



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

RESUMO CONTÁBIL CCRC 2025

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2025				
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.240.190,79	R\$ 1.275.395,96	R\$ 1.251.306,11	R\$	14.070.471,83
DESPESAS	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.033.159,83	R\$ 1.152.869,62	R\$ 1.340.382,69	R\$	12.813.421,70
RESULTADO REALIZADO	R\$ 632.906,69	R\$ 207.030,96	R\$ 122.526,34	-R\$ 89.076,58	R\$	1.257.050,14

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS										
DESPESAS										
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO			
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.056.320,43	R\$ 457.233,26	R\$ 470.168,89	R\$ 529.114,78	R\$ 5.079.802,51	83,88%	R\$ 976.517,92	16,12%		
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.839.742,83	R\$ 149.666,58	R\$ 142.915,40	R\$ 150.002,01	R\$ 1.537.818,98	83,59%	R\$ 301.923,85	16,41%		
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.985.997,06	R\$ 234.869,74	R\$ 240.285,61	R\$ 255.245,26	R\$ 2.639.298,36	66,21%	R\$ 1.346.698,70	33,79%		
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 710.000,00	R\$ 12.693,23	R\$ 40.016,59	R\$ 118.049,62	R\$ 655.604,35	92,34%	R\$ 54.395,65	7,66%		
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 911.707,86	R\$ 33.245,63	R\$ 67.325,96	R\$ 46.065,93	R\$ 632.902,20	69,42%	R\$ 278.805,66	30,58%		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 31.313,86	R\$ 24,00	R\$ 2.016,55	R\$ 5.863,70	R\$ 5.863,70	18,73%	R\$ 25.450,16	81,27%		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 65.434,10	R\$ 2.583,82	R\$ 3.542,64	R\$ 2.161,20	R\$ 33.890,65	51,79%	R\$ 31.543,45	48,21%		
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 460.000,00	R\$ 6.668,00	R\$ 20.458,60	R\$ 16.278,86	R\$ 284.800,19	61,91%	R\$ 175.199,81	38,09%		
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 65.000,00	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 601,92	R\$ 27.634,85	42,52%	R\$ 37.365,15	57,48%		
DESPESAS PROJETOS	R\$ 1.507.788,70	R\$ 136.041,57	R\$ 166.139,38	R\$ 222.856,27	R\$ 1.915.805,91	127,06%	-R\$ 408.017,21	-27,06%		
TOTAL	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.033.159,83	R\$ 1.152.869,62	R\$ 1.340.382,69	R\$ 12.813.421,70	81,96%	R\$ 2.819.883,14	18,04%		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS										
RECEITAS	PLANEJADO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER			
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 1.244.686,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.663.685,89	133,66%	-R\$ 418.999,31	-33,66%		
TAXAS DE MENSALIDADES	R\$ 12.015.113,99	R\$ 896.197,79	R\$ 903.002,58	R\$ 911.054,20	R\$ 9.148.426,97	76,14%	R\$ 2.866.687,02	23,86%		
OUTRAS RECEITAS	R\$ 104.738,21	R\$ 9.195,01	R\$ 8.425,67	R\$ 9.329,42	R\$ 94.161,81	89,90%	R\$ 10.576,40	10,10%		
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 6.166,63	R\$ 4.849,10	R\$ 10.773,87	R\$ 61.977,10	112,69%	-R\$ 6.977,10	-12,69%		
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 175.887,94	R\$ 7.539,18	R\$ 16.894,69	R\$ 8.364,57	R\$ 86.627,64	49,25%	R\$ 89.260,30	50,75%		
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 287.095,69	R\$ 29.173,85	R\$ 16.180,00	R\$ 45.191,71	R\$ 218.101,86	75,97%	R\$ 68.993,83	24,03%		
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 201.445,47	R\$ 25.723,29	R\$ 21.057,43	R\$ 48.310,54	R\$ 328.453,62	163,05%	-R\$ 127.008,15	-63,05%		
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 184.275,00	R\$ 21.369,20	R\$ 23.465,00	R\$ 21.004,20	R\$ 190.449,89	103,35%	-R\$ 6.174,89	-3,35%		
VENDAS DE TITULOS	R\$ 266.000,00	R\$ 12.514,00	R\$ 15.507,00	R\$ 13.000,00	R\$ 137.198,91	51,58%	R\$ 128.801,09	48,42%		
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 22.516,36	R\$ 25.663,00	R\$ 2.680,00	R\$ 187.225,76	312,04%	-R\$ 127.225,76	-212,04%		
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 82.000,00	R\$ 2.350,00	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ 22.665,00	27,64%	R\$ 59.335,00	72,36%		
RECEITA PROJETO JUDO	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 25.303,09	R\$ 6.100,20	R\$ 47.693,31	100,00%	-R\$ 47.693,31	0,00%		
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 229.870,00	R\$ 15.872,23	R\$ 13.312,82	R\$ 13.427,36	R\$ 207.452,37	90,25%	R\$ 22.417,63	9,75%		
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 194.560,00	R\$ 32.619,92	R\$ 10.422,25	R\$ 18.987,68	R\$ 120.986,01	62,18%	R\$ 73.573,99	37,82%		
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 148.764,00	R\$ 18.166,26	R\$ 38.841,88	R\$ 13.536,35	R\$ 140.829,76	94,67%	R\$ 7.934,24	5,33%		
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 52.774,65	R\$ 9.729,17	R\$ 7.804,92	R\$ 7.413,54	R\$ 86.852,27	164,57%	-R\$ 34.077,62	-64,57%		
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAUR.	R\$ 614.000,00	R\$ 80.134,67	R\$ 73.393,68	R\$ 58.862,80	R\$ 859.984,26	140,06%	-R\$ 245.984,26	-40,06%		
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 378.000,00	R\$ 22.307,59	R\$ 39.863,06	R\$ 30.178,55	R\$ 329.552,87	87,18%	R\$ 48.447,13	12,82%		
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ 42.000,00	R\$ 29.848,79	R\$ 31.409,79	R\$ 35.874,28	R\$ 162.867,64	387,78%	-R\$ 120.867,64	-287,78%		
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VEN)	-R\$ 70.000,00	-R\$ 2.073,15	R\$ -	-R\$ 3.238,16	-R\$ 24.721,11	35,32%	-R\$ 45.278,89	64,68%		
TOTAL	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.240.190,79	R\$ 1.275.395,96	R\$ 1.251.306,11	R\$ 14.070.471,83	86,50%	R\$ 2.195.739,70	2,04%		