

JULHO DE 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 86.463,41
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 649.729,91
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 526.507,21
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 471.979,57
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 11.120,24
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 2.059,72
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 40.339,60
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 1.008,08

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 20.257,25
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 14.762,25
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 7.050,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 1.875,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 320,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 20.911,01
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 6.100,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 840,01
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 4.900,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 1.550,00
1.01.05.006	TAXA FEDERACAO PARANAESE	R\$ 5.601,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 1.920,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 35.922,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 35.922,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 19.688,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 6.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 6.630,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.920,00

1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$	1.650,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	2.488,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$	26.444,44
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	25.002,78
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.441,66

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	522.640,69
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	60.797,68
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	40.334,98
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	9.104,14
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.547,83
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	36,00
1.03.01.009	I.P.T.U.	-R\$	46,19
1.03.01.010	TAXA COSIP/ILUMINACAO P.	-R\$	128,81
1.03.01.012	TAXA COLETA DE LIXO ANUAL	-R\$	4.325,75
1.03.01.015	ECAD -	-R\$	273,98

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$	178.542,46
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	17.142,98
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	99.681,27
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	10.243,47
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	3.535,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	20.503,41
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	248,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	3.514,22
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$	65,21
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	22.300,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	45.011,88
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	1.155,96
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	31.961,25
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	768,45
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.984,35
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	750,20
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$	1.919,75
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.530,00

1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	1.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.442,59
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	193,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	150,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	253,15
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	1.493,58
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	58.416,71
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	5.841,61
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	12.018,36
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.826,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	5.146,40
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	551,84
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	12.660,85
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	4.198,90
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	883,72
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	5.480,00
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$	8.186,00
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	563,03
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	380,00
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	280,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	9.916,21
1.03.10	ESPORTES DIVERSOS	-R\$	9.916,21

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	134.260,70
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	122.347,03
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	1.973,81
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	9.127,31
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	812,55

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.121,64
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.961,64
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.160,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	4.798,41
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	243,30
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.924,05

1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.631,06
-------------	---------------------------	------	----------

1.03.17	CHEQUES	R\$	225,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	225,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	450,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	40.625,81
-------------	----------------------	-------------	------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	40.625,81
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	13.342,15
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	12.127,97
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	13.077,79

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	1.070,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	1.070,00

1	RECEITA TOTAL:	R\$	649.729,91
2	DESPEZA TOTAL:	R\$	522.640,69
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	40.625,81
4	RESULTADO LIQUIDO:	R\$	86.463,41

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO