

BALANCETE FISCAL - OUTUBRO 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	-	58.719,15	- 58.719,15	1.1 despesas com pessoal	-	5.668,41	- 5.668,41
1.2.taxa transferência titularidade	-	-	-	1.2 encargos sociais/trabalhistas	-	1.709,22	- 1.709,22
				1.3 serviços essenciais	-	2.353,11	- 2.353,11
2 - APORTES FINANCEIROS				1.4 material de consumo	-	12.328,70	- 12.328,70
2.1.comercialização de título (proprietário)	-	-	-	1.5 despesas administrativas	-	796,11	- 796,11
2.2.comercialização de título (contribuinte)	-	-	-	1.6 tributos	-	1.963,82	- 1.963,82
				1.7 manutenção	-	1.833,10	- 1.833,10
3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.8 serviços terceiros	-	1.045,00	- 1.045,00
3.1.rendimento aplicação	-	12,84	- 12,84	1.9 obrigações contraídas	-	52,35	- 52,35
				2.1 custos de eventos sociais	-	-	-
4 - Cheques				3.1 obras e Instalações	-	10.595,22	- 10.595,22
4.1 cheques resgatados	-	210,00	- 210,00	4.1 cheques devolvidos	-	345,00	- 345,00
				5.1 custos eventos esportivos	-	-	-
5 - Outros				6.1 material permanente	-	29,80	- 29,80
5.1 outros	-	-	-	7.1 outros	-	-	-
				Total Despesas Ordinarias	R\$ -	R\$ 38.719,84	-R\$ 38.719,84
				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	-	158,02	- 158,02
Total Receitas Ordinarias	R\$ -	R\$ 58.941,99	-R\$ 58.941,99	Total Despesas Extraordinarias	R\$ -	R\$ 1.203,02	-R\$ 1.203,02
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA	TOTAL GERAL DA DESPESA	ESTIMADA	REAL	DIFERENÇA
1 - Locações e outros					R\$ -	R\$ 39.922,86	-R\$ 39.922,86
1.1 locações das instalações sociais e desportivas	-	-	-	RESULTADO DO MÊS			19.019,13
1.2 renda de eventos	-	-	-	RESULTADO DO MÊS ANTERIOR			87.551,45
1.3 alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis	-	-	-	RESULTADO ACUMULADO			106.570,58
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			151.718,09
Total Receitas ExtraOrdinarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$		151.718,09
TOTAL GERAL DA RECEITA	-	58.941,99	- 58.941,99				