



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

RESUMO CONTÁBIL CCRC 2025

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2025			
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.533.228,03	R\$ 2.506.710,99	R\$	4.039.939,02
DESPESAS	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.158.123,39	R\$ 1.244.772,24	R\$	2.402.895,63
RESULTADO REALIZADO	R\$ 632.906,69	R\$ 375.104,64	R\$ 1.261.938,75	R\$	1.637.043,39

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS

DESPESAS								
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO		
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.056.320,43	R\$ 469.327,63	R\$ 499.721,40	R\$ 969.049,03	16,00%	R\$ 5.087.271,40	84,00%	
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.839.742,83	R\$ 196.137,42	R\$ 144.333,83	R\$ 340.471,25	18,51%	R\$ 1.499.271,58	81,49%	
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.985.997,06	R\$ 242.995,89	R\$ 270.060,12	R\$ 513.056,01	12,87%	R\$ 3.472.941,05	87,13%	
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 710.000,00	R\$ 28.696,92	R\$ 101.168,31	R\$ 129.865,23	18,29%	R\$ 580.134,77	81,71%	
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 911.707,86	R\$ 43.649,47	R\$ 54.972,48	R\$ 98.621,95	10,82%	R\$ 813.085,91	89,18%	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 31.313,86	R\$ 103,31	R\$ -	R\$ 103,31	0,33%	R\$ 31.210,55	99,67%	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 65.434,10	R\$ 4.899,93	R\$ 6.529,23	R\$ 11.429,16	17,47%	R\$ 54.004,94	82,53%	
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 460.000,00	R\$ 9.440,00	R\$ 11.300,00	R\$ 20.740,00	4,51%	R\$ 439.260,00	95,49%	
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 16,00	0,02%	R\$ 64.984,00	99,98%	
DESPESAS PROJETOS	R\$ 1.507.788,70	R\$ 162.872,82	R\$ 156.670,87	R\$ 319.543,69	21,19%	R\$ 1.188.245,01	78,81%	
TOTAL	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.158.123,39	R\$ 1.244.772,24	R\$ 2.402.895,63	15,37%	R\$ 13.230.409,21	84,63%	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 1.244.686,58	R\$ 425.747,85	R\$ 1.237.938,04	R\$ 1.663.685,89	133,66%	-R\$ 418.999,31	-33,66%
TAXAS DE MENSALIDADES	R\$ 12.015.113,99	R\$ 842.498,60	R\$ 973.670,60	R\$ 1.816.169,20	15,12%	R\$ 10.198.944,79	84,88%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 104.738,21	R\$ 13.142,84	R\$ 4.683,31	R\$ 17.826,15	17,02%	R\$ 86.912,06	82,98%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 5.806,32	R\$ 8.386,98	R\$ 14.193,30	25,81%	R\$ 40.806,70	74,19%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 175.887,94	R\$ 846,98	R\$ 5.429,87	R\$ 6.276,85	3,57%	R\$ 169.611,09	96,43%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 287.095,69	R\$ 15.047,50	R\$ 23.515,00	R\$ 38.562,50	13,43%	R\$ 248.533,19	86,57%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 201.445,47	R\$ 39.588,32	R\$ 43.968,62	R\$ 83.556,94	41,48%	R\$ 117.888,53	58,52%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 184.275,00	R\$ 10.248,30	R\$ 21.378,30	R\$ 31.626,60	17,16%	R\$ 152.648,40	82,84%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 266.000,00	R\$ 10.507,00	R\$ 10.907,00	R\$ 21.414,00	8,05%	R\$ 244.586,00	91,95%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 8.418,98	R\$ 20.731,47	R\$ 29.150,45	48,58%	R\$ 30.849,55	51,42%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 82.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 82.000,00	100,00%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 229.870,00	R\$ 11.934,62	R\$ 14.482,06	R\$ 26.416,68	11,49%	R\$ 203.453,32	88,51%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 194.560,00	R\$ 3.219,00	R\$ 8.539,98	R\$ 11.758,98	6,04%	R\$ 182.801,02	93,96%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 148.764,00	R\$ 11.682,23	R\$ 11.474,81	R\$ 23.157,04	15,57%	R\$ 125.606,96	84,43%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 52.774,65	R\$ 4.110,16	R\$ 6.003,26	R\$ 10.113,42	19,16%	R\$ 42.661,23	80,84%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 614.000,00	R\$ 121.998,88	R\$ 90.476,95	R\$ 212.475,83	34,61%	R\$ 401.524,17	65,39%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 378.000,00	R\$ 11.331,58	R\$ 27.254,95	R\$ 38.586,53	10,21%	R\$ 339.413,47	89,79%
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 42.000,00	100,00%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	-R\$ 70.000,00	-R\$ 2.901,13	-R\$ 2.130,21	-R\$ 5.031,34	7,19%	-R\$ 64.968,66	92,81%
TOTAL	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.533.228,03	R\$ 2.506.710,99	R\$ 4.039.939,02	24,84%	R\$ 12.226.272,51	2,04%