

**ABRIL/2023**
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO MENSAL**

<b>1</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-R\$ 93.879,38</b>
----------	--------------------------	-----------------------

<b>1.01</b>	<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$ 520.544,50</b>
-------------	----------------------	-----------------------

<b>1.01.01</b>	<b>RECEITA COM MANUTENCOES</b>	<b>R\$ 459.930,79</b>
1.01.01.001	MENSALIDADE CONT.FAMILIAR	R\$ 397.919,77
1.01.01.002	MENSALIDADE CONT.INDIVID.	R\$ 11.244,48
1.01.01.003	MENSALIDADE S. UNIVERSAT.	R\$ 1.653,30
1.01.01.004	MENSALIDADE EMPRESARIAL	R\$ 32.600,00
1.01.01.005	RENOVACAO TITULOS OURO	R\$ 16.413,24
1.01.01.008	RECEITA NAO IDENTIFICADA	R\$ 100,00

<b>1.01.03</b>	<b>RECEITA COM ATIV.ESPORTIV</b>	<b>R\$ 10.747,54</b>
1.01.03.001	ATIVIDADES PISCINA TERMIC	R\$ 3.340,00
1.01.03.002	ATIVIDADES ESPORTIVAS DIV	R\$ 5.397,54
1.01.03.006	MENSALIDADE PERSONAL ACAD	R\$ 2.010,00

<b>1.01.05</b>	<b>RECEITA COM TAXA SECRET.</b>	<b>R\$ 17.125,00</b>
1.01.05.001	TAXA DE ADESAO NOVOS SOCI	R\$ 9.320,00
1.01.05.003	TAXA DE VISITANTE	R\$ 600,00
1.01.05.004	TRANSFERENCIA DE TITULOS	R\$ 2.400,00
1.01.05.005	TAXA DE EXAME MEDICO	R\$ 1.925,00
1.01.05.007	AVALIACAO FISICA ACAD.PIS	R\$ 2.880,00

<b>1.01.07</b>	<b>RECEITA COM PROMOCOES</b>	<b>R\$ 30.999,00</b>
1.01.07.001	PROMOCOES SOCIAIS	R\$ 30.999,00

<b>1.01.09</b>	<b>RECEITA COM LOCACOES</b>	<b>R\$ 10.606,50</b>
1.01.09.001	LOCACAO SALAO SOCIAL	R\$ 1.806,50
1.01.09.003	LOCACAO BOSQUE EVENTOS	R\$ 2.870,00
1.01.09.004	LOCACAO DE CHURRASQUEIRAS	R\$ 2.930,00
1.01.09.011	LOCACAO LANCHONETE	R\$ 3.000,00

<b>1.01.11</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-R\$ 8.864,33</b>
1.01.11.001	PATROCINIOS DE EVENTOS	R\$ 14.367,00
1.01.11.005	COMPRAS DE MAT. ESPORTIVO	-R\$ 23.988,33
1.01.11.006	VENDAS MATERIAIS ESPORT.	R\$ 757,00

<b>1.03</b>	<b>DESPESAS TOTAL</b>	<b>-R\$ 443.921,27</b>
-------------	-----------------------	------------------------

<b>1.03.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-R\$ 49.560,35</b>
1.03.01.001	I.N.S.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 31.597,76
1.03.01.003	F.G.T.S. FOLHA PAGAMENTO	-R\$ 8.111,75
1.03.01.005	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	-R\$ 5.604,30
1.03.01.006	DESPESAS TRIBUTARIAS	-R\$ 1.996,46
1.03.01.015	ECAD -	-R\$ 261,38
1.03.01.018	ARRECADACAO FEDERAL	-R\$ 1.988,70

<b>1.03.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>-R\$ 183.636,81</b>
1.03.03.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	-R\$ 11.538,38
1.03.03.002	SALARIOS E ORDENADOS	-R\$ 90.318,21
1.03.03.006	ESTAGIARIOS	-R\$ 3.360,00
1.03.03.010	SEGUROS DE FUNCIONARIOS	-R\$ 208,13
1.03.03.011	GRATIFICACOE - PREMIOS	-R\$ 1.147,00
1.03.03.012	VALE ALIMENTACAO FUNCION.	-R\$ 17.089,82
1.03.03.013	VALE TRANSPORTES	-R\$ 893,50
1.03.03.014	UNIFORMES - EPIS	-R\$ 3.333,27
1.03.03.015	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-R\$ 3.000,00
1.03.03.017	MEDICINA DO TRABALHO	-R\$ 375,00
1.03.03.018	REEMBOLSO SALARIAL	R\$ 326,50
1.03.03.020	J.L. SEMENSATO - TREINAM.	-R\$ 52.700,00

