

BALANÇO 2023

RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.179.900,00	R\$ 815.659,90	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 335.125,20	R\$ 178.889,03	R\$ 156.236,17
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 17.230,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 126.296,56	R\$ 81.484,95	R\$ 44.811,61
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	-	1.3 serviços_essenciais	R\$ 250.440,00	R\$ 89.127,21	R\$ 161.312,79
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 23.745,56	1.4 material_de_consumo	R\$ 158.660,00	R\$ 71.091,78	R\$ 87.568,22
4.1 cheques resgatados	-	R\$ 902,86	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.543,26	R\$ 30.947,20	-R\$ 23.403,94
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 8.650,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 180.718,68	R\$ 98.723,37	R\$ 81.995,31
5.2 aluguel - salão - parque aquático		R\$ 2.350,00	1.7 tributos	R\$ 2.860,00	R\$ 2.436,62	R\$ 423,38
5.3 aluguel - parque aquático		-	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 13.541,37	R\$ 18.451,71	-R\$ 4.910,34
6.1 festa extraorçamentária		R\$ 11.830,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 1.300,00	R\$ 1.395,00	-R\$ 95,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 36.537,00	R\$ 9.820,00	R\$ 26.717,00
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 24.358,00	R\$ 9.918,76	R\$ 14.439,24
	-	-	4.1 obras_e_instalações	R\$ 84.000,00	-	R\$ 84.000,00
FUNDO PATRIMONIAL	ESTIMADA	REAL	5.1.1 conselho deliberativo (art.104, § 2º, V) - 1%	R\$ 12.179,00	-	R\$ 12.179,00
1.1 Fundo Patrimonial	R\$ 82.066,57	-	5.1.2 conselho administrativo	R\$ 6.089,50	R\$ 306,70	R\$ 5.782,80
(valor disponível p/ resgate em 20/12/2022)		-	6.1 fundo patrimonial (art. 115, VI)	R\$ 24.358,00	-	R\$ 24.358,00
	-	-	7.1 equipamentos_material_permanente	R\$ 20.000,00	R\$ 43.111,22	-R\$ 23.111,22
	-	-	8.1 despesas_extraordinárias	R\$ 15.960,00	R\$ 10.813,00	R\$ 5.147,00
			9.1 despesas_extraorçamentárias	-	R\$ 18.201,72	-R\$ 18.201,72
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 880.368,32	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 664.718,27	R\$ 635.248,30

Fundado em 03 de agosto de 1956
CNPJ 28.614.147/0001-89

**RESULTADO****VALOR**

Janeiro

R\$ 17.402,10

Fevereiro

R\$ 27.333,18

Março

R\$ 22.017,19

Abril

R\$ 25.656,92

Maio

R\$ 12.432,40

Junho

R\$ 37.400,88

Julho

R\$ 37.034,06

Agosto

R\$ 36.375,35

Setembro

-

Outubro

-

Novembro

-

Dezembro

-

RESULTADO ACUMULADO

Superávit ou Déficit

R\$ 215.652,08