

TAXA DE MANUTENÇÃO CSC		S/ DESCONTO	R\$ 175,00	C/ DESCONTO	R\$ -
BALANÇO 2025					
RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.376.550,00	R\$ 1.401.214,81	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 379.700,81	R\$ 296.194,99
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 25.000,00	R\$ 31.420,00	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 153.103,32	R\$ 158.880,54
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	R\$ 5.170,00	1.3 serviços_essenciais	R\$ 241.560,00	R\$ 144.112,75
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 26.392,22	1.4 material_de_consumo	R\$ 89.760,00	R\$ 118.732,20
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção Conservação	R\$ 7.962,80	R\$ 51.047,60
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 11.120,68	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 131.345,20	R\$ 95.183,72
5.2 aluguel - salão - parque aquático		-	1.7 tributos	R\$ 6.000,00	R\$ 2.668,88
5.3 Comercialização Titularidade		R\$ 25.433,05	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 11.989,37	R\$ 27.632,26
6.1 festa extraorçamentária		R\$ 15.530,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 2.000,00	R\$ 1.770,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 42.826,50	R\$ 82.732,14
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 28.551,00	R\$ 8.733,52
	-	-	4.1 obras_e_instalações	R\$ 285.000,00	R\$ 460.012,86
FUNDO PATRIMONIAL	ESTIMADA	REAL	5.1.1 conselho deliberativo (art.104, § 2º, V) - 1%	R\$ 14.275,50	R\$ 256,00
1.1 Fundo Patrimonial	-	-	5.1.2 conselho administrativo	R\$ 14.275,50	R\$ 497,60
	-	-	6.1 fundo patrimonial (art. 115, VI)	-	-
	-	-	7.1 equipamentos_material_permanente	R\$ 12.000,00	R\$ 33.298,89
	-	-	8.1 despesas extraordinárias	R\$ 7.200,00	R\$ 5.566,00
	-	-	9.1 despesas extraorçamentárias	-	-
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.427.550,00	R\$ 1.516.280,76	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.427.550,00	R\$ 1.487.319,95

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



RESULTADO	VALOR
Janeiro	-R\$ 51.869,04
Fevereiro	R\$ 51.012,34
Março	R\$ 23.008,59
Abril	-R\$ 116.966,69
Maio	R\$ 15.656,21
Junho	R\$ 29.367,96
Julho	-R\$ 55.040,02
Agosto	R\$ 62.384,90
Setembro	-R\$ 32.061,88
Outubro	R\$ 34.497,99
Novembro	R\$ 69.476,45
Dezembro	
RESULTADO ACUMULADO	
Superávit ou Déficit	R\$ 29.466,81