

TAXA DE MANUTENÇÃO CSC			S/ DESCONTO	R\$ 182,91	C/ DESCONTO	R\$ -
BALANÇO 2026						
RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.509.907,00	R\$ 520.541,35	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 379.700,81	R\$ 111.622,99	R\$ 268.077,82
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 25.000,00	R\$ 9.163,79	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 153.103,32	R\$ 72.915,13	R\$ 80.188,19
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.569,76	1.3 serviços_essenciais	R\$ 241.560,00	R\$ 58.453,37	R\$ 183.106,63
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 7.065,73	1.4 material_de_consumo	R\$ 89.760,00	R\$ 45.577,20	R\$ 44.182,80
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.962,80	R\$ 40.095,54	-R\$ 32.132,74
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 10.674,45	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 131.345,20	R\$ 42.949,79	R\$ 88.395,41
5.2 aluguel - salão - parque aquático		-	1.7 tributos	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00
5.3 Comercialização Titularidade		R\$ 4.495,61	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 11.989,37	R\$ 10.852,89	R\$ 1.136,48
6.1 festa extraorçamentária		-	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 2.000,00	-	R\$ 2.000,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 46.827,21	R\$ 40.529,75	R\$ 6.297,46
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 31.218,14	-	R\$ 31.218,14
			4.1 obras_e_instalações	R\$ 409.022,01	R\$ 282.540,00	R\$ 126.482,01
FUNDO PATRIMONIAL	ESTIMADA	REAL	5.1.1 conselho deliberativo (art.104, § 2º, V) - 1%	R\$ 15.609,07	R\$ 191,00	R\$ 15.418,07
1.1 Fundo Patrimonial	-	-	5.1.2 conselho administrativo	R\$ 15.609,07	-	R\$ 15.609,07
	-	-	6.1 fundo patrimonial (art. 115, VI)	-	-	-
	-	-	7.1 equipamentos_material_permanente	R\$ 12.000,00	R\$ 4.368,89	R\$ 7.631,11
	-	-	8.1 despesas_extraordinárias	R\$ 7.200,00	R\$ 2.700,00	R\$ 4.500,00
			9.1 despesas_extraorçamentárias	-	-	-
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.560.907,00	R\$ 554.510,69	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.560.907,00	R\$ 712.796,55	R\$ 848.110,45

Fundado em 03 de agosto de 1956 CNPJ 28.614.147/0001-89 	RESULTADO	-
	Janeiro	-R\$ 82.832,90
	Fevereiro	-R\$ 54.734,51
	Março	R\$ 21.745,70
	Abril	-R\$ 42.464,15
	Maio	-
	Junho	-
	Julho	-
	Agosto	-
	Setembro	-
	Outubro	-
	Novembro	-
	Dezembro	-
	RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 158.285,86
	Superávit ou Déficit	