

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

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 105.263,82</b>
----------	--------------------------	-----------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 681.829,86</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 560.255,01</b>
----------------	--------------------------------	-----------------------

1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 495.816,62
-------------	---------------------------	----------------

1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 14.288,28
-------------	---------------------------	---------------

1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 2.383,20
-------------	---------------------------	--------------

1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 46.286,86
-------------	-------------------------	---------------

1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.480,05
-------------	--------------------------	--------------

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 15.055,80</b>
----------------	----------------------------------	----------------------

1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 11.117,80
-------------	---------------------------	---------------

1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 3.938,00
-------------	---------------------------	--------------

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 25.895,00</b>
----------------	---------------------------------	----------------------

1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 17.140,00
-------------	---------------------------	---------------

1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 1.300,00
-------------	-------------------	--------------

1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 2.700,00
-------------	--------------------------	--------------

1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 2.100,00
-------------	----------------------	--------------

1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.655,00
-------------	---------------------------	--------------

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 39.443,09</b>
----------------	------------------------------	----------------------

1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 39.443,09
-------------	-------------------	---------------

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 16.976,66</b>
----------------	-----------------------------	----------------------

1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 5.266,66
-------------	----------------------	--------------

1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 4.170,00
-------------	------------------------	--------------

1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.910,00
-------------	---------------------------	--------------

1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 630,00
-------------	--------------------------	------------

1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00
-------------	--------------------	--------------

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 24.204,30</b>
----------------	------------------------	----------------------

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 5.130,70
-------------	------------------------	--------------

1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	2.095,90
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	16.977,70

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>367.353,37</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>57.198,49</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	41.343,78
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	8.818,11
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.701,57
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	48,00
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	287,03

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>178.162,51</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	11.685,43
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	103.459,30
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	11.600,17
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	5.686,33
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	17.345,51
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	4.300,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	500,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	23.100,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>19.649,15</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	863,96
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	8.423,07
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	764,41
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	2.363,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	753,33
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\$	120,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	472,97
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	423,31

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.173,41</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.849,58
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	7.600,50
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.666,00

1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	3.351,24
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	2.008,98
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	106,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	6.389,15
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	1.000,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	227,60
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	3.932,81
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	2.041,55

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.397,02</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	3.396,30
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$	926,25
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	527,62
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	839,45
1.03.09.022	TENIS DE MESA	-R\$	307,40
1.03.09.026	VIOLÃO - AULAS	-R\$	400,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>37.937,56</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	28.971,12
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.947,70
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	2.583,58
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.435,16

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>31.278,57</b>
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.861,07
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.417,50

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.241,66</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	272,28
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	2.124,00
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	1.845,38

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>685,00</b>
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	685,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>209.212,67</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	11.433,17
1.05.01.005	CONSTRUÇOES E REFORMAS	-R\$	190.770,74
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-R\$	2.680,00
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.215,56
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	2.113,20

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
----------------	------------------------	------------	----------

2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.803,20
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.803,20

<b>1</b>	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	681.829,86
<b>2</b>	<i>DESPESA TOTAL:</i>	-R\$	<b>367.353,37</b>
<b>3</b>	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	209.212,67
<b>4</b>	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	105.263,82

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
PRESIDENTE

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
TESOUREIRO