17	
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.297,00	
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	4.638,00	
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	8.672,15	

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\$	32.824,95	
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	294,70	
1.03.15.003	JUROS E IOF. BANCARIOS	-R\$	22.593,20	
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.686,20	
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	8.250,85	

1.03.17	CHEQUES	-R\$	935,67	
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCO	-R\$	2.937,00	
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB	R\$	2.001,33	

1.05	INVESTIMENTOS	R\$ 1.051.393,84	
-------------	----------------------	-------------------------	--

1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 1.869,12	
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$ 2.479,27	
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	-R\$ 960.000,00	
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 3.603,40	
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$ 3.941,38	
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$ 29.325,26	
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$ 50.175,41	

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Vice Presidente