

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL**

DEZEMBRO, 2023

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-R\$ 73.089,70</b>
----------	--------------------------	-----------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 624.796,57</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 443.841,10</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 388.038,53
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 12.793,64
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 904,20
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 39.003,08
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 2.411,65
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 690,00

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 2.172,00</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 72,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 2.055,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 355,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 400,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 53.435,62</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 41.596,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 4.455,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 1.800,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 4.225,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 1.359,62

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 98.444,75</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 98.444,75

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 14.350,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 5.500,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.540,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.310,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 12.553,10</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 12.231,10
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 322,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$ 637.728,13</b>
-------------	-----------------------	------------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$ 80.173,73</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 60.626,89
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 11.202,83
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 6.301,54
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$ 384,00
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 261,38
1.03.01.018	P.I.S - FOLHA DE PAGAMENT	-R\$ 1.397,09

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 221.409,29</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 7.365,44
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 91.316,52
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$ 2.176,98
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 4.433,41
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$ 38.854,10
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$ 4.444,47
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 208,13
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 16.762,10
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 248,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 1.099,86
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 55.500,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 43.002,50</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 425,17
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 32.481,97
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 732,68
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.927,69
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 704,16
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.411,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
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\$ 90,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 1.049,23
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 200,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$ 409,60

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$ 73.252,00</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 6.009,71
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 12.975,14
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 2.158,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 5.648,99
1.03.07.012	DEDETIZAÇÃO	-R\$ 2.200,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 3.345,59

1.03.07.017	MANUTENCAO CHURRASQUEIRAS	-R\$	558,00
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	31.365,15
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	4.362,80
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	390,00
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	138,62
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	4.100,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>24.827,36</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	355,00
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$	1.350,00
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$	768,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	60,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	1.129,04
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	892,20
1.03.09.021	BOCHA	-R\$	10.379,12
1.03.09.024	BEACH TENIS	-R\$	2.896,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$	5.750,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$	1.120,00
1.03.09.10	POLE DANCE	-R\$	128,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>158.707,87</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	125.109,71
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.319,80
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	8.416,47
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	21.861,89

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.502,44</b>
1.03.13.002	AMORTIZACAO FIN. ENERGIA	-R\$	30.322,44
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.180,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.207,94</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	344,75
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.947,18
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.916,01

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>-R\$</b>	<b>645,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	3.425,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	2.780,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>60.158,14</b>
-------------	----------------------	-------------	------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>60.158,14</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	8.019,02
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	34.730,30
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.012,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	5.175,94
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	10.220,00

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	140,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	140,00

<b>1</b>	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	624.796,57
<b>2</b>	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	637.728,13
<b>3</b>	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	60.158,14
<b>4</b>	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	<b>-R\$</b>	<b>73.089,70</b>

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
TESOUREIRO