

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
1 - TAXAS				1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES			
1.1.taxa de conservação/manutenção	-	68.947,44	- 68.947,44	1.1 despesas com pessoal	-	20.461,73	- 20.461,73
1.2.taxa transferência titularidade	-	700,00	- 700,00	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	9.056,42	- 9.056,42
				1.3 serviços essenciais	-	17.554,33	- 17.554,33
2 - APORTES FINANCEIROS				1.4 material de consumo	-	7.653,13	- 7.653,13
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	747,27	- 747,27
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	500,00	- 500,00	1.6 tributos	-	1.548,09	- 1.548,09
				1.7 manutenção	-	1.358,90	- 1.358,90
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.8 serviços terceiros	-	2.469,00	- 2.469,00
3.1.rendimento aplicação	-	28,72	- 28,72	1.9 obrigações contraídas	-	1.027,47	- 1.027,47
				2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
4 - Cheques				3.1 obras e instalações	-	9.141,70	- 9.141,70
4.1 cheques resgatados	-	678,25	- 678,25	4.1 cheques devolvidos	-	452,00	- 452,00
				5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
				6.1 material permanente	-	-	-
				7.1 outros	-	-	-
5 - Outros				Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 71.470,04	-R\$ 71.470,04
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	-	226,93	- 226,93
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 70.854,41	-R\$ 70.854,41	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.271,93	-R\$ 1.271,93
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros					R\$ -	R\$ 72.741,97	-R\$ 72.741,97
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	RESULTADO DO MES - MARÇO	-	-	1.887,56
1.2 renda de eventos	-	-	-	RESULTADO DO MES ANTERIOR	-	-	4.262,70
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	2.375,14
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	-	-	46.970,47
					-	-	-
					-	-	-
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$ -	-	46.970,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	70.854,41	- 70.854,41				