

BALANCETE FISCAL - SETEMBRO 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	-	63.180,62	- 63.180,62	1.1 despesas com pessoal	-	9.262,34	- 9.262,34
1.2.taxa transferência titularidade	-	-	-	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	1.026,29	- 1.026,29
2 - APORTES FINANCEIROS				1.3 serviços essenciais	-	2.151,05	- 2.151,05
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.4 material de consumo	-	23.521,14	- 23.521,14
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	516,39	- 516,39
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.6 tributos	-	2.227,21	- 2.227,21
3.1.rendimento aplicação	-	6,48	- 6,48	1.7 manutenção	-	1.795,08	- 1.795,08
4 - Cheques				1.8 serviços terceiros	-	1.045,00	- 1.045,00
4.1 cheques resgatados	-	-	-	1.9 obrigações contraídas	-	524,76	- 524,76
5 - Outros				2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
5.1 outros	-	500,00	- 500,00	3.1 obras e instalações	-	-	-
				4.1 cheques devolvidos	-	210,00	- 210,00
				5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
				6.1 material permanente	-	-	-
				7.1 outros	-	-	-
				Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 42.279,26	-R\$ 42.279,26
				DESPESAS EXTRAORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
				1 - Custos e outros			
				1.1 custos de eventos sociais	-	-	-
				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 custeio membros dos conselhos	-	-	-
				1.7 custeio das reuniões dos conselhos	-	-	-
				1.8 outros	-	215,63	- 215,63
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 63.687,10	-R\$ 63.687,10	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.260,63	-R\$ 1.260,63
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros					R\$ -	R\$ 43.539,89	-R\$ 43.539,89
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	RESULTADO DO MÊS			20.147,21
1.2 renda de eventos	-	-	-	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR			67.404,24
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO			87.551,45
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			133.169,06
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$		133.169,06
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	63.687,10	- 63.687,10				