

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

FEVEREIRO, 2024

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 208.458,03
----------	--------------------------	-----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 609.827,39
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 480.194,49
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 417.762,02
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 12.609,60
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 2.633,74
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 44.092,40
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 602,83
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 2.493,90

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 49.157,34
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 25.490,34
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 28.930,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 5.303,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 40,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 31.710,66
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 19.360,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.320,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 4.900,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 3.570,66
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.560,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 28.888,50
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 28.888,50

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 8.347,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.010,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 1.900,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.437,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 11.529,40
----------------	------------------------	----------------------

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	11.254,40
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	275,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	368.234,08
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	46.112,58
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	31.251,05
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	7.312,19
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	7.275,36
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	273,98

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	168.005,34
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	11.300,84
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	85.584,46
1.03.03.005	FERIAS INDENIZADAS	-R\$	15.802,46
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	14.187,31
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	496,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	1.405,05
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	40.600,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	26.172,53
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	1.434,29
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	17.140,92
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	1.053,07
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.927,69
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	725,56
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.530,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	193,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	10,00
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	66.443,69
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.384,28
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	7.173,20
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	8.313,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	5.709,00
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	27.340,62
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.760,60
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	7.429,90

1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	221,09
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	1.412,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	2.700,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	20.151,85
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	15.106,23
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.922,12
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	2.346,07
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	777,43

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	36.096,52
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.180,00
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.680,00
1.03.13.006	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	4.236,52

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	4.784,07
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	842,77
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.865,78
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.075,52

1.03.17	CHEQUES	-R\$	467,50
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	1.832,50
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	1.365,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	33.135,28
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	33.135,28
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	4.546,62
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	20.240,30
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.012,88
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	6.335,48

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	2.220,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	2.220,00

1	RECEITA TOTAL:	R\$	609.827,39
2	DESPEZA TOTAL:	R\$	368.234,08
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	33.135,28
4	RESULTADO LIQUIDO:	R\$	208.458,03

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO