

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

JANEIRO, 2024

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 278.943,31
----------	--------------------------	-----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 727.536,00
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 486.490,00
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 435.474,29
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 11.190,08
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 904,50
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 37.020,16
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 602,94
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.298,03

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 179.756,00
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 152.136,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 27.780,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	R\$ 160,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 41.770,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 21.920,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 3.660,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 5.600,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 5.750,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 4.840,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 120,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 120,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 11.719,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 3.500,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 930,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.920,00
1.01.09.009	LOCACAO MAT. MESAS / BISTRO	R\$ 400,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.969,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.681,00
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 6.966,00

1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	715,00
-------------	--------------------------	-----	--------

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	393.236,12
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	61.106,11
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	38.627,28
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	14.034,92
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.247,97
1.03.01.007	CREF ANUAL- PROFESSORES	-R\$	447,12
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	273,98
1.03.01.018	P.I.S - FOLHA DE PAGAMENT	-R\$	1.474,84

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	188.555,53
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	11.231,04
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	103.119,73
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	2.179,20
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	2.784,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	6.636,20
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	15.220,04
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	496,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	45.450,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	40.423,21
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	30.655,76
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	722,25
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.927,69
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	718,16
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	ACOES JUDICIAIS	-R\$	653,38
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	254,37
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\$	38.879,67
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	8.135,58
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	10.573,89
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.922,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	1.922,00
1.03.07.012	GAS DE COZINHA	-R\$	400,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	5.138,39

1.03.07.017	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	2.749,14
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	3.322,46
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	1.473,21
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	130,00
1.03.07.023	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	133,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	2.980,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	19.498,15
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	13.869,16
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	2.596,00
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	2.416,07
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	616,92

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	40.118,04
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.271,41
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.300,00
1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	8.546,63

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	4.549,41
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	696,74
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.439,55
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.413,12

1.03.17	CHEQUES	-R\$	106,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	3.509,50
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	-R\$	3.403,50

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	55.356,56
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	55.356,56
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	3.922,72
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	34.573,89
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.012,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	6.167,08
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$	8.680,00

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	240,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	240,00

1	RECEITA TOTAL:	R\$	727.536,00
2	DESPEZA TOTAL:	-R\$	393.236,00
3	INVESTIMENTO TOTAL:	-R\$	55.356,57
4	RESULTADO LIQUIDO:	R\$	278.943,43

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO