

BALANÇO 2026						
RECEITAS	ESTIMADA	REAL	DESPESAS	FIXADA	REAL	SALDO
1.1 Taxa de manutenção e conservação	R\$ 1.509.907,00	R\$ 1.152.253,31	1.1 despesas_com_ pessoal	R\$ 379.700,81	R\$ 264.244,52	R\$ 115.456,29
1.2 Taxa transferência titularidade	R\$ 25.000,00	R\$ 14.651,09	1.2 encargos_sociais/trabalhistas	R\$ 153.103,32	R\$ 147.552,76	R\$ 5.550,56
2.2.comercialização de título (contribuinte)	R\$ 2.000,00	R\$ 2.569,76	1.3 serviços_essenciais	R\$ 241.560,00	R\$ 128.165,53	R\$ 113.394,47
3.1.rendimento aplicação	R\$ 14.000,00	R\$ 15.413,32	1.4 material_de_consumo	R\$ 89.760,00	R\$ 92.966,00	-R\$ 3.206,00
4.1 cheques resgatados	-	-	1.5 despesas_manutenção_conservação	R\$ 7.962,80	R\$ 147.986,62	-R\$ 140.023,82
5.1 aluguel - salão - baixo	R\$ 10.000,00	R\$ 23.586,94	1.6 contratos(serviços_continuados)	R\$ 131.345,20	R\$ 82.090,92	R\$ 49.254,28
5.2 aluguel - salão - parque aquático		-	1.7 tributos	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
5.3 Comercialização Titularidade		R\$ 11.553,73	1.8 despesas_administrativas_judiciais	R\$ 11.989,37	R\$ 23.287,90	-R\$ 11.298,53
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\$ 68.972,25	-R\$ 22.145,04
	-	-	3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2%	R\$ 31.218,14	R\$ 3.217,34	R\$ 28.000,80
	-	-	4.1 obras_e_instalações	R\$ 409.022,01	R\$ 356.007,80	R\$ 53.014,21
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\$ 322,60	R\$ 15.286,47
	-	-	6.1 fundo patrimonial (art. 115, VI)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	-	-	7.1 equipamentos_material_permanente	R\$ 12.000,00	R\$ 28.428,89	-R\$ 16.428,89
	-	-	8.1 despesas extraordinárias	R\$ 7.200,00	R\$ 4.860,00	R\$ 2.340,00
			9.1 despesas extraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.560.907,00	R\$ 1.220.979,15	TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.560.907,00	R\$ 1.348.366,13	R\$ 212.540,87

Fundado em 03 de agosto de 1956 CNPJ 28.614.147/0001-89  CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE LAZER E DIVERSÃO PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA.	RESULTADO	-
	Janeiro	-R\$ 82.832,90
	Fevereiro	-R\$ 54.734,51
	Março	R\$ 21.745,70
	Abril	-R\$ 42.464,15
	Maiο	R\$ 20.076,35
	Junho	-R\$ 20.239,04
	Julho	-R\$ 4.324,67
	Agosto	R\$ 37.692,91
	Setembro	-R\$ 2.306,67
	Outubro	-
	Novembro	-
	Dezembro	-
	RESULTADO ACUMULADO	-R\$ 127.386,98
	Superávit ou Déficit	

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

CLAUDIO JORGE ARRUDA DE SOUZA
1º Tesoureiro CSC