

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
1 - TAXAS				1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES			
1.1.tax a de conservação/manutenção	-	70.003,77	- 70.003,77	1.1 despesas com pessoal	-	19.626,11	- 19.626,11
1.2.tax a transferência titularidade	-	700,00	- 700,00	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	8.664,87	- 8.664,87
	-	-	-	1.3 serviços essenciais	-	13.606,26	- 13.606,26
2 - APORTES FINANCEIROS				1.4 material de consumo	-	9.222,42	- 9.222,42
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	635,95	- 635,95
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	500,00	- 500,00	1.6 tributos	-	2.352,34	- 2.352,34
	-	-	-	1.7 manutenção	-	1.199,00	- 1.199,00
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.8 serviços terceiros	-	2.463,00	- 2.463,00
3.1.rendimento aplicação	-	28,80	- 28,80	1.9 obrigações contraídas	-	1.025,93	- 1.025,93
	-	-	-	2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
4 - Cheques				3.1 obras e instalações	-	14.141,70	- 14.141,70
4.1 cheques resgatados	-	-	-	4.1 cheques dev olvidos	-	848,00	- 848,00
	-	-	-	5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
	-	-	-	6.1 material permanente	-	-	-
	-	-	-	7.1 outros	-	-	-
5 - Outros				Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 73.785,58	-R\$ 73.785,58
5.1 outros	-	950,00	- 950,00	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
	-	-	-	1 - Custos e outros			
	-	-	-	1.1. custos de Eventos/Festas/Recreação	-	25.955,13	- 25.955,13
	-	-	-	1.2. conservação bens e obras e Instalações (urgente)	-	-	-
	-	-	-	1.3.cheques dev olvidos	-	-	-
	-	-	-	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	-	419,61	- 419,61
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 72.182,57	-R\$ 72.182,57	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 27.419,74	-R\$ 27.419,74
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros					R\$ -	R\$101.205,32	-R\$101.205,32
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	1.700,00	- 1.700,00	RESULTADO DO MES - FEVEREIRO	-	-	4.320,94
1.2 renda de eventos	-	21.431,81	- 21.431,81	RESULTADO DO MES ANTERIOR	-	-	8.583,64
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	4.262,70
1.4 renda de serviços internos e anúncios	-	1.570,00	- 1.570,00	Superávit Financeiro	-	-	-
1.5 donativos	-	-	-	1.Caixa	-	-	-
	-	-	-	1.1.cheques pré datados	-	-	-
	-	-	-	2.Bancos	-	-	-
	-	-	-	2.1 - saldo conta corrente BB 3280-6	-	-	49.300,73
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ 24.701,81	-R\$ 24.701,81	TOTAL GERAL	R\$	49.300,73	
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	96.884,38	- 96.884,38				