

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
1 - TAXAS	-	-	-	1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES	-	-	-
1.1.taxa de conservação/manutenção	-	59.058,76	- 59.058,76	1.1 despesas com pessoal	-	13.345,13	- 13.345,13
1.2.taxa transferência titularidade	-	-	-	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	18.369,69	- 18.369,69
	-	-	-	1.3 serviços essenciais	-	3.412,52	- 3.412,52
2 - APORTES FINANCEIROS	-	-	-	1.4 material de consumo	-	1.485,48	- 1.485,48
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	644,92	- 644,92
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	500,00	- 500,00	1.6 tributos	-	2.681,48	- 2.681,48
	-	-	-	1.7 manutenção	-	1.450,00	- 1.450,00
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	1.8 serviços terceiros	-	1.045,00	- 1.045,00
3.1.rendimento aplicação	-	17,10	- 17,10	1.9 obrigações contraídas	-	1.556,80	- 1.556,80
	-	-	-	2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
4 - Cheques	-	-	-	3.1 obras e Instalações	-	9.141,70	- 9.141,70
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\$ 53.132,72	-R\$ 53.132,72
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	-	148,01	- 148,01
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 59.575,86	-R\$ 59.575,86	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.193,01	-R\$ 1.193,01
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros	-	-	-		R\$ -	R\$ 54.325,73	-R\$ 54.325,73
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	RESULTADO DO MES - JUNHO			5.250,13
1.2 renda de eventos	-	-	-	RESULTADO DO MES ANTERIOR			10.637,68
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO			5.387,55
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			40.354,41
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$		40.354,41
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	59.575,86	- 59.575,86				