

RESULTADO DO EXERCICIO DO MOVIMENTO - ABRIL 2022

1	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 17.395,78
----------	--------------------------	----------------------

1.01	RECEITA TOTAL	R\$ 414.962,93
-------------	----------------------	-----------------------

1.01.01	RECEITA COM MANUTENCOES	R\$ 356.998,65
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 320.428,65
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 8.583,84
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 560,00
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 16.611,66
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 8.677,49
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 2.137,01

1.01.03	RECEITA COM ATIV.ESPORTIV	R\$ 13.456,71
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 2.450,55
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 10.106,16
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 900,00

1.01.05	RECEITA COM TAXA SECRET.	R\$ 24.010,00
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 16.560,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 2.150,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 500,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 1.180,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 3.620,00

1.01.07	RECEITA COM PROMOCOES	R\$ 8.730,00
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 8.730,00

1.01.09	RECEITA COM LOCACOES	R\$ 13.440,00
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 5.000,00
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.300,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.640,00
1.01.09.009	LOCACAO MAT. MESAS/BISTRO	R\$ 500,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

1.01.11	OUTRAS RECEITAS	-R\$ 1.672,43
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 1.000,00
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 4.002,43
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 1.330,00

1.03	DESPESAS TOTAL	-R\$ 277.045,60
-------------	-----------------------	------------------------

1.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 25.519,28
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 15.739,61
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 3.886,77
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.086,78
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 245,50
1.03.01.018	ARRECAÇÃO FEDERAL	-R\$ 560,62

1.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-R\$ 124.154,17
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 7.163,29
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 45.295,52
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 7.971,61
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 192,53
1.03.03.011	GRATIFICAOE - PREMIOS	-R\$ 463,42
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 9.885,92
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 214,20
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 510,08
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 2.875,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 2.892,40
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 52.100,00

1.03.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 42.007,27
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 1.215,92
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 50,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 28.914,08
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 765,22
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.697,00
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 813,90
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.313,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 1.500,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 3.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.212,00

1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 137,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 50,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 720,06
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 100,00
1.03.05.032	ASSINATURA SKY - JORNAL	-R\$ 519,09

1.03.07	DESPESAS COM MANUTENCOES	-R\$ 51.307,41
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 2.673,16
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 14.217,13
1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 2.313,75
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 5.887,65
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 11.940,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 6.557,52
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$ 3.350,95
1.03.07.019	MANUTENCAO SAUNA	-R\$ 1.760,92
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$ 71,67
1.03.07.023	MANUTENCAO BOSQUE EVENTOS	-R\$ 371,67
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$ 672,99
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 1.490,00

1.03.09	DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS	-R\$ 13.832,49
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$ 626,34
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$ 1.491,77
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$ 156,63
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$ 174,80
1.03.09.015	TRUCO	-R\$ 313,17
1.03.09.021	BOCHA	-R\$ 7.774,70
1.03.09.022	TENIS DE MESA	-R\$ 180,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$ 675,08
1.03.09.24	BEACH TENIS AULAS	-R\$ 2.440,00

1.03.11	DESPESAS COM EVENTOS	-R\$ 3.163,13
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$ 121,18
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$ 1.250,00
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$ 1.791,95

1.03.13	OUTRAS DESPESAS	-R\$ 1.470,00
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$ 1.470,00

1.03.15	DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$ 15.761,85
----------------	-----------------------------	-----------------------

1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 245,45
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$ 1.500,41
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$ 14.015,99
1.03.17	CHEQUES	R\$ 170,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$ 170,00
1.05	INVESTIMENTOS	-R\$ 120.521,55
1.05.01	INVESTIMENTOS NO H.C.C.	-R\$ 120.521,55
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 60,00
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 3.523,40
1.05.01.015	QUADRA TENIS VI - CONST.	-R\$ 116.938,15
2.01.02	CREDITO CLIENTE	R\$ 0,00
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 624,00
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 624,00

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Presidente

HARMONIA CLUBE DE CAMPO
Dir. Financeiro