

TAXA DE MANUTENÇÃO CSC		S/ DESCONTO	R\$ 167,00	C/ DESCONTO	R\$ -	
BALANÇO 2024						
RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.318.030,00	R\$ 246.156,15	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 400.144,73	R\$ 49.304,10	R\$ 350.840,63
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 12.000,00	R\$ 4.870,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 153.103,32	R\$ 27.630,69	R\$ 125.472,63
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	R\$ 1.600,00	1.3 serviços_essenciais	R\$ 267.000,00	R\$ 33.683,50	R\$ 233.316,50
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 3.044,56	1.4 material_de_consumo	R\$ 114.560,00	R\$ 18.771,42	R\$ 95.788,58
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 19.500,00	R\$ 28.235,58	-R\$ 8.735,58
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 155.933,00	R\$ 15.434,46	R\$ 140.498,54
5.2 aluguel - salão - parque aquático	-	-	1.7 tributos	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00
5.3 aluguel - parque aquático	-	-	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 21.800,00	R\$ 4.516,67	R\$ 17.283,33
6.1 festa extraorçamentária	-	-	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 3.000,00	R\$ 380,00	R\$ 2.620,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 40.680,90	R\$ 15.587,92	R\$ 25.092,98
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 27.120,60	-	R\$ 27.120,60
	-	-	4.1 obras_e_instalações	R\$ 48.346,25	R\$ 33.176,78	R\$ 15.169,47
FUNDO PATRIMONIAL	ESTIMADA	REAL	5.1.1 conselho deliberativo (art.104, § 2º, V) - 1%	R\$ 13.560,30	R\$ 2.000,00	R\$ 11.560,30
1.1 Fundo Patrimonial	-	-	5.1.2 conselho administrativo	R\$ 13.560,30	R\$ 823,60	R\$ 12.736,70
	-	-	6.1 fundo patrimonial (art. 115, VI)	R\$ 27.120,60	-	R\$ 27.120,60
	-	-	7.1 equipamentos_material_permanente	R\$ 27.500,00	R\$ 1.509,83	R\$ 25.990,17
	-	-	8.1 despesas_extraordinárias	R\$ 17.100,00	R\$ 3.891,92	R\$ 13.208,08
	-	-	9.1 despesas_extraorçamentárias	-	R\$ 47.280,00	-R\$ 47.280,00
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.356.030,00	R\$ 259.670,71	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.356.030,00	R\$ 282.226,47	R\$ 1.073.803,53

Fundado em 03 de agosto de 1956 CNPJ 28.614.147/0001-89	RESULTADO	VALOR
		Janeiro
	Fevereiro	R\$ 17.989,29
	Março	
	Abril	
	Maio	
	Junho	
	Julho	
	Agosto	
	Setembro	
	Outubro	
	Novembro	
	Dezembro	
	RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 22.555,76
	Superávit ou Déficit	

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC