

BOLETIM MENSAL FINANCEIRO

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
FEVEREIRO



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO VS REALIZADO – DESPESAS FEVEREIRO



R\$ 1.119.179,92

Soma de ORÇADO



R\$ 1.196.519,28

Soma de REALIZ...



R\$ 77.339,36

Soma de VAR R\$

Soma de REALIZADO por DESPESAS

DESPESAS

PESSOAL	R\$ 434.864,24
OPERACIONAIS	R\$ 284.294,25
ENCARGOS	R\$ 128.923,40
SOCIAIS	R\$ 120.402,10
ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 91.791,15
BARES E RESTAURANTES	R\$ 47.377,64
MANUTENÇÕES	R\$ 44.711,55
ESPORTIVAS	R\$ 15.657,65
BEACH TENIS	R\$ 14.663,24
FINANCEIRAS	R\$ 6.295,30
TIRO	R\$ 3.867,70
TENIS	R\$ 3.572,00
VOLEI	R\$ 72,00
TRIBUTÁRIAS	R\$ 27,06

Soma de REALIZADO

Soma de ORÇADO e Soma de REALIZADO

● Soma de ORÇADO ● Soma de REALIZADO

Soma de ORÇADO e Soma de REALIZADO

R\$ 1.119.179,92

R\$ 1.196.519,28

DESPESAS	Soma de ORÇADO	Soma de REALIZADO	Soma de VAR
ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 7.000,00	R\$ 91.791,15	R\$ 84.791,15
BARES E RESTAURANTES	R\$ 25.000,00	R\$ 47.377,64	R\$ 22.377,64
BEACH TENIS	R\$ 17.000,00	R\$ 14.663,24	-R\$ 2.336,76
ENCARGOS	R\$ 124.295,63	R\$ 128.923,40	R\$ 4.627,77
ESPORTIVAS	R\$ 28.083,22	R\$ 15.657,65	-R\$ 12.425,57
FINANCEIRAS	R\$ 4.116,62	R\$ 6.295,30	R\$ 2.178,68
MANUTENÇÕES	R\$ 71.330,98	R\$ 44.711,55	-R\$ 26.619,43
OPERACIONAIS	R\$ 274.112,76	R\$ 284.294,25	R\$ 10.181,49
PESSOAL	R\$ 423.370,39	R\$ 434.864,24	R\$ 11.493,85
SOCIAIS	R\$ 127.500,00	R\$ 120.402,10	-R\$ 7.097,90
TENIS	R\$ 4.037,00	R\$ 3.572,00	-R\$ 465,00
TIRO	R\$ 13.333,33	R\$ 3.867,70	-R\$ 9.465,63
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 27,06	R\$ 27,06
VOLEI	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00
Total	R\$ 1.119.179,92	R\$ 1.196.519,28	R\$ 77.339,36



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO VS REALIZADO – RECEITAS FEVEREIRO

REALIZADO por RECEITAS

MENSALIDADES	R\$ 1.023.174,22
ANUIDADES	R\$ 903.205,54
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 65.322,03
BARES E RESTAURANTES	R\$ 34.912,43
TITULOS	R\$ 26.855,11
ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 15.809,42
DIVERSAS	R\$ 15.784,68
BEACH TENIS	R\$ 12.801,37
OUTRAS RECEITAS	R\$ 11.733,55
FINANCEIRAS	R\$ 11.240,21
TIRO	R\$ 10.978,02
TRANSFERENCIAS	R\$ 8.636,15
ACORDOS	R\$ 7.588,50
TENIS	R\$ 2.936,00
EVETOS ESPORTIVOS	R\$ 2.240,00
VOLEI	R\$ 844,00
CONSELHO DA MULHER	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (ICMS S/ VENDAS)	-R\$ 521,93

