

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
1 - TAXAS	-	-	-	1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES	-	-	-
1.1. taxa de conservação/manutenção	-	58.010,21	- 58.010,21	1.1 despesas com pessoal	-	4.958,49	- 4.958,49
1.2. taxa transferência titularidade	-	710,00	- 710,00	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	1.826,10	- 1.826,10
	-	-	-	1.3 serviços essenciais	-	2.200,73	- 2.200,73
2 - APORTES FINANCEIROS	-	-	-	1.4 material de consumo	-	1.176,29	- 1.176,29
2.1. comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	911,39	- 911,39
2.2. comercialização de título (contribuinte)	-	-	-	1.6 tributos	-	1.913,71	- 1.913,71
	-	-	-	1.7 manutenção	-	1.845,00	- 1.845,00
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	1.8 serviços terceiros	-	1.045,00	- 1.045,00
3.1. rendimento aplicação	-	11,58	- 11,58	1.9 obrigações contraídas	-	524,76	- 524,76
	-	-	-	2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
4 - Cheques	-	-	-	3.1 obras e instalações	-	4.606,58	- 4.606,58
4.1 cheques resgatados	-	-	-	4.1 cheques devolvidos	-	-	-
	-	-	-	5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
	-	-	-	6.1 material permanente	-	-	-
	-	-	-	7.1 outros	-	-	-
5 - Outros	-	-	-	Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 21.008,05	-R\$ 21.008,05
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 (urgente)	-	-	-
	-	-	-	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	-	146,90	- 146,90
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 58.731,79	-R\$ 58.731,79	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.191,90	-R\$ 1.191,90
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros	-	-	-		R\$ -	R\$ 22.199,95	-R\$ 22.199,95
1.1. locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	RESULTADO DO MÊS - AGOSTO			36.531,84
1.2. renda de eventos	-	-	-	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR			30.872,40
1.3. alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO			67.404,24
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			112.774,46
	-	-	-				-
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$		112.774,46
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	58.731,79	- 58.731,79				