

BALANCETE FISCAL - JANEIRO 2020							
RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
1 - TAXAS				1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES			
1.1.taxa de conservação/manutenção	42.239,09	77.471,00	- 35.231,91	1.1 despesas com pessoal	-	30.051,35	- 30.051,35
1.2.taxa transferência titularidade	584,17	2.800,00	- 2.215,83	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	8.534,89	- 8.534,89
2 - APORTES FINANCEIROS				1.3 serviços essenciais	-	15.100,70	- 15.100,70
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.4 material de consumo	-	9.471,56	- 9.471,56
2.2.comercialização de título (contribuinte)	291,67	500,00	- 208,33	1.5 despesas administrativas	-	1.063,33	- 1.063,33
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.6 tributos	-	953,06	- 953,06
3.1.rendimento aplicação	13,36	29,37	- 16,01	1.7 manutenção	-	1.793,90	- 1.793,90
4 - Cheques				1.8 serviços terceiros	-	2.510,00	- 2.510,00
4.1 cheques resgatados	247,35	2.290,00	- 2.042,65	1.9 obrigações contraídas	-	548,10	- 548,10
5 - Outros				2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
5.1 outros	79,17	-	79,17	3.1 obras e instalações	-	4.141,70	- 4.141,70
				4.1 cheques dev olvidos	-	627,25	- 627,25
				5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
				6.1 material permanente	-	-	-
				7.1 outros	-	-	-
				Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 74.795,84	-R\$ 74.795,84
				DESPESAS EXTRAORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
				1 - Custos e outros			
				1.1 custos de eventos sociais	-	-	-
				1.2 conservação bens e obras e instalações (urgente)	-	-	-
				1.3 cheques dev olvidos	-	-	-
				1.4 processos judiciais	-	1.039,00	- 1.039,00
				1.5 déficits do bar e restaurante	-	-	-
				1.6 custeio membros dos conselhos	-	-	-
				1.7 custeio das reuniões dos conselhos	-	-	-
				1.8 outros	-	316,89	- 316,89
				Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.355,89	-R\$ 1.355,89
Total Receitas Ordinarias	R\$ 43.454,81	R\$ 83.090,37	-R\$ 39.635,56	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA		R\$ -	R\$ 76.151,73	-R\$ 76.151,73
1 - Locações e outros				RESULTADO DO MÊS - JANEIRO			8.583,64
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	925,00	- 925,00	RESULTADO DO MES ANTERIOR			-
1.2 renda de eventos	-	720,00	- 720,00	RESULTADO ACUMULADO			8.583,64
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	Superávit Financeiro			-
1.4 renda de serviços internos e anúncios	-	-	-	1.Caixa			-
1.5 donativos	-	-	-	1.1.cheques pré datados			-
				2.Bancos			-
				2.1 - saldo conta corrente BB 3280-6			40.644,88
							-
							-
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ 1.645,00	-R\$ 1.645,00	TOTAL GERAL	R\$		40.644,88
TOTAL GERAL DA RECEITA	43.454,81	84.735,37	- 41.280,56				