 **R\$ 2.083.700,92**
ORÇADO

 **R\$ 2.153.539,30**
REALIZADO

 **R\$ 69.838,38**
VAR R\$

REALIZADO



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DESPESAS

DESPESAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO
ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 14.000,00	R\$ 98.801,54
BARES E RESTAURANTES	R\$ 50.000,00	R\$ 92.719,65
BEACH TENIS	R\$ 34.000,00	R\$ 22.998,08
ENCARGOS	R\$ 246.928,83	R\$ 276.806,49
ESPORTIVAS	R\$ 53.166,43	R\$ 29.260,25
FINANCEIRAS	R\$ 7.019,78	R\$ 9.833,47
MANUTENÇÕES	R\$ 130.096,32	R\$ 100.553,90
OPERACIONAIS	R\$ 570.152,23	R\$ 555.264,88
PESSOAL	R\$ 837.485,82	R\$ 862.248,15
SOCIAIS	R\$ 143.000,00	R\$ 177.986,53
TENIS	R\$ 8.074,00	R\$ 3.644,00
TIRO	R\$ 26.666,67	R\$ 9.030,90
TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 15.998,82
VOLEI	R\$ 0,00	R\$ 72,00
Total	R\$ 2.120.590,08	R\$ 2.255.218,66



RECEITAS

RECEITAS	ORÇADO ACUMULADO	REALIZADO ACUMULADO
MENSALIDADES	R\$ 2.007.821,81	R\$ 1.977.779,34
ANUIDADES	R\$ 819.229,30	R\$ 1.158.190,54
EVENTOS SOCIAIS	R\$ 41.666,67	R\$ 94.547,41
BARES E RESTAURANTES	R\$ 50.000,00	R\$ 83.156,60
TITULOS	R\$ 21.000,00	R\$ 67.053,98
TIRO	R\$ 50.000,00	R\$ 38.626,68
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 58.355,63	R\$ 34.773,48
BEACH TENIS	R\$ 30.328,00	R\$ 34.262,74
ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 45.850,00	R\$ 29.105,32
OUTRAS RECEITAS	R\$ 20.755,63	R\$ 23.849,73
FINANCEIRAS	R\$ 52.260,00	R\$ 20.713,82
TRANSFERENCIAS	R\$ 27.300,00	R\$ 20.243,59
ACORDOS	R\$ 9.166,67	R\$ 12.792,05
TENIS	R\$ 23.420,00	R\$ 5.444,00
Total	R\$ 3.271.881,69	R\$ 3.604.181,35





CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

RESULTADO CONTÁBIL

FEVEREIRO

 **R\$ 2.153.539,30**
RECEITAS FEVEREIRO

 **R\$ 1.196.519,28**
DESPESAS FEVEREIRO

 **R\$ 957.020,02**
RESULTADO FEVEREIRO

● RECEITAS FEVEREIRO ● DESPESAS FEVEREIRO

R\$ 2.153.539,30

R\$ 1.196.519,28

RECEITAS FEVEREIRO e DESPESAS FEVEREIRO

RECEITAS ACUMULADAS e DESPESAS ACUMULADAS

R\$ 3.604.181,35

R\$ 2.255.218,66

ACUMULADO

 **R\$ 3.604.181,35**
RECEITAS ACUMULADAS

 **R\$ 2.255.218,66**
DESPESAS ACUMULADAS

 **R\$ 1.348.962,69**
RESULTADO ACUMULADO



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

TAXA DE INADIMPLENCIA



2009

POTENCIALMENTE PAGANTES



1889

ADIMPLENTES



120

INADIMPLENTES

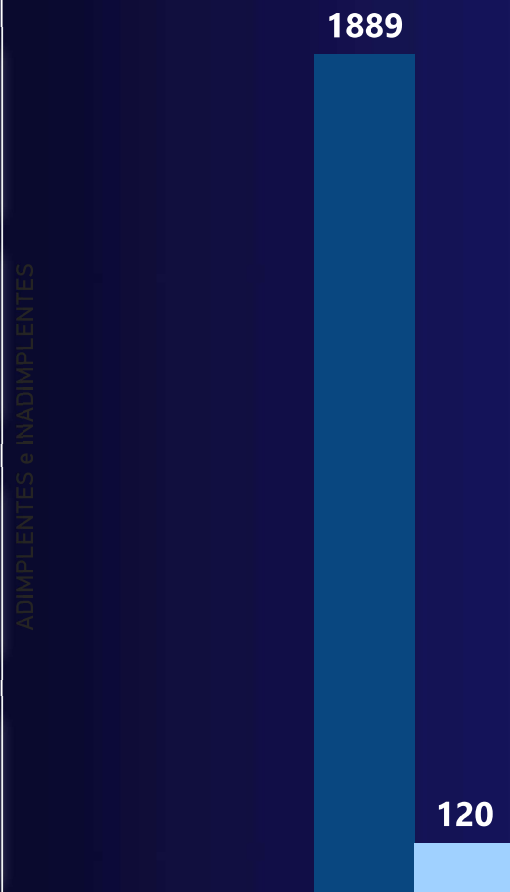


5,97%

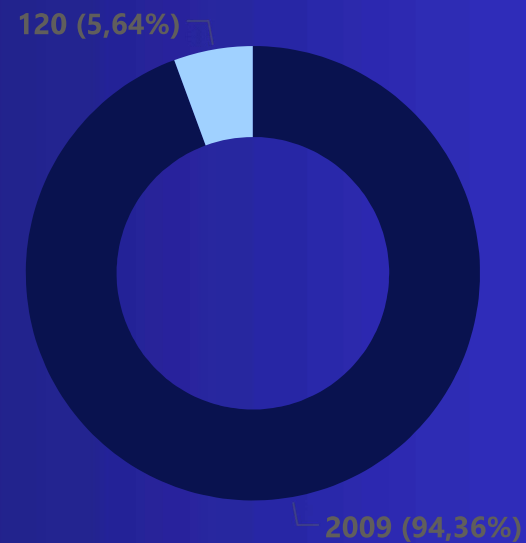
TAXA DE INADIMPLENCIA