<b>1.03.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-R\$ 42.034,13</b>
1.03.05.001	MATERIAIS P/ SECRETARIA	-R\$ 4.156,89
1.03.05.002	ACIU - MENSALIDADE	-R\$ 55,00
1.03.05.003	ENERGIA ELETRICA	-R\$ 23.660,44
1.03.05.005	TELEFONE FIXO / CELULAR	-R\$ 313,63
1.03.05.007	AGUA / ESGOTO	-R\$ 1.781,10
1.03.05.009	INTERNET	-R\$ 885,43
1.03.05.011	SEGURO EMPRESARIAL HCC	-R\$ 898,90
1.03.05.014	HONORARIOS CONTABEIS	-R\$ 1.411,00
1.03.05.015	HONORARIOS ADVOCATICIOS	-R\$ 1.302,00
1.03.05.017	HONORARIOS MEDICO	-R\$ 2.000,00
1.03.05.020	LOCACAO DE SIST.INFORMAT.	-R\$ 1.302,00
1.03.05.023	MONITORAMENTO DE ALARME	-R\$ 154,00
1.03.05.024	FRETES E CARRETOS	-R\$ 490,00
1.03.05.025	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	-R\$ 590,78
1.03.05.026	ACOES JUDICIAIS	-R\$ 1.649,85
1.03.05.030	DOACOES	-R\$ 700,00
1.03.05.032	ASSINATURA TV - Á CABO	-R\$ 683,11

<b>1.03.07</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENCOES</b>	<b>-R\$ 60.250,81</b>
1.03.07.001	MANUTENCAO D.EQUIPAMENTOS	-R\$ 5.618,87
1.03.07.003	MATERIAIS DE LIMPEZA	-R\$ 14.300,54

1.03.07.005	MANUTENCAO PISCINA CONV.	-R\$ 1.063,65
1.03.07.007	MANUTENCAO PISCINA TERMIC	-R\$ 340,70
1.03.07.012	DEDETIZAÇÃO	-R\$ 3.500,00
1.03.07.013	COMBUSTIVEIS GERADOR	-R\$ 13.360,30
1.03.07.014	GAZ DE COZINHA	-R\$ 315,00
1.03.07.016	MANUTENCAO ACADEMIA	-R\$ 7.508,62
1.03.07.017	MANUTENCAO CHURRASQUEIRAS	-R\$ 272,46
1.03.07.018	MANUTENCAO PATIO JARDINS	-R\$ 4.119,67
1.03.07.020	MANUTENCAO QUADRAS ESPORT	-R\$ 6.196,00
1.03.07.021	MANUTENCAO SALAO SOCIAL	-R\$ 2.285,00
1.03.07.025	MANUTENCAO SECRETARIA	-R\$ 400,00
1.03.07.027	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-R\$ 970,00

<b>1.03.09</b>	<b>DESPESAS ATIV. ESPORTIVAS</b>	<b>-R\$ 16.772,30</b>
1.03.09.001	FUTEBOL SUICO	-R\$ 2.342,11
1.03.09.005	TENIS DE QUADRA	-R\$ 3.612,50
1.03.09.007	VOLEI DE AREIA	-R\$ 368,00
1.03.09.009	FUTVOLEI	-R\$ 710,69
1.03.09.024	BEACH TENIS AULAS	-R\$ 3.752,00
1.03.09.028	BALETT	-R\$ 5.427,00
1.03.09.029	KANGOO JUMP	-R\$ 560,00

<b>1.03.11</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>-R\$ 83.270,50</b>
1.03.11.001	DESPESAS PROM. SOCIAIS	-R\$ 73.378,18
1.03.11.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$ 4.625,70
1.03.11.003	DESPESAS PROM. ESPORTIVAS	-R\$ 862,67
1.03.11.005	CONFRATERNIZACOES	-R\$ 4.403,95

<b>1.03.13</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>-R\$ 2.060,00</b>
1.03.13.005	AVALIACOES FISICAS ASSOC.	-R\$ 2.060,00

<b>1.03.15</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-R\$ 6.336,37</b>
1.03.15.001	TARIFAS BANCARIAS	-R\$ 213,45
1.03.15.005	TARIFAS COBRANCA BANCARIA	-R\$ 2.076,47
1.03.15.007	TARIFA ADM CARTAO CREDITO	-R\$ 4.046,45

<b>1.03.17</b>	<b>CHEQUES</b>	<b>R\$ -</b>
1.03.17.001	CHEQUES DEVOLVIDOS BANCOS	-R\$ 450,00
1.03.17.003	CHEQUES DEVOLVIDOS RECEB.	R\$ 450,00

<b>1.05</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-R\$ 170.502,61</b>
-------------	----------------------	------------------------

<b>1.05.01</b>	<b>INVESTIMENTOS NO H.C.C.</b>	<b>-R\$ 170.502,61</b>
1.05.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-R\$ 13.312,63
1.05.01.005	CONSTRUCOES E REFORMAS	-R\$ 42.446,71
1.05.01.006	PLACAS DE ENERGIA SOLAR	-R\$ 65.611,77
1.05.01.009	CONSORCIOS	-R\$ 3.802,88

1.05.01.010	PROJETOS / TAXAS DOCUM.	-R\$ 2.000,00
1.05.01.016	AMPLIACAO ACADEMIA	-R\$ 28.328,62
1.05.01.017	EQUIPAMENTOS P/ INTERNET	-R\$ 15.000,00

<b>2.01.02</b>	<b>CREDITO CLIENTE</b>	<b>R\$ -</b>
2.01.02.001	CREDITO CLIENTE +++	R\$ 1.671,80
2.01.02.002	DEBITO DO CLIENTE ---	-R\$ 1.671,80

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO

Presidente

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO

Dir. Financeiro

\_\_\_\_\_  
HARMONIA CLUBE DE CAMPO

Vice Presidente







eiro