

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL

MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

1	RESULTADO LIQUIDO	-R\$	86.995,00
----------	--------------------------	-------------	------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$	799.294,85
-------------	----------------------	------------	-------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$	516.947,52
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$	459.056,20
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$	16.659,60
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$	1.194,76
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$	39.806,08
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$	230,88

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$	6.834,00
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$	1.252,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$	5.382,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	-R\$	100,00
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$	300,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$	44.890,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$	34.880,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$	880,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$	5.040,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$	2.250,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$	1.840,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$	169.056,49
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$	169.056,49

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$	20.660,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$	7.500,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$	4.170,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$	4.560,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$	450,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$	3.980,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	R\$	40.906,84
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	24.315,30
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	1.558,55
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	14.577,28

1.01.11.011	REEMBOLSOS	R\$	455,71
-------------	------------	-----	--------

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$	643.208,26
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$	65.332,14
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	43.379,26
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	10.689,73
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	6.338,42
1.03.01.007	I.S.S.Q.N.	-R\$	150,00
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\$	235.613,38
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	12.853,06
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	104.322,14
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	3.080,00
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$	52.217,30
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	10.775,91
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	20.145,65
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$	200,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$	1.200,00
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$	30.580,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$	42.640,89
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	1.800,34
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	30.529,66
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$	764,41
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$	2.025,99
1.03.05.009	INTERNET	-R\$	795,89
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.530,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$	1.912,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$	203,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$	260,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	210,00
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	200,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$	56.334,71
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	16.290,24
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	12.691,02
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	1.350,00
1.03.07.011	MANUTENCAO GERADOR	-R\$	800,00
1.03.07.012	DEDETIZAÇÃO	-R\$	1.850,00

1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	106,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	680,00
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	3.900,60
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	971,40
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	16.515,45
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	220,00
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	560,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$	6.828,85
1.03.09.01	ESPORTES DIVERSOS	R\$	6.828,85

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$	200.163,77
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	180.093,88
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	5.770,70
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	13.011,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	1.288,19

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$	31.247,15
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.887,15
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	1.360,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	4.587,37
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	269,50
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.931,92
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	2.385,95

1.03.17	CHEQUES	-R\$	460,00
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	460,00

1.05	INVESTIMENTOS	-R\$	243.081,59
-------------	----------------------	-------------	-------------------

1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$	243.081,59
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	3.492,26
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	228.075,21
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	9.436,22

2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$	-
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	885,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	885,00

1	RECEITA TOTAL:	R\$	799.294,85
2	DESPESA TOTAL:	R\$	643.208,26
3	INVESTIMENTO TOTAL:	R\$	243.081,59
4	RESULTADO LIQUIDO:	-R\$	86.995,00

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
PRESIDENTE

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
TESOUREIRO