COMPARATIVO TOTAL PAGANTE E INADIMPLENTES

● ADIMPLENTES ● INADIMPLENTES



COMPARATIVO ADIMPLENTES E INADIMPLENTES





CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

9640

QUADRO GERAL

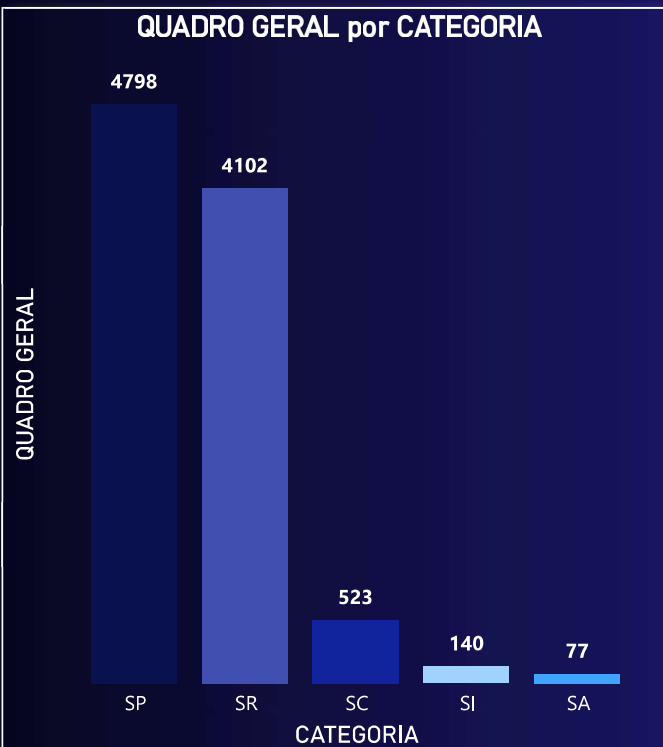
3575

TITULARES

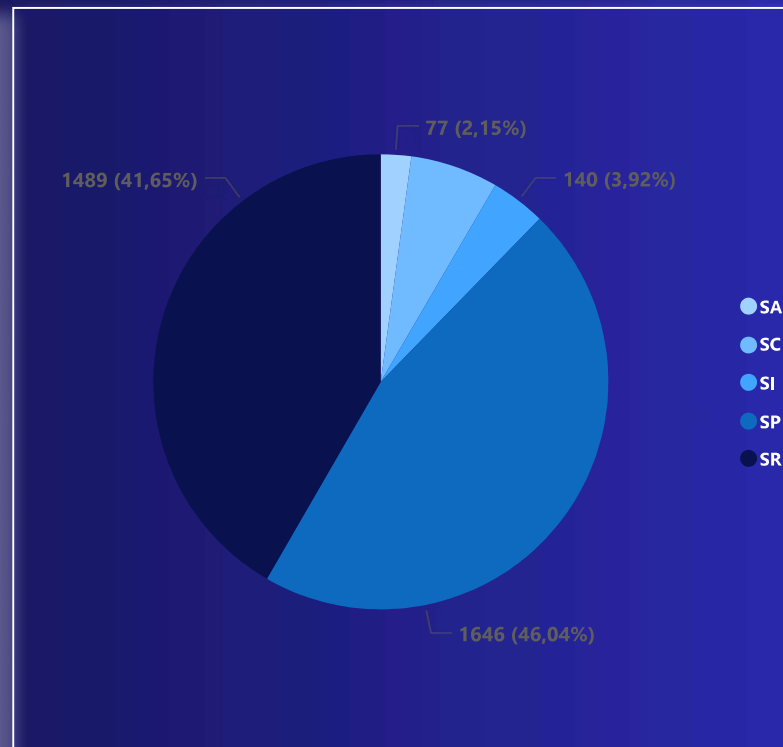
6065

DEPENDENTES

TOTAL DE SÓCIOS POR CATEGORIA



TOTAL DE TITULARES POR CATEGORIA



1646

SP

1489

SR

223

SC

140

SI

77

SA



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ENTRADAS E SAIDAS DE ASSOCIADOS FEVEREIRO

BALANÇO MENSAL



11

ENTRADAS



7

SAIDAS

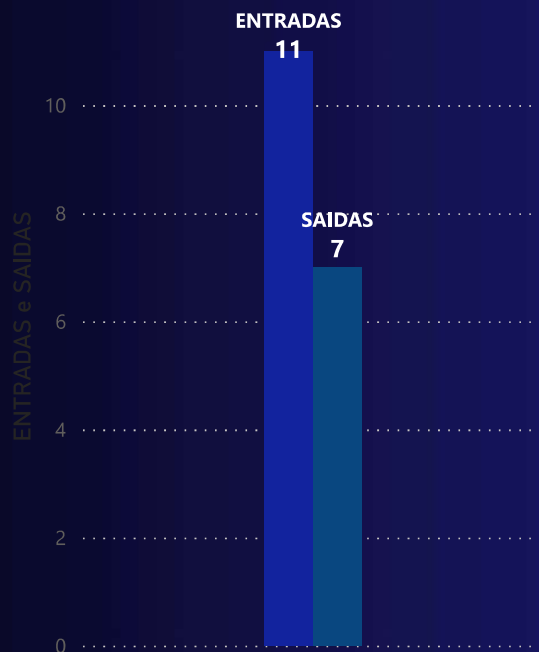


4

BALANÇO

ENTRADAS E SAÍDAS FEVEREIRO

● ENTRADAS ● SAIDAS



ENTRADAS E SAÍDAS 2024

● ENTRADAS ● SAIDAS



BALANÇO ANUAL



31

ENTRADAS



13

SAIDAS



18

BALANÇO ANUAL



**CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO**