

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\$ 647.698,63	1.1 despesas_com_pessoal	R\$ 379.700,81	R\$ 143.026,75	R\$ 236.674,06
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 25.000,00	R\$ 9.163,79	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 153.103,32	R\$ 88.012,29	R\$ 65.091,03
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.569,76	1.3 serviços_essenciais	R\$ 241.560,00	R\$ 74.502,86	R\$ 167.057,14
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 7.371,26	1.4 material_de_consumo	R\$ 89.760,00	R\$ 56.258,18	R\$ 33.501,82
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.962,80	R\$ 52.198,58	-R\$ 44.235,78
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 14.169,08	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 131.345,20	R\$ 53.077,21	R\$ 78.267,99
5.2 aluguel - salão - parque aquático		-	1.7 tributos	R\$ 6.000,00	-	R\$ 6.000,00
5.3 Comercialização Titularidade		R\$ 6.404,45	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 11.989,37	R\$ 13.566,47	-R\$ 1.577,10
6.1 festa extraorçamentária		R\$ 951,00	1.9 despesas_não_previstas	R\$ 2.000,00	R\$ 72,00	R\$ 1.928,00
	-	-	2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3%	R\$ 46.827,21	R\$ 53.552,25	-R\$ 6.725,04
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 31.218,14	R\$ 2.471,00	R\$ 28.747,14
			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\$ 688.327,97	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.560.907,00	R\$ 826.537,48	R\$ 734.369,52

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	R\$ 20.076,35
	Junho	-
	Julho	-
	Agosto	-
	Setembro	-
	Outubro	-
	Novembro	-
	Dezembro	-
	RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 138.209,51
	Superávit ou Déficit	