



ORÇAMENTO 2026

		SALDO INICIAL		2.400.000		2.614.818		3.199.901		3.644.040	
ORÇAMENTO 2026		ANO 2026		1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE					
		ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
RECEITAS											
TAXA DE MANUTENÇÃO R\$ 395											
Mensal		10.724.673	5.634.069	3.169.790	3.129.383	2.516.587	2.504.686				
Anual (à vista) - c/ 5,00% de desconto		296.395	277.529	296.395	277.529	0	0				
Semestral (à vista) c/ 2,5% de desconto		20.858	21.130	20.858	21.130	0	0				
PRA / Parcelamentos		7.951	2.804	1.621	1.453	2.402	1.351				
TOTAL:		11.049.877	5.935.531	3.488.664	3.429.495	2.518.989	2.506.037				
RECEITAS GERAIS											
Academia CCMC		1.706.535	878.925	454.764	450.807	425.275	428.118				
Aluguel Salão Social/Privê		1.352.939	389.320	357.410	127.160	391.730	262.160				
Aluguel Varanda de Cristal		9.608	2.000	4.270	2.000	1.068	0				
Aluguel Quadras - Aulas Esportivas Particulares		177.730	89.474	42.102	41.264	39.365	48.210				
Exame Médico (Piscinas)		54.720	14.537	19.669	10.400	2.108	4.137				
Frequência Temporária		80.718	44.312	25.341	26.607	19.789	17.705				
Sauna		26.602	17.305	6.570	9.034	6.468	8.271				
Taxa de Transferência de Título		275.308	135.000	101.413	55.000	56.471	80.000				
Título p/ Filho de Associado		91.058	14.800	20.283	7.600	40.672	7.200				
Título Patrimonial		0	10.000	0	7.500	0	2.500				
Receita Financeira		157.824	134.692	24.440	63.082	50.159	71.609				
Receitas Diversas		63.018	69.450	13.626	7.439	15.093	62.010				
Depósito não identificado		0	3.198	0	198	0	3.000				
Venda de camisetas/bones/uniformes		36.979	23.588	12.432	12.197	12.600	11.391				
TOTAL:		4.033.039	1.826.599	1.082.317	820.288	1.060.796	1.006.311				
EVENTOS ESPORTIVOS											
Basquete - Escolinha		72.000	14.957	18.000	9.408	18.000	5.548				
Basquete -Torneios Internos		27.000	0	14.000	0	0	0				
Basquete 3x3		6.500	0	0	0	4.500	0				
Basquete - Torneios Externos		0	6.800	0	6.800	0	0				
Futebol Society Torneio Champions League		25.000	9.500	10.000	6.930	10.000	2.570				
Corujinha		39.000	0	0	0	0	0				
Corujão		75.000	500	0	500	0	0				
Tênis de Campo - Torneios Internos		24.000	5.726	8.000	3.926	4.000	1.800				
Tênis de Campo - Interclubes		0	5.160	0	5.160	0	0				
Tênis - Ranking		12.000	9.548	12.000	0	0	9.548				
Beach Tennis - Torneios Internos		32.000	13.611	12.000	4.114	0	9.497				
Beach Tennis - Ranking		8.000	10.376	4.000	0	4.000	10.376				
Futsal - Torneios Internos		32.000	19.110	5.000	900	17.000	18.210				
Futsal - Escolinha		72.000	24.938	18.000	12.990	18.000	11.948				
Voleibol - Escolinha		24.000	15.308	6.000	9.018	6.000	6.290				
Voleibol - Torneio de Areia		3.000	0	1.500	0	0	0				
Futvolei - Torneio Interno		9.000	0	0	0	3.000	0				
Natação		144.000	73.770	36.000	42.094	36.000	31.675				
Corridas - Treinamento CCMC Running Team		0	160	0	160	0	0				
TOTAL:		604.500	209.462	144.500	102.001	120.500	107.461				
EVENTOS SOCIAIS											
Carnaval - Abre Alas		73.177	85.450	73.177	85.450	0	0				
Carnaval - Matinês		6.490	3.550	6.490	3.550	0	0				
Botequim/Luau		747	5.200	0	0	747	5.200				
Jantar dos Namorados		50.237	22.320	0	0	50.237	22.320				
Baile de Aniversário		51.317	0	0	0	0	0				
Mulher empreendedora		3.203	6.200	3.203	3.100	0	3.100				
TOTAL:		185.171	122.720	82.870	92.100	50.984	30.620				
EVENTOS CULTURAIS											
Arraiá CCMC		5.017	0	0	0	0	0				
TOTAL:		5.017	0	0	0	0	0				
TOTAL EVENTOS		794.688	332.182	227.370	194.101	171.484	138.081				
TOTAL RECEITAS		15.877.604	8.094.313	4.798.351	4.443.883	3.751.269	3.650.429				



