

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Março, 2024

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 129.951,41
----------	--------------------------	-----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 565.863,08
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 486.503,88
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 431.465,10
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 9.337,20
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.005,78
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 44.320,80
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 375,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 7.121,20
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 3.320,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 3.831,20
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 330,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 300,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 35.140,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 25.340,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.860,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 3.500,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 2.000,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.440,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 18.265,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 18.265,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 11.453,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 4.030,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.860,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.563,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.380,00
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 6.150,00
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 730,00

1.01.11.008	VENDAS IMOBILIZADO	R\$	500,00
-------------	--------------------	-----	--------

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	383.073,91
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	48.259,07
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	30.088,08
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	7.296,74
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.098,28
1.03.01.010	TAXA COSIP/ILUMINACAO P.	-R\$	176,23
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-R\$	4.325,76
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	273,98

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	169.606,46
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	13.387,96
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	85.493,01
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	3.218,41
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	2.349,21
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	14.252,07
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\$	29,52
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	49.000,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	23.271,31
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	300,00
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$	58,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	10.402,86
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\$	725,10
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\$	1.447,29
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	193,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	285,52
1.03.05.028	DESPESAS COM CARTERINHAS	-R\$	2.870,00
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	400,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	65.403,48
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	8.306,53
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	10.120,66

1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.320,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	4.730,99
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	380,52
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	3.218,00
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	10.858,30
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	5.406,00
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	16.480,19
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	982,29
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	220,00
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	2.980,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	34.084,86
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	23.752,87
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.109,85
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	3.917,39
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	2.304,75

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	38.823,07
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	30.208,91
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.520,00
1.03.13.006	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	7.094,16

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.884,16
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	154,40
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.777,86
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.951,90

1.03.17	CHEQUES	R\$	258,50
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	3.125,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	3.383,50

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	52.837,76
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	52.837,76
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	3.957,62
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	42.802,24
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	4.000,00

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.019,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.019,00

1	RECEITA TOTAL:	R\$	565.863,08
2	DESPESA TOTAL:	R\$	383.073,91
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	52.837,76
4	RESULTADO LIQUIDO:	R\$	129.951,41

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO