



RESUMO CONTÁBIL CCRC 2025

CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2025				
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.533.228,03	R\$ 2.506.710,99	R\$ 1.338.071,74	R\$	5.378.010,76
DESPESAS	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.158.123,39	R\$ 1.244.772,24	R\$ 1.388.222,93	R\$	3.791.118,56
RESULTADO REALIZADO	R\$ 632.906,69	R\$ 375.104,64	R\$ 1.261.938,75	-R\$ 50.151,19	R\$	1.586.892,20

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS

DESPESAS								
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.056.320,43	R\$ 469.327,63	R\$ 499.721,40	R\$ 511.288,06	R\$ 1.480.337,09	24,44%	R\$ 4.575.983,34	75,56%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.839.742,83	R\$ 196.137,42	R\$ 144.333,83	R\$ 150.521,63	R\$ 490.992,88	26,69%	R\$ 1.348.749,95	73,31%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.985.997,06	R\$ 242.995,89	R\$ 270.060,12	R\$ 316.960,05	R\$ 830.016,06	20,82%	R\$ 3.155.981,00	79,18%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 710.000,00	R\$ 28.696,92	R\$ 101.168,31	R\$ 98.691,33	R\$ 228.556,56	32,19%	R\$ 481.443,44	67,81%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 911.707,86	R\$ 43.649,47	R\$ 54.972,48	R\$ 99.935,58	R\$ 198.557,53	21,78%	R\$ 713.150,33	78,22%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 31.313,86	R\$ 103,31	R\$ -	R\$ 1.781,97	R\$ 1.885,28	6,02%	R\$ 29.428,58	93,98%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 65.434,10	R\$ 4.899,93	R\$ 6.529,23	R\$ 3.020,56	R\$ 14.449,72	22,08%	R\$ 50.984,38	77,92%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 460.000,00	R\$ 9.440,00	R\$ 11.300,00	R\$ 22.559,40	R\$ 43.299,40	9,41%	R\$ 416.700,60	90,59%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 16,00	R\$ 5.571,40	R\$ 5.587,40	8,60%	R\$ 59.412,60	91,40%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 1.507.788,70	R\$ 162.872,82	R\$ 156.670,87	R\$ 177.892,95	R\$ 497.436,64	32,99%	R\$ 1.010.352,06	67,01%
TOTAL	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.158.123,39	R\$ 1.244.772,24	R\$ 1.388.222,93	R\$ 3.791.118,56	24,25%	R\$ 11.842.186,28	75,75%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 1.244.686,58	R\$ 425.747,85	R\$ 1.237.938,04	R\$ -	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\$ 967.652,60	R\$ 2.783.821,80	23,17%	R\$ 9.231.292,19	76,83%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 104.738,21	R\$ 13.142,84	R\$ 4.683,31	R\$ 13.282,55	R\$ 31.108,70	29,70%	R\$ 73.629,51	70,30%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 5.806,32	R\$ 8.386,98	R\$ 3.833,23	R\$ 18.026,53	32,78%	R\$ 36.973,47	67,22%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 175.887,94	R\$ 846,98	R\$ 5.429,87	R\$ 10.027,38	R\$ 16.304,23	9,27%	R\$ 159.583,71	90,73%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 287.095,69	R\$ 15.047,50	R\$ 23.515,00	R\$ 17.536,00	R\$ 56.098,50	19,54%	R\$ 230.997,19	80,46%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 201.445,47	R\$ 39.588,32	R\$ 43.968,62	R\$ 62.917,21	R\$ 146.474,15	72,71%	R\$ 54.971,32	27,29%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 184.275,00	R\$ 10.248,30	R\$ 21.378,30	R\$ 14.908,29	R\$ 46.534,89	25,25%	R\$ 137.740,11	74,75%
VENDAS DE TÍTULOS	R\$ 266.000,00	R\$ 10.507,00	R\$ 10.907,00	R\$ 13.617,00	R\$ 35.031,00	13,17%	R\$ 230.969,00	86,83%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 8.418,98	R\$ 20.731,47	R\$ 28.823,81	R\$ 57.974,26	96,62%	R\$ 2.025,74	3,38%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 82.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0,61%	R\$ 81.500,00	99,39%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 229.870,00	R\$ 11.934,62	R\$ 14.482,06	R\$ 27.232,85	R\$ 53.649,53	23,34%	R\$ 176.220,47	76,66%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 194.560,00	R\$ 3.219,00	R\$ 8.539,98	-R\$ 3.307,97	R\$ 8.451,01	4,34%	R\$ 186.108,99	95,66%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 148.764,00	R\$ 11.682,23	R\$ 11.474,81	R\$ 12.388,99	R\$ 35.546,03	23,89%	R\$ 113.217,97	76,11%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 52.774,65	R\$ 4.110,16	R\$ 6.003,26	R\$ 5.862,54	R\$ 15.975,96	30,27%	R\$ 36.798,69	69,73%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 614.000,00	R\$ 121.998,88	R\$ 90.476,95	R\$ 137.644,90	R\$ 350.120,73	57,02%	R\$ 263.879,27	42,98%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 378.000,00	R\$ 11.331,58	R\$ 27.254,95	R\$ 32.206,45	R\$ 70.792,98	18,73%	R\$ 307.207,02	81,27%
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ 42.000,00	R\$ -	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\$ 7.054,09	-R\$ 12.085,43	17,26%	-R\$ 57.914,57	82,74%
TOTAL	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.533.228,03	R\$ 2.506.710,99	R\$ 1.338.071,74	R\$ 5.378.010,76	33,06%	R\$ 10.888.200,77	2,04%