ORÇAMENTO 2026

		SALDO INICIAL		2.400.000		2.614.818		3.199.901		3.644.040	
		ANO 2026		1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE					
		ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
DESPESAS											
SALÁRIOS											
Administrativos/Sede		1.544.187	761.824	387.250	375.835	411.712	385.989				
Horas Extras		296.930	110.827	40.027	49.259	72.343	61.568				
Professores - DADI		180.748	123.149	39.984	54.944	43.152	68.205				
Professores - Academia		778.749	401.920	193.894	185.709	201.562	216.211				
Rescisão		88.878	29.360	21.596	10.509	35.338	18.851				
13º Salário		256.569	51.181	33.730	36.160	32.532	15.021				
TOTAL:		3.146.062	1.478.260	716.481	712.416	796.639	765.844				
ENCARGOS SOCIAIS											
1/3 Férias		72.218	33.118	17.520	13.169	22.080	19.949				
INSS		1.240.375	614.085	298.377	305.631	321.447	308.453				
INSS - 13º salário		96.075	0	0	0	0	0				
FGTS		293.636	199.099	68.007	95.611	69.674	103.488				
FGTS - 13º Salário		23.795	14.530	14.305	12.170	3.036	2.361				
FGTS - Multa Rescisória		142.554	40.848	31.635	11.272	46.371	29.576				
Outros (IR/PIS/SINDICATO)		171.283	86.159	57.576	50.654	43.828	35.505				
TOTAL:		2.039.937	987.839	487.420	488.507	506.436	499.333				
BENEFÍCIOS											
Vale Transporte		88.898	39.578	23.650	19.904	24.017	19.674				
Vale Refeição (Cartão Visa Vale) 11,5%		580.972	369.628	144.087	186.414	148.811	183.214				
Cesta Básica 11,5%		169.569	92.200	41.998	46.200	42.995	46.000				
Treinamento - Cursos		11.341	5.262	0	5.080	11.341	182				
Farmácia		4.756	1.767	1.112	967	1.141	800				
Vale Lanche		5.500	3.341	1.736	2.725	389	616				
Assistência Médica/Odontológica		526.648	251.160	120.344	120.513	133.954	130.647				
Seguro em Grupo - Funcionários		10.076	5.439	2.531	2.898	2.470	2.541				
Festa de Confraternização Funcionários		110.086	18.745	14.011	18.745	0	0				
TOTAL:		1.507.846	787.118	349.469	403.445	365.119	383.673				
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS		6.693.845	3.253.217	1.553.370	1.604.368	1.668.194	1.648.850				
DESPESAS GERAIS											
Telefone Fixo		33.697	16.207	8.422	8.248	8.418	7.959				
Celular		5.108	1.986	985	978	1.450	1.008				
Correio		1.396	581	328	230	257	352				
Cópias e Reproduções		22.604	14.496	5.636	8.155	5.662	6.341				
Desp. Bancárias - tarifas		62.566	31.480	15.460	13.130	15.849	18.350				
Desp. Cartão - Débito		10.853	5.440	2.799	3.178	1.738	2.263				
Desp. Cartão - Crédito		59.758	43.680	14.420	21.973	14.321	21.707				
Taxas e emolumentos (ECAD/Cartórios)		52.734	46.204	10.696	13.588	10.669	32.616				
PARCLAMENTO IPTU		4.571	2.336	1.143	1.168	1.143	1.168				
Taxas - Protocolos e Alvarás		14.015	1.346	1.260	1.231	0	115				
Taxas Municipais - Funcionamento e Publicidade		0	57	0	43	0	14				
Uniformes		8.394	3.810	0	2.484	2.578	1.326				
Uniformes para Coordenadores Esportivos		8.283	1.042	0	0	0	1.042				
Uniformes para Professores		662	0	0	0	662	0				
Livros		9.011	5.118	2.891	2.208	2.369	2.909				
Jornais e Revistas		5.905	2.505	2.396	2.505	1.155	0				
Mat.de Escrit/Inform/impressos		20.529	9.703	5.579	5.285	5.476	4.418				
Materiais de Limpeza		157.451	118.024	39.172	55.850	40.779	62.174				
Materiais Esportivos		155.096	58.786	31.512	26.020	51.935	32.766				
Materiais Brinquedoteca		4.323	5.060	0	5.060	0	0				
Contribuições Assistenciais e Sindicais		26.396	9.187	6.054	4.420	5.918	4.766				
Federações		15.144	6.060	3.094	3.030	3.094	3.030				
Publicidade/Mídia		96.069	60.188	33.256	41.214	20.661	18.974				
Comunicação interna		7.754	3.329	1.062	1.159	1.153	2.171				
TV - Assinatura		17.806	8.402	4.386	4.430	3.017	3.972				
Seguros Responsabilidade Civil e Patrimonial		15.354	10.064	3.673	3.625	5.952	6.439				



