

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL**
**JANEIRO DE 2025**

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 282.082,42</b>
----------	--------------------------	-----------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 868.629,64</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 524.328,14</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 468.810,86
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 12.375,20
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.367,48
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 39.914,60
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.860,00

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 236.168,00</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 205.045,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 29.120,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 97,00
1.01.03.009	MENSALIDADE VIOAO/TECLADO	R\$ 2.100,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 59.211,70</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 30.256,70
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 5.460,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 10.940,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 6.750,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 5.805,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 219,80</b>
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	R\$ 219,80

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 24.146,66</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 16.466,66
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 1.520,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 1.880,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 280,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.555,34</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	5.607,80
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.876,40
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	17.071,14

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>386.174,45</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>66.859,90</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	46.026,15
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	14.137,20
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.409,52
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	287,03

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>167.984,57</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	12.048,84
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	110.926,95
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	2.513,31
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	6.515,24
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$	1.411,29
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	140,17
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	19.525,58
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	200,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	474,40
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	256,98
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	13.000,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>35.186,76</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	4.128,50
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	21.573,87
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	764,41
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	2.056,28
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	756,01
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.530,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.412,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	203,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	353,09
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.669,70</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.508,42

1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	6.726,08
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	2.012,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	2.012,00
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	386,87
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	2.313,20
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	10.723,18
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	2.149,65
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	438,30
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>9.401,56</b>
1.03.09.001	ESPORTES DIVERSOS	-R\$	9.401,56

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.616,36</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	10.050,00
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	2.060,00
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	14.932,61
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	7.573,75

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.059,68</b>
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.827,18
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.232,50

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>5.910,92</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	1.596,32
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	662,74
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	3.651,86

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>-R\$</b>	<b>3.485,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	7.178,42
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	3.693,42

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>200.372,77</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	623,17
1.05.01.005	CONSTRUÇOES E REFORMAS	-R\$	190.671,70
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	7.000,00

<b>1</b>	<b>RECEITA TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>868.629,64</b>
----------	-----------------------	------------	-------------------

<b>2</b>	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	386.174,45
<b>3</b>	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	200.372,77
<b>4</b>	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	282.082,42

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
PRESIDENTE

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
TESOUREIRO