

BALANÇO 2023

RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.179.900,00	R\$ 195.143,77	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 335.125,20	R\$ 41.545,46	R\$ 293.579,74
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 6.030,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 126.296,56	R\$ 19.397,99	R\$ 106.898,57
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	-	1.3 serviços_essenciais	R\$ 250.440,00	R\$ 20.902,71	R\$ 229.537,29
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 3.551,80	1.4 material_de_consumo	R\$ 158.660,00	R\$ 19.400,67	R\$ 139.259,33
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.543,26	R\$ 7.963,27	-R\$ 420,01
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 1.750,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 180.718,68	R\$ 17.934,69	R\$ 162.783,99
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	1.7 tributos	R\$ 2.860,00	-	R\$ 2.860,00
5.3 aluguel - parque aquático	-	-	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 13.541,37	R\$ 4.262,04	R\$ 9.279,33
6.1 festa extraorçamentária	-	R\$ 11.830,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 1.300,00	R\$ 370,00	R\$ 930,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 36.537,00	R\$ 5.560,00	R\$ 30.977,00
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 24.358,00	R\$ 1.027,96	R\$ 23.330,04
	-	-	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\$ 2.929,00	R\$ 13.031,00
	-	-	9.1 despesas extraorçamentárias	-	R\$ 14.701,72	-R\$ 14.701,72
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 218.305,57	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.299.966,57	R\$ 173.650,59	R\$ 1.126.315,98

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



RESULTADO

VALOR

Janeiro

R\$ 16.902,10

Fevereiro

R\$ 27.752,88

Março

-

Abril

-

Maio

-

Junho

-

Julho

-

Agosto

-

Setembro

-

Outubro

-

Novembro

-

Dezembro

-

RESULTADO ACUMULADO

Superávit ou Déficit

R\$ 44.654,98

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC