

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL**

DEZEMBRO DE 2024

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-R\$ 208.860,89</b>
----------	--------------------------	------------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 547.669,35</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 480.391,05</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 425.950,60
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 16.574,80
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.879,86
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 35.167,04
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 818,75

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 766,00</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 66,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 700,00
1.01.03.004	DEVOLUCAO VALORES RECEB.	<b>-R\$ 300,00</b>
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 300,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 24.280,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 13.980,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 4.450,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 2.240,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 2.050,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 1.560,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 200,00</b>
1.01.07.003	PROMOCOES ESPORTIVAS	R\$ 200,00

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 14.658,00</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 2.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 3.750,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 3.880,00
1.01.09.010	LOCACAO ACADEMIA EVENTOS	R\$ 1.080,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.948,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 27.374,30</b>
----------------	------------------------	----------------------

1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$	10.139,54
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$	903,30
1.01.11.009	RECEITA APLICACOES FINANC	R\$	16.313,37
1.01.11.011	REEMBOLSOS	R\$	18,09

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>585.433,68</b>
-------------	-----------------------	-------------	-------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>110.457,21</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	82.680,41
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$	15.009,12
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$	7.992,95
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

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>239.732,87</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$	3.849,31
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$	117.633,37
1.03.03.005	FERIAS	-R\$	14.390,89
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$	4.400,00
1.03.03.007	13º SALARIO	-R\$	53.727,94
1.03.03.009	RESCISOES DE CONT. TRAB.	-R\$	7.412,07
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$	239,32
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$	19.179,97
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\$	17.500,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>41.595,86</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$	20.822,25
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$	7.666,44
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\$	753,33
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$	1.530,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$	1.800,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$	2.000,00
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\$	1.781,18
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$	269,30
1.03.05.030	DOACOES	-R\$	200,00

1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$	409,60
-------------	------------------------	------	--------

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$</b>	<b>43.993,84</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$	8.715,94
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$	11.731,74
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$	1.922,00
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$	2.222,00
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$	4.534,94
1.03.07.014	GAS DE COZINHA	-R\$	593,21
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$	2.775,70
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$	278,15
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$	1.795,20
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$	6.109,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$	2.335,96
1.03.07.026	MANUTENCAO POÇO ARTESIANO	-R\$	400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$	580,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>34.810,83</b>
1.03.09.001	ESPORTES DIVERSOS	-R\$	34.810,83

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>80.714,54</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$	53.634,11
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	6.078,28
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$	3.659,27
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$	17.342,88

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>30.861,59</b>
1.03.13.002	AMORTIZAÇÃO FIN. ENERGIA	-R\$	29.921,59
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$	940,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.226,94</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$	900,72
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$	1.398,68
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$	3.927,54

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.960,00</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$	520,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$	3.480,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$</b>	<b>171.096,56</b>
-------------	----------------------	-------------	-------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$</b>	<b>171.096,56</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$	1.823,16

1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$	157.160,75
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$	2.077,90
1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$	10.034,75

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$	330,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$	330,00

<b>1</b>	<i>RECEITA TOTAL:</i>	R\$	547.669,35
<b>2</b>	<i>DESPESA TOTAL:</i>	R\$	585.433,68
<b>3</b>	<i>INVESTIMENTO TOTAL:</i>	R\$	171.096,56
<b>4</b>	<i>RESULTADO LIQUIDO:</i>	<b>-R\$</b>	<b>208.860,89</b>

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
PRESIDENTE

---

HARMONIA CLUBE DE CAMPO  
TESOUREIRO