

SETEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 64.917,12
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 595.687,18
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 481.102,48
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 427.677,88
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 13.515,60
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 680,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 38.639,00
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 590,00

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 9.322,00
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 2.886,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 6.534,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$ 398,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 300,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 31.480,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 19.100,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 520,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 7.000,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 2.300,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.560,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 44.981,13
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 44.981,13

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 12.370,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.940,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 3.380,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 1.050,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 4.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$ 16.431,57
----------------	------------------------	----------------------

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	9.225,60
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	2.081,96
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	5.124,01

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	388.705,42
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	62.535,01
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	42.057,06
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	9.359,96
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.265,26
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	78,00
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\$	171.155,22
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	15.276,13
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	102.127,35
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	4.586,44
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	3.908,66
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	20.484,32
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	248,00
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$	1.685,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	21.400,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	48.791,22
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	2.899,59
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	37.266,13
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	764,41
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	1.984,35
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	747,12
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\$	1.412,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	203,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	50,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	75,02
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	450,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	38.199,61
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	7.901,88
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	9.341,75
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	1.463,97
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	2.189,06
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	300,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	3.180,96
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	295,00
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	864,00
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	3.462,99
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$	240,00
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	8.400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	560,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	5.919,36
1.03.10	ESPORTES DIVERSOS	R\$	5.919,36

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	27.889,73
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	15.449,23
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	4.676,16
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	6.501,91
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.262,43

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.244,69
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.904,69
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.340,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	5.610,58
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	239,40
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	2.083,23
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	3.287,95

1.03.17	CHEQUES	R\$	2.640,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	900,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	3.540,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	142.064,64
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	142.064,64
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	450,00
1.05.01.005	CONSTRUÇOES E REFORMAS	-R\$	122.825,10
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	16.711,64

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	100,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	100,00

1	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	595.687,18
2	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	388.705,42
3	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	142.064,64
4	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	R\$	64.917,12

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO