

BALANÇO 2023

| RECEITAS | ESTIMADA | REAL | DESPESAS | FIXADA | REAL | SALDO |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1 Taxa de manutenção e conservação | R\$ 1.179.900,00 | R\$ 926.926,50 | 1.1 despesas_com_pessoal | R\$ 335.125,20 | R\$ 199.807,64 | R\$ 135.317,56 |
| 1.2 Taxa transferência titularidade | R\$ 12.000,00 | R\$ 20.430,00 | 1.2 encargos_sociais/trabalhistas | R\$ 126.296,56 | R\$ 91.122,68 | R\$ 35.173,88 |
| 2.2.comercialização de título (contribuinte) | R\$ 2.000,00 | - | 1.3 serviços_essenciais | R\$ 250.440,00 | R\$ 98.128,55 | R\$ 152.311,45 |
| 3.1.rendimento aplicação | R\$ 14.000,00 | R\$ 25.484,99 | 1.4 material_de_consumo | R\$ 158.660,00 | R\$ 81.981,96 | R\$ 76.678,04 |
| 4.1 cheques resgatados | - | R\$ 902,86 | 1.5 despesas_manutenção_conservação | R\$ 7.543,26 | R\$ 32.591,57 | -R\$ 25.048,31 |
| 5.1 aluguel - salão - baixo | R\$ 10.000,00 | R\$ 8.650,00 | 1.6 contratos(serviços_continuados) | R\$ 180.718,68 | R\$ 107.231,36 | R\$ 73.487,32 |
| 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\$ 20.404,91 | -R\$ 6.863,54 |
| 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\$ 10.711,84 | R\$ 13.646,16 |
| | - | - | 4.1 obras_e_instalações | R\$ 84.000,00 | R\$ 170.341,54 | -R\$ 86.341,54 |
| 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\$ 58.475,36 | -R\$ 38.475,36 |
| | - | - | 8.1 despesas_extraordinárias | R\$ 15.960,00 | R\$ 12.133,00 | R\$ 3.827,00 |
| | | | 9.1 despesas_extraorçamentárias | - | R\$ 18.201,72 | -R\$ 18.201,72 |
| TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS | R\$ 1.299.966,57 | R\$ 996.574,35 | TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS | R\$ 1.299.966,57 | R\$ 915.090,45 | R\$ 384.876,12 |

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 |
| Maiο | R\$ 12.432,40 |
| Junho | R\$ 37.400,88 |
| Julho | R\$ 37.034,06 |
| Agosto | R\$ 36.373,32 |
| Setembro | -R\$ 134.166,15 |
| Outubro | - |
| Novembro | - |
| Dezembro | - |

RESULTADO ACUMULADO

Superávit ou Déficit

R\$ 81.483,90