



HARMONIA

CLUBE DE CAMPO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

ABRIL DE 2025

1	RESULTADO LIQUIDO	-R\$	67.844,40
----------	--------------------------	-------------	------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$	681.619,63
-------------	----------------------	------------	-------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$	501.467,80
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	437.324,46
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	10.545,84
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	1.590,80
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	49.181,70
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	2.825,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$	3.024,20
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	1.824,20
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	1.560,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	360,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$	16.080,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	10.280,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	380,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	1.940,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	1.050,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	2.430,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$	103.824,10
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	103.824,10

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$	23.166,68
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	10.266,68
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	4.870,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	3.270,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$	760,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	4.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$	34.056,85
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	8.121,10
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.282,50
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	19.296,30
1.01.11.011	REEMBOLSOS	R\$	5.356,95

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	453.507,28
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	61.000,15
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	44.222,44
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	9.343,35
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.818,30
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	42,00
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	574,06

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	172.557,82
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	11.482,99
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	107.401,68
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	2.509,37
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	4.503,99
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	1.076,58
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	17.727,44
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	470,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	25.900,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	43.731,81
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	769,67
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	25.289,52
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	803,53
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.984,35
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	753,33
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$	1.826,27
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.644,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$	6.000,00
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\$	210,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	206,83
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	423,31

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	73.043,39
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	4.425,77
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	13.139,02
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	382,50
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	22.632,01
1.03.07.012	DEDETIZAÇÃO	-R\$	5.960,00
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	106,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	6.085,57
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	3.200,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	2.180,09
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	14.932,43

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	8.181,01
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	4.570,11
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	2.151,45
1.03.09.013	SINUCA	-R\$	220,00
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	839,45
1.03.09.026	VIOLÃO - AULAS	-R\$	400,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	55.850,06
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	49.021,73
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.282,39
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	3.171,60
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	2.374,34

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.130,27
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.893,27
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.237,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	5.212,77
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	258,90
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	2.120,06
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.833,81

1.03.17	CHEQUES	-R\$	2.800,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	6.120,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	3.320,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	295.956,75
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	295.956,75
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	35.631,24

1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	164.122,60
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-R\$	91.674,94
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.215,56
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	2.312,41

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.483,28
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.483,28

1	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	681.619,63
2	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	453.507,28
3	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	295.956,75
4	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	-R\$	67.844,40

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO