

| TAXA DE MANUTENÇÃO CSC | | S/ DESCONTO | R\$ 167,00 | C/ DESCONTO | R\$ - | |
|--|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| BALANÇO 2024 | | | | | | |
| RECEITAS | ESTIMADA | REAL | DESPESAS | FIXADA | REAL | SALDO |
| 1.1 Taxa de manutenção e conservação | R\$ 1.318.030,00 | R\$ 613.725,87 | 1.1 despesas_com_pessoal | R\$ 400.144,73 | R\$ 124.611,35 | R\$ 275.533,38 |
| 1.2 Taxa transferência titularidade | R\$ 12.000,00 | R\$ 13.220,00 | 1.2 encargos_sociais/trabalhistas | R\$ 153.103,32 | R\$ 65.964,88 | R\$ 87.138,44 |
| 2.2.comercialização de título (contribuinte) | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.600,00 | 1.3 serviços_essenciais | R\$ 267.000,00 | R\$ 71.864,76 | R\$ 195.135,24 |
| 3.1.rendimento aplicação | R\$ 14.000,00 | R\$ 6.320,23 | 1.4 material_de_consumo | R\$ 114.560,00 | R\$ 48.297,34 | R\$ 66.262,66 |
| 4.1 cheques resgatados | - | R\$ 169,90 | 1.5 despesas_manutenção_conservação | R\$ 19.500,00 | R\$ 44.193,79 | -R\$ 24.693,79 |
| 5.1 aluguel - salão - baixo | R\$ 10.000,00 | R\$ 7.000,00 | 1.6 contratos(serviços_continuados) | R\$ 155.933,00 | R\$ 45.079,37 | R\$ 110.853,63 |
| 5.2 aluguel - salão - parque aquático | | R\$ 1.240,00 | 1.7 tributos | R\$ 6.000,00 | R\$ 2.447,83 | R\$ 3.552,17 |
| 5.3 aluguel - parque aquático | | - | 1.8 despesas_administrativas_judiciais | R\$ 21.800,00 | R\$ 10.697,44 | R\$ 11.102,56 |
| 6.1 festa extraorçamentária | | - | 1.9 despesas_não_previstas | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.150,00 | R\$ 850,00 |
| | - | - | 2.1 eventos_natureza_social (art.104, § 2º, V) - 3% | R\$ 40.680,90 | R\$ 41.682,49 | -R\$ 1.001,59 |
| | - | - | 3.1 eventos_natureza_esportiva (art.104, § 2º, V) - 2% | R\$ 27.120,60 | R\$ 1.566,04 | R\$ 25.554,56 |
| | - | - | 4.1 obras_e_instalações | R\$ 48.346,25 | R\$ 144.686,78 | -R\$ 96.340,53 |
| FUNDO PATRIMONIAL | ESTIMADA | REAL | 5.1.1 conselho deliberativo (art.104, § 2º, V) - 1% | R\$ 13.560,30 | R\$ 2.354,69 | R\$ 11.205,61 |
| 1.1 Fundo Patrimonial | - | - | 5.1.2 conselho administrativo | R\$ 13.560,30 | R\$ 823,60 | R\$ 12.736,70 |
| | - | - | 6.1 fundo patrimonial (art. 115, VI) | R\$ 27.120,60 | - | R\$ 27.120,60 |
| | - | - | 7.1 equipamentos_material_permanente | R\$ 27.500,00 | R\$ 52.349,48 | -R\$ 24.849,48 |
| | - | - | 8.1 despesas_extraordinárias | R\$ 17.100,00 | R\$ 8.127,92 | R\$ 8.972,08 |
| | - | - | 9.1 despesas_extraorçamentárias | - | R\$ 47.280,00 | -R\$ 47.280,00 |
| TOTAL - RECEITAS ORDINÁRIAS | R\$ 1.356.030,00 | R\$ 643.276,00 | TOTAL - DESPESAS ORDINÁRIAS | R\$ 1.356.030,00 | R\$ 714.177,76 | R\$ 641.852,24 |

| Fundado em 03 de agosto de 1956 CNPJ 28.614.147/0001-89 | RESULTADO | VALOR |
|--|----------------------------|-----------------------|
| | | Janeiro |
| | Fevereiro | R\$ 17.989,29 |
| | Março | -R\$ 7.535,11 |
| | Abril | -R\$ 23.810,94 |
| | Maio | -R\$ 16.999,95 |
| | Junho | |
| | Julho | |
| | Agosto | |
| | Setembro | |
| | Outubro | |
| | Novembro | |
| | Dezembro | |
| | RESULTADO ACUMULADO | -R\$ 70.901,76 |
| | Superávit ou Déficit | |

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF
1º Tesoureiro CSC