

**BALANÇO 2023**

RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.179.900,00	R\$ 1.155.762,85	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 335.125,20	R\$ 244.646,96	R\$ 90.478,24
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 28.430,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 126.296,56	R\$ 111.389,50	R\$ 14.907,06
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	-	1.3 serviços_essenciais	R\$ 250.440,00	R\$ 121.647,86	R\$ 128.792,14
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 31.414,33	1.4 material_de_consumo	R\$ 158.660,00	R\$ 107.315,15	R\$ 51.344,85
4.1 cheques resgatados	-	R\$ 1.714,97	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.543,26	R\$ 42.603,35	-R\$ 35.060,09
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 12.650,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 180.718,68	R\$ 130.679,69	R\$ 50.038,99
5.2 aluguel - salão - parque aquático		R\$ 3.600,00	1.7 tributos	R\$ 2.860,00	R\$ 2.548,71	R\$ 311,29
5.3 aluguel - parque aquático		-	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 13.541,37	R\$ 24.702,66	-R\$ 11.161,29
6.1 festa extraorçamentária		R\$ 11.830,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 1.300,00	R\$ 4.865,00	-R\$ 3.565,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 36.537,00	R\$ 16.193,84	R\$ 20.343,16
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 24.358,00	R\$ 14.115,31	R\$ 10.242,69
	-	-	4.1 obras_e_instalações	R\$ 84.000,00	R\$ 276.537,00	-R\$ 192.537,00
<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\$ 10.000,00	R\$ 2.179,00
1.1 Fundo Patrimonial	R\$ 82.066,57	-	5.1.2 conselho administrativo	R\$ 6.089,50	R\$ 831,40	R\$ 5.258,10
(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\$ 71.188,45	-R\$ 51.188,45
	-	-	8.1 despesas_extraordinárias	R\$ 15.960,00	R\$ 14.773,00	R\$ 1.187,00
			9.1 despesas_extraorçamentárias	-	R\$ 18.361,72	-R\$ 18.361,72
<b>TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.299.966,57</b>	<b>R\$ 1.245.402,15</b>	<b>TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.299.966,57</b>	<b>R\$ 1.212.399,60</b>	<b>R\$ 87.566,97</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
Mai	R\$ 12.432,40
Junho	R\$ 37.400,88
Julho	R\$ 37.056,06
Agosto	R\$ 36.375,35
Setembro	-R\$ 134.166,15
Outubro	R\$ 22.703,27
Novembro	-R\$ 71.206,62
Dezembro	-
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>R\$ 33.004,58</b>
Superávit ou Déficit	

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA  
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF  
1º Tesoureiro CSC