

BALANCETE FISCAL - DEZEMBRO 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	-	86.288,52	- 86.288,52	1.1 despesas com pessoal	-	25.731,73	- 25.731,73
1.2.taxa transferência titularidade	-	2.100,00	- 2.100,00	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	8.811,26	- 8.811,26
2 - APORTES FINANCEIROS				1.3 serviços essenciais	-	4.829,00	- 4.829,00
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.4 material de consumo	-	950,04	- 950,04
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	2.100,00	- 2.100,00	1.5 despesas administrativas	-	582,17	- 582,17
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.6 tributos	-	1.972,86	- 1.972,86
3.1.rendimento aplicação	-	15,70	- 15,70	1.7 manutenção	-	6.952,01	- 6.952,01
4 - Cheques				1.8 serviços terceiros	-	2.125,00	- 2.125,00
4.1 cheques resgatados	-	-	-	1.9 obrigações contraídas	-	-	-
5 - Outros				2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
5.1 outros	-	-	-	3.1 obras e Instalações	-	80.458,70	- 80.458,70
				4.1 cheques devolvidos	-	1.215,00	- 1.215,00
				5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
				6.1 material permanente	-	-	-
				7.1 outros	-	802,25	- 802,25
				Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 134.430,02	-R\$ 134.430,02
				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	-	117,08	- 117,08
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 90.504,22	-R\$ 90.504,22	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.162,08	-R\$ 1.162,08
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros					R\$ -	R\$ 135.592,10	-R\$ 135.592,10
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	RESULTADO DO MÊS	-	-	45.087,88
1.2 renda de eventos	-	-	-	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR	-	-	127.078,03
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO	-	-	81.990,15
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	-	-	-
				2.1 - saldo conta aplicação BB 3280-7	-	-	127.356,89
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$ -	-	-
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	90.504,22	- 90.504,22				127.356,89