ORÇAMENTO 2026

	SALDO INICIAL		2.400.000	2.614.818	3.199.901	3.644.040
	ANO 2026		1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE	
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
Copa / Água Mineral	111.890	41.983	25.094	17.397	30.065	24.586
Estornos/Reembolso	16.133	15.261	5.352	10.287	3.460	4.975
Diversas	19.170	34.046	8.819	32.560	3.257	1.486
Fundo Emergencia	350.000	90.250	0	90.250	175.000	0
TOTAL:	1.312.672	646.630	233.488	379.707	416.039	266.924
TERCEIROS						
Administrativos	199.836	106.390	49.959	51.800	49.959	54.590
Estagiários	352.200	174.468	84.751	81.723	90.886	92.745
Monitoria aos domingos	50.000	0	12.497	0	12.501	0
Professores Academia	186.667	109.540	41.003	52.439	48.044	57.101
Serviços Profissionais Contratados	617.568	324.741	155.451	177.020	158.138	147.720
Repasse Exames Médicos (80%)	37.597	17.260	15.287	11.700	5.658	5.560
Serv. Limpeza / Reart	953.697	460.472	244.497	228.319	241.577	232.153
Monitoramento por câmeras	90.549	43.744	22.156	20.218	21.933	23.526
Implantação software	5.124	0	0	0	0	0
Retenções (IR/INSS/ISS/Cofins)	275.359	107.257	72.448	54.742	62.922	52.515
Serviços Gerais	5.693	0	958	0	973	0
Aluguel de Equipamentos	3.315	0	795	0	1.815	0
Serviços com contabilidade e fiscal	34.234	17.663	9.767	9.623	7.974	8.040
TOTAL:	2.811.839	1.361.536	709.568	687.585	702.381	673.951
CONCESSIONÁRIAS						
Energia Elétrica	438.161	223.989	111.614	110.877	101.973	113.112
Água/esgoto	2.217	1.194	480	474	612	720
Gás	297.695	127.368	66.610	58.832	74.275	68.536
Grupo Gerador - Óleo	1.544	0	1.544	0	0	0
TOTAL:	739.617	352.551	180.249	170.183	176.860	182.368
MANUTENÇÃO						
Sede	659.546	247.678	166.998	125.216	138.216	122.462
Paisagismo	27.566	19.945	6.955	11.880	6.053	8.064
Software	3.950	0	0	0	0	0
Informática - direitos de uso de soft	196	0	0	0	0	0
Salão Social	4.882	149	1.237	149	1.869	0
Privê	4.289	8.280	3.042	7.380	94	900
Parque Aquático	116.856	27.656	34.840	13.947	15.948	13.709
Quadras de.Tenis: reformas	1.601	0	0	0	1.601	0
Arena de Beach Tennis	0	1.380	0	1.380	0	0
Academia	93.357	20.251	20.981	12.126	11.369	8.126
Sauna	52.110	4.590	7.301	2.729	2.669	1.862
Bilhar	160	0	0	0	0	0
Biblioteca	523	0	91	0	96	0
Ginásio de Esportes	2.413	0	0	0	0	0
Campo de futebol society	100.193	7.341	55.000	3.841	33.403	3.500
TOTAL:	1.067.644	337.270	296.447	178.647	211.318	158.622
INVESTIMENTOS						
Reforma Varandão	330.000	263.691	330.000	105.990	0	157.701
Sala de Esportes	25.000	0	25.000	0	0	0
Troca do Telhado Ginásio	50.000	0	0	0	25.000	0
Cobertura da quadra de tênis	360.000	0	0	0	65.000	0
Nova portaria	80.000	0	0	0	0	0
Novo vestiário e banheiro (Academia/Varandinha)	120.000	0	0	0	80.000	0
Revitalização da lanchonete da piscina	50.000	0	0	0	50.000	0
Revitalização da biblioteca	40.000	0	0	0	0	0
Placar e Paineis quadras de tenis	30.000	0	0	0	20.000	0
Espaço de convivência para os jovens	40.000	0	0	0	0	0
Ampliação e cobertura do deck (beach tennis)	105.000	0	0	0	65.000	0
Reforma praça eventos / quadras	0	11.670	0	11.670	0	0
Quadras Pickeboll	70.000	41.095	0	0	45.000	41.095
TOTAL:	1.300.000	316.455	355.000	117.660	350.000	198.796



ORÇAMENTO 2026

	SALDO INICIAL		2.400.000	2.614.818	3.199.901	3.644.040
	ANO 2026		1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE	
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
IMOBILIZADO						
Reforma Varandão (móveis, tv, etc)	100.000	0	70.000	0	30.000	0
Sala de Esportes (mobília/ AC)	25.000	0	25.000	0	0	0
Aparelhos Academia (bicicletas, esteiras, escadas)	145.000	121.050	145.000	0	0	121.050
Privê (AC)	45.000	29.799	22.500	0	22.500	29.799
Brinquedos modernos no playground	15.000	0	15.000	0	0	0
Câmeras (Beach tennis, Tennis e Ginásio)	50.000	0	25.000	0	25.000	0
Espaço de coworking	20.000	0	0	0	0	0
Guarda-Sol	70.000	19.492	45.000	19.492	25.000	0
Maquinas e equipamentos/moveis e utensílios		14.549	0	10.705	0	3.844
TOTAL:	470.000	184.890	347.500	30.197	102.500	154.693
TOTAL DE DESPESAS FIXAS	14.395.616	6.452.550	3.675.621	3.168.346	3.627.291	3.284.203
EVENTOS ESPORTIVOS						
Academia	0	1.009	0	352	0	656
Basquete - Escolinha	72.000	24.000	18.000	12.000	18.000	12.000
Basquete - Sindiclube	45.000	8.982	0	746	15.000	8.236
Basquete - Liga Paulista	10.000	0	1.000	0	3.000	0
Basquete - Torneios Internos	36.000	37.697	18.000	2.540	0	35.157
Basquete 3x3	11.000	0	0	0	7.000	0
Basquete - Torneios Externos	19.000	3.230	3.000	1.740	7.500	1.490
Sinuca	1.950	0	650	0	0	0
DADI / DADI Plus (Melhor Idade)	18.000	18.046	4.500	10.990	4.500	7.055
Futebol Society Torneio Champions League	42.000	16.175	17.000	560	17.000	15.615
Corujinha	45.000	11.602	0	11.602	0	0
Corujão	96.000	6.248	0	6.248	0	0
Futebol Society - Torneios Externos	1.200	0	300	0	300	0
Tênis de Campo - Torneios Internos	24.000	0	10.000	0	7.000	0
Tênis de Campo - Equipe Competitiva	38.000	12.740	11.000	9.000	9.000	3.740
Tênis de Campo - Interclubes	7.000	0	1.000	0	3.000	0
Tênis de Campo - Finals	4.000	0	0	0	0	0
Tênis - Ranking	16.000	1.207	2.000	250	6.000	957
Beach Tennis - Torneios Internos	46.000	14.818	15.000	2.586	5.000	12.232
Beach Tennis - Torneios Externos	10.000	0	0	0	0	0
Beach Tennis - Ranking	9.000	805	2.000	200	3.000	605
Beach Tennis - Finals	4.000	0	0	0	0	0
Futsal - Torneios Internos	45.000	3.623	6.000	0	23.000	3.623
Futsal - Escolinha	6.000	7.525	3.000	0	0	7.525
Futsal - Sindiclube	40.000	19.424	8.000	1.808	12.000	17.616
Futsal - Torneios Externos	2.000	1.700	0	1.700	1.000	0
Voleibol - Amistosos	10.000	0	1.000	0	3.000	0
Voleibol - Escolinha	4.300	0	900	0	900	0
Voleibol - Sindiclube	22.000	21.888	4.000	3.400	6.000	18.488
Voleibol - Torneios Internos	15.000	0	6.000	0	3.000	0
Futvôlei - Torneio Interno	8.000	0	0	0	4.000	0
Olimpetizes	20.000	0	0	0	0	0
Artes Marciais (Jiu-Jitsu) - Eventos Internos	4.000	0	1.000	0	1.000	0
Natação - Eventos Internos	15.000	0	0	0	5.000	0
Corridas - Provas Internas	21.000	3.109	0	3.109	0	0
Corridas - Provas Externas	4.500	2.928	0	0	0	2.928
Corridas - Treinamento CCMC Running Team	12.000	100	3.000	100	3.000	0
TOTAL:	783.950	216.853	136.350	68.931	167.200	147.923
EVENTOS SOCIAIS Associados e Convidados						
Som das Onze & Meia	76.865	33.800	12.773	16.800	17.187	17.000
Carnaval - Abre Alas	159.069	148.215	155.839	144.809	3.230	3.406
Carnaval - Matinês	9.187	7.221	9.187	7.079	0	142
Arraiá CCMC	28.477	0	0	0	1.388	0
Botequim/Luau	0	2.080	0	0	0	2.080
Jantar dos Namorados	84.228	57.925	0	0	80.689	57.925
Baile de Aniversário	127.352	0	0	0	6.565	0
TOTAL:	485.178	249.241	177.798	168.688	109.059	80.553



ORÇAMENTO 2026

ORÇAMENTO 2026

		SALDO INICIAL		2.400.0002.614.818		3.199.9013.644.040	
		ANO 2026		1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE	
		ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO
EVENTOS CULTURAISAssociados							
Projeto Verão		0	500	0	500	0	0
Dia da Mulher		9.036	10.551	8.321	6.426	715	4.125
Festa da Páscoa		22.210	16.520	214	200	21.996	16.320
Festa Dia das Mães		11.522	8.612	0	0	11.522	8.612
Festa Dia dos Pais		14.235	0	0	0	0	0
Festa Dia das Crianças		12.680	0	0	0	0	0
Natal CCMC		26.834	1.291	147	1.291	0	0
Eventos Sociais		3.181	7.256	0	280	299	6.976
TOTAL:		99.698	44.729	8.681	8.696	34.533	36.033
TOTAL EVENTOS		1.368.826	510.823	322.829	246.315	310.792	264.508
TOTAL DE DESPESAS		15.764.442	6.963.373	3.998.450	3.414.661	3.938.083	3.548.712
GERAÇÃO DE CAIXA (RECEITA - DESPESA)		113.161	1.130.940	799.901	1.029.222	-186.814	101.718
SALDO FINAL		2.513.161	3.745.758	3.199.901	3.644.040	3.013.087	3.745.758