

**BALANÇO 2023**

RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.179.900,00	R\$ 615.892,90	1.1 despesas_com_ pessoal	R\$ 335.125,20	R\$ 140.336,34	R\$ 194.788,86
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 14.030,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 126.296,56	R\$ 60.095,69	R\$ 66.200,87
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	-	1.3 serviços_essenciais	R\$ 250.440,00	R\$ 73.166,66	R\$ 177.273,34
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 16.972,74	1.4 material_de_consumo	R\$ 158.660,00	R\$ 56.262,20	R\$ 102.397,80
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.543,26	R\$ 23.286,56	-R\$ 15.743,30
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 5.650,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 180.718,68	R\$ 84.248,49	R\$ 96.470,19
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	1.7 tributos	R\$ 2.860,00	R\$ 2.340,00	R\$ 520,00
5.3 aluguel - parque aquático	-	-	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 13.541,37	R\$ 12.187,58	R\$ 1.353,79
6.1 festa extraorçamentária	-	R\$ 11.830,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 1.300,00	R\$ 1.295,00	R\$ 5,00
	-	-	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\$ 6.378,57	R\$ 17.979,43
	-	-	4.1 obras_e_instalações	R\$ 84.000,00	-	R\$ 84.000,00
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>ESTIMADA</b>	<b>REAL</b>	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\$ 26.034,46	-R\$ 6.034,46
	-	-	8.1 despesas_extraordinárias	R\$ 15.960,00	R\$ 8.173,00	R\$ 7.787,00
	-	-	9.1 despesas_extraorçamentárias	-	R\$ 18.201,72	-R\$ 18.201,72
<b>TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.299.966,57</b>	<b>R\$ 664.375,64</b>	<b>TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.299.966,57</b>	<b>R\$ 522.132,97</b>	<b>R\$ 777.833,60</b>

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
Maió	R\$ 12.432,40
Junho	R\$ 37.400,88
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-

**RESULTADO ACUMULADO**

Superávit ou Déficit

**R\$ 142.242,67**