

BALANÇO 2023

RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.179.900,00	R\$ 303.492,79	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 335.125,20	R\$ 65.288,20	R\$ 269.837,00
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 9.230,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 126.296,56	R\$ 29.885,07	R\$ 96.411,49
2.2 comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	-	1.3 serviços_essenciais	R\$ 250.440,00	R\$ 32.409,84	R\$ 218.030,16
3.1 rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 6.493,65	1.4 material_de_consumo	R\$ 158.660,00	R\$ 29.475,12	R\$ 129.184,88
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.543,26	R\$ 15.748,35	-R\$ 8.205,09
5.1 aluguél - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 2.950,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 180.718,68	R\$ 35.855,01	R\$ 144.863,67
5.2 aluguél - salão - parque aquático	-	-	1.7 tributos	R\$ 2.860,00	R\$ 2.340,00	R\$ 520,00
5.3 aluguél - parque aquático	-	-	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 13.541,37	R\$ 6.350,19	R\$ 7.191,18
6.1 festa extraorçamentária	-	R\$ 11.830,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 1.300,00	R\$ 645,00	R\$ 655,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 36.537,00	R\$ 6.460,00	R\$ 30.077,00
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 24.358,00	R\$ 2.279,69	R\$ 22.078,31
	-	-	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\$ 6.089,50
(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\$ 17.655,08	R\$ 2.344,92
	-	-	8.1 despesas_extraordinárias	R\$ 15.960,00	R\$ 4.231,00	R\$ 11.729,00
	-	-	9.1 despesas_extraorçamentárias	-	R\$ 18.201,72	-R\$ 18.201,72
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 333.996,44	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 266.824,27	R\$ 1.033.142,30

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



RESULTADO

VALOR

Janeiro	R\$ 17.402,10
Fevereiro	R\$ 27.752,88
Março	R\$ 22.017,19
Abril	-
Maio	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-

RESULTADO ACUMULADO

Superávit ou Déficit

R\$ 67.172,17

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC