

BALANÇO 2023

RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.179.900,00	R\$ 91.122,06	1.1 despesas_com_ pessoal	R\$ 335.125,20	R\$ 18.588,90	R\$ 316.536,30
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 2.830,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 126.296,56	R\$ 10.709,45	R\$ 115.587,11
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	-	1.3 serviços_essenciais	R\$ 250.440,00	R\$ 10.715,26	R\$ 239.724,74
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 1.821,05	1.4 material_de_consumo	R\$ 158.660,00	R\$ 9.895,50	R\$ 148.764,50
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.543,26	R\$ 2.772,49	R\$ 4.770,77
5.1 outros (aluguéis)	R\$ 10.000,00	R\$ 1.000,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 180.718,68	R\$ 7.899,89	R\$ 172.818,79
			1.7 tributos	R\$ 2.860,00	-	R\$ 2.860,00
			1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 13.541,37	R\$ 2.019,57	R\$ 11.521,80
			1.9 despesas_não_previstas	R\$ 1.300,00	R\$ 350,00	R\$ 950,00
FUNDO PATRIMONIAL	ESTIMADA	REAL	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 36.537,00	R\$ 950,00	R\$ 35.587,00
1.1 Fundo Patrimonial	R\$ 82.066,57	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 24.358,00	R\$ 1.027,96	R\$ 23.330,04
(valor disponível p/ resgate em 20/12/2022)	-	-	4.1 obras_e_instalações	R\$ 84.000,00	-	R\$ 84.000,00
	-	-	5.1.1 conselho deliberativo (art.104, § 2º, V) - 1%	R\$ 12.179,00	-	R\$ 12.179,00
	-	-	5.1.2 conselho administrativo	R\$ 6.089,50	-	R\$ 6.089,50
	-	-	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\$ 13.139,99	R\$ 6.860,01
	-	-	8.1 despesas extraordinárias	R\$ 15.960,00	R\$ 1.302,00	R\$ 14.658,00
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 96.773,11	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 79.371,01	R\$ 1.220.595,56

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

**RESULTADO****VALOR**

Janeiro

R\$ 17.402,10

Fevereiro

-

Março

-

Abril

-

Maio

-

Junho

-

Julho

-

Agosto

-

Setembro

-

Outubro

-

Novembro

-

Dezembro

-

RESULTADO ACUMULADO**R\$ 17.402,10**

Superávit ou Déficit

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC