

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
1 - TAXAS				1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES			
1.1.taxa de conservação/manutenção	-	53.648,53	- 53.648,53	1.1 despesas com pessoal	-	19.461,86	- 19.461,86
1.2.taxa transferência titularidade	-	-	-	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	6.648,05	- 6.648,05
	-	-	-	1.3 serviços essenciais	-	16.700,88	- 16.700,88
2 - APORTES FINANCEIROS	-	-	-	1.4 material de consumo	-	4.908,15	- 4.908,15
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	647,65	- 647,65
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	500,00	- 500,00	1.6 tributos	-	1.625,17	- 1.625,17
	-	-	-	1.7 manutenção	-	1.279,00	- 1.279,00
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	1.8 serviços terceiros	-	2.017,00	- 2.017,00
3.1.rendimento aplicação	-	12,05	- 12,05	1.9 obrigações contraídas	-	2.078,83	- 2.078,83
	-	-	-	2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
4 - Cheques	-	-	-	3.1 obras e Instalações	-	-	-
4.1 cheques resgatados	-	-	-	4.1 cheques devolvidos	-	545,00	- 545,00
	-	-	-	5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
	-	-	-	6.1 material permanente	-	-	-
	-	-	-	7.1 outros	-	-	-
5 - Outros				Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 55.911,59	-R\$ 55.911,59
5.1 outros				DESPESAS EXTRAORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
				1 - Custos e outros			
				1.1. custos de Eventos/Festas/Recreação	-	-	-
				1.2. conservação bens e obras e Instalações (urgentes)	-	-	-
				1.3.cheques devolvidos	-	-	-
				1.4. processos judiciais	-	1.045,00	- 1.045,00
				1.5. déficits do bar e restaurante;	-	-	-
				1.6. gastos, de Membros dos Conselhos	-	-	-
				1.7. custeio das reuniões dos Conselhos	-	-	-
				1.8. outros	-	169,39	- 169,39
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 54.160,58	-R\$ 54.160,58	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.214,39	-R\$ 1.214,39
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros					R\$ -	R\$ 57.125,98	-R\$ 57.125,98
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	RESULTADO DO MES - ABRIL	-	-	2.965,40
1.2 renda de eventos	-	-	-	RESULTADO DO MES ANTERIOR	-	-	2.375,14
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	590,26
1.4 renda de serviços internos e anúncios	-	-	-	Superávit Financeiro			-
1.5 donativos	-	-	-	1.Caixa			-
				1.1.cheques pré datados			-
				2.Bancos			-
				2.1 - saldo conta corrente BB 3280-6			44.820,00
							-
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$		44.820,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	54.160,58	- 54.160,58				