

BALANCETE FISCAL - NOVEMBRO 2020							
RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS ORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	DESPESAS ORDINARIAS	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
<b>1 - TAXAS</b>				<b>1 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES</b>			
1.1.taxa de conservação/manutenção	-	68.745,12	- 68.745,12	1.1 despesas com pessoal	-	4.658,56	- 4.658,56
1.2.taxa transferência titularidade	-	2.100,00	- 2.100,00	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	1.938,78	- 1.938,78
<b>2 - APORTES FINANCEIROS</b>				1.3 serviços essenciais	-	4.140,46	- 4.140,46
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.4 material de consumo	-	818,74	- 818,74
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	604,84	- 604,84
<b>3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				1.6 tributos	-	1.866,52	- 1.866,52
3.1.rendimento aplicação	-	7,09	- 7,09	1.7 manutenção	-	7.541,65	- 7.541,65
<b>4 - Cheques</b>				1.8 serviços terceiros	-	2.386,00	- 2.386,00
4.1 cheques resgatados	-	904,00	- 904,00	1.9 obrigações contraídas	-	-	-
<b>5 - Outros</b>				2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
5.1 outros	-	101,70	- 101,70	3.1 obras e Instalações	-	25.329,93	- 25.329,93
				4.1 cheques devolvidos	-	-	-
				5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
				6.1 material permanente	-	-	-
				7.1 outros	-	802,25	- 802,25
				<b>Total Despesas Ordinarias</b>	R\$ -	R\$ 50.087,73	-R\$ 50.087,73
				<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	FIXADA	REAL	DIFERENÇA
				<b>1 - CUSTOS E OUTROS</b>			
				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	-	217,73	- 217,73
<b>Total Receitas Ordinarias</b>	R\$ -	R\$ 71.857,91	-R\$ 71.857,91	<b>Total Despesas Extraordinarias</b>	R\$ -	R\$ 1.262,73	-R\$ 1.262,73
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
<b>1 - Locações e outros</b>					R\$ -	R\$ 51.350,46	-R\$ 51.350,46
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	<b>RESULTADO DO MÊS</b>			20.507,45
1.2 renda de eventos	-	-	-	<b>RESULTADO DO MÊS ANTERIOR</b>			106.570,58
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>			127.078,03
1.4 renda de serviços internos e anúncios	-	-	-	<b>Superávit Financeiro</b>			-
1.5 donativos	-	-	-	<b>1.Caixa</b>			-
				1.1.cheques pré datados			-
				<b>2.Bancos</b>			-
				2.1 - saldo conta corrente BB 3280-6			-
				2.1 - saldo conta aplicação BB 3280-7			172.859,64
<b>Total Receitas ExtraOrdinarias</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	<b>TOTAL GERAL</b>	R\$		172.859,64
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	-	71.857,91	- 71.857,91				