

| Exercício de 2026                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
| -                                           | JAN               | FEV               | MAR               | ABR               | MAI               | JUN               | JUL               | AGO               | SET               | OUT         | NOV         | DEZ         | Total               |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIA</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
| 1.1 taxa de manutenção e consó              | 135.109,67        | 131.456,40        | 127.482,57        | 126.492,71        | 127.157,28        | 122.554,88        | 118.742,19        | 141.306,36        | 121.951,25        | -           | -           | -           | 1.152.253,31        |
| 1.2 taxa transferência titularidade         | 5.505,59          | 1.829,10          | 1.829,10          | -                 | -                 | -                 | 1.829,10          | 1.000,00          | 2.658,20          | -           | -           | -           | 14.651,09           |
| 1.3 teste boleto no sistema recd            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | 0,00                |
| <b>COMERCIALIZAÇÃO DE TÍTULOS</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
| 2.2.comercialização de título               | 1.074,63          | 1.495,13          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | 2.569,76            |
| <b>RENDIMENTO E APLICAÇÃO</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
| 3.1.rendimento aplicação                    | 2.141,03          | 1.583,43          | 1.715,66          | 1.625,61          | 305,53            | 2.099,77          | 2.201,26          | 1.973,80          | 1.767,23          | -           | -           | -           | 15.413,32           |
| <b>CHEQUES RESGATADOS</b>                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
| 4.1 cheques resgatados                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -           | -           | -           | 0,00                |
| <b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIA ANALÍTICA</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
| 5.1 aluguel - salão baixo                   | 1.500,00          | 3.076,48          | 4.597,97          | 1.500,00          | 3.494,63          | 4.996,13          | 431,72            | 450,00            | 3.540,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23.586,94           |
| 5.2 aluguel - salão - parque aqua           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 5.3 título- comercialização de tit          | 0,00              | 1.883,97          | 1.287,32          | 1.324,32          | 1.908,84          | 1.524,51          | 1.050,13          | 1.287,32          | 1.287,32          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.553,73           |
| <b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                     |
| 6.1 Extraorçamentária                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 951,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 951,00              |
| 6.2 Extraorçamentária                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 6.3 Extraorçamentária                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>145.330,92</b> | <b>141.324,51</b> | <b>136.912,62</b> | <b>130.942,64</b> | <b>133.817,28</b> | <b>131.175,29</b> | <b>124.254,40</b> | <b>146.017,48</b> | <b>131.204,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.220.979,15</b> |

| VALORES EM BANCO (EXTRATO)                                                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| -                                                                               | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO        | SET        | OUT  | NOV  | DEZ  |
| cheque pré datado                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RF Ref DI Plus Ágil<br>(C. Delib. - 1% arrec. mensal)                        | 59,36      | 59,91      | 60,60      | 61,21      | 61,07      | 61,70      | 62,40      | 63,03      | 63,65      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RF LP Empresa<br>(F. Patrimonial - 2% arrec. mensal + taxa de trans. título) | 168.450,67 | 170.027,38 | 171.738,85 | 173.476,98 | 173.782,09 | 175.876,01 | 178.070,20 | 180.036,49 | 181.792,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RF Simples Ágil<br>(Social - 3% arrec. mensal)                               | 21,19      | 21,37      | 21,60      | 21,80      | 21,75      | 21,96      | 22,19      | 22,39      | 22,59      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RF LP Tesouro Selic<br>(Esporte - 2% arrec. mensal)                          | 46,51      | 46,97      | 47,54      | 48,02      | 48,08      | 48,61      | 49,19      | 49,72      | 50,24      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 - Poupança Ouro<br>(C. Admin. - 0,5% arrec. mensal)                          | 25,09      | 25,26      | 25,42      | 25,59      | 25,76      | 25,93      | 26,10      | 26,27      | 26,44      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RF CP Empresa Ágil<br>(Fluxo de Caixa)                                       | 182,56     | 184,28     | 186,40     | 188,33     | 187,91     | 189,91     | 192,11     | 194,11     | 196,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RF Tesouro Prefixado (F. Obras)                                                 | 341,32     | 344,60     | 342,43     | 346,64     | 346,70     | 348,95     | 351,76     | 355,33     | 362,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RF Tes Inflação Curt (Pgto. 13º)                                                | 30,45      | 30,81      | 31,23      | 31,63      | 31,61      | 31,67      | 32,05      | 32,46      | 33,10      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB Conta Corrente nº 3281<br>(Fluxo de Caixa)                                   | 92.228,44  | 36.856,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA  
Presidente CSC

CLAUDIO JORGE ARRUDA DE SOUZA  
1º Tesoureiro CSC