

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Maio de 2025

1	RESULTADO LIQUIDO	-R\$	5.204,13
----------	--------------------------	-------------	-----------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$	684.803,85
-------------	----------------------	------------	-------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$	601.540,22
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	543.403,30
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	15.417,16
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	1.812,80
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	40.376,96
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	530,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$	608,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	608,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$	20.300,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	11.170,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	400,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	5.400,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	1.530,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	1.800,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$	6.590,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	6.590,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$	17.443,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	4.200,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	5.745,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	3.340,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$	950,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.208,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$	38.322,63
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	8.987,20
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.407,20
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	21.029,73
1.01.11.011	REEMBOLSOS	R\$	197,90
1.01.11.015	TAGS CANCELAS SEM PARAR	R\$	6.700,60

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	487.332,43
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	63.319,85
----------------	-----------------------------	-------------	------------------

1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	46.546,43
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	9.897,22
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.816,20
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	60,00

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	194.871,73
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	10.800,83
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	121.620,25
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	9.739,74
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	4.584,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	285,77
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	18.831,26
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	1.759,88
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	26.050,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	42.493,70
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	4.241,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	18.202,34
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	1.408,06
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.984,35
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	761,41
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
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	1.654,06
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	100,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	951,21

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	92.389,83
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	16.007,33
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	8.128,82
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	2.864,30
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	17.871,80
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	1.214,95
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	4.035,38
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	514,86
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	2.532,25
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	38.090,32
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	729,82
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	7.318,64
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$	3.855,00
1.03.09.002	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$	2.157,04
1.03.09.015	TRUCO	-R\$	906,60
1.03.09.026	VIOLÃO - AULAS	-R\$	400,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	49.365,97
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	41.950,06
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	2.075,75
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	4.172,21
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.167,95

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.076,71
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.974,21
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.102,50

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	6.496,00
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	258,90
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	2.125,17
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	4.111,93

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	202.675,55
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	R\$	202.675,55
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	21.218,63
1.05.01.005	CONSTRUÇOES E REFORMAS	-R\$	132.460,62
1.05.01.007	CONSTRUCAO NOVA SAUNA	-R\$	46.780,74
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.215,56

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.848,80
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.848,80

1	RECEITA TOTAL:	R\$	684.803,85
2	DESPEZA TOTAL:	R\$	487.332,43
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	202.675,55
4	RESULTADO LIQUIDO:	-R\$	5.204,13

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO