

BALANÇO 2023

RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.179.900,00	R\$ 516.203,02	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 335.125,20	R\$ 118.440,99	R\$ 216.684,21
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 14.030,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 126.296,56	R\$ 50.462,91	R\$ 75.833,65
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	-	1.3 serviços_essenciais	R\$ 250.440,00	R\$ 61.876,72	R\$ 188.563,28
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 12.239,48	1.4 material_de_consumo	R\$ 158.660,00	R\$ 48.438,80	R\$ 110.221,20
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.543,26	R\$ 21.671,19	-R\$ 14.127,93
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 4.650,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 180.718,68	R\$ 76.311,24	R\$ 104.407,44
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\$ 10.390,75	R\$ 3.150,62
6.1 festa extraorçamentária	-	R\$ 11.830,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 1.300,00	R\$ 995,00	R\$ 305,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 36.537,00	R\$ 8.020,00	R\$ 28.517,00
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 24.358,00	R\$ 4.420,17	R\$ 19.937,83
	-	-	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\$ 25.074,76	-R\$ 5.074,76
	-	-	8.1 despesas_extraordinárias	R\$ 15.960,00	R\$ 6.853,00	R\$ 9.107,00
	-	-	9.1 despesas_extraorçamentárias	-	R\$ 18.201,72	-R\$ 18.201,72
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 558.952,50	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 453.803,95	R\$ 846.162,62

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	R\$ 25.644,04
Maió	R\$ 12.332,34
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-

RESULTADO ACUMULADO

Superávit ou Déficit

R\$ 105.148,55

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC