

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

FEVEIREIRO DE 2025

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$	144.309,97
----------	--------------------------	------------	-------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$	670.156,33
-------------	----------------------	------------	-------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$	521.217,05
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	469.265,55
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	10.119,36
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	1.540,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	39.390,00
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	902,14

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$	72.735,79
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	37.008,79
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	35.377,00
1.01.03.009	MENSALIDADE VIOLÃO/TECLADO	R\$	350,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$	31.230,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	17.050,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	1.740,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	6.440,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	2.400,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	3.600,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$	8.681,50
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	8.681,50

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$	10.050,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	3.790,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	2.260,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	4.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$	26.241,99
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	7.175,03
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.467,10
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	16.699,62

1.01.11.011	REEMBOLSOS	R\$	900,24
-------------	------------	-----	--------

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	382.758,82
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	69.730,67
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	43.519,31
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	17.214,03
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	8.686,30
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	24,00
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	287,03

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	175.113,95
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	11.249,55
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	104.492,80
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	5.831,88
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	2.640,00
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	13.288,81
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	15.525,14
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	1.100,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	19.500,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	47.375,50
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	9.598,64
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	28.275,06
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\$	756,51
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.644,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.518,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	203,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	50,00
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\$	36.734,96
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	7.887,09
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	9.267,54
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	2.312,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	2.312,00
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$	1.340,00

1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	212,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	2.066,20
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	4.450,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	4.142,05
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	1.996,08
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	350,00
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	951,00
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	350,00
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	381,00
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	220,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	19.263,50
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	10.573,10
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.055,75
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	3.065,60
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.569,05

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	32.768,88
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.894,38
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	2.874,50

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.620,36
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	87,20
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	2.193,46
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.339,70

1.03.17	CHEQUES	R\$	2.800,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	2.800,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	143.087,54
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	143.087,54
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	623,17
1.05.01.005	CONSTRUÇOES E REFORMAS	-R\$	132.492,47
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	7.894,00

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	20,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.000,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	980,00

1	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	670.156,33
2	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	382.758,82
3	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	143.087,54
4	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	144.309,97

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO

