



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

RESUMO CONTÁBIL CCRC 2025

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2025			
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ACUMULADO
RECEITAS	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.275.395,96	R\$ 1.251.306,11	R\$ 1.188.938,06	R\$ 15.259.409,89
DESPESAS	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.152.869,62	R\$ 1.340.382,69	R\$ 968.022,90	R\$ 13.781.444,60
RESULTADO REALIZADO	R\$ 632.906,69	R\$ 122.526,34	-R\$ 89.076,58	R\$ 220.915,16	R\$ 1.477.965,30

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS

DESPESAS

PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.056.320,43	R\$ 470.168,89	R\$ 529.114,78	R\$ 351.454,21	R\$ 5.431.256,72	89,68%	R\$ 625.063,71 10,32%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.839.742,83	R\$ 142.915,40	R\$ 150.002,01	R\$ 153.199,59	R\$ 1.691.018,57	91,92%	R\$ 148.724,26 8,08%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.985.997,06	R\$ 240.285,61	R\$ 255.245,26	R\$ 257.445,33	R\$ 2.896.743,69	72,67%	R\$ 1.089.253,37 27,33%
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 710.000,00	R\$ 40.016,59	R\$ 118.049,62	R\$ 8.917,94	R\$ 664.522,29	93,59%	R\$ 45.477,71 6,41%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 911.707,86	R\$ 67.325,96	R\$ 46.065,93	R\$ 58.906,24	R\$ 691.808,44	75,88%	R\$ 219.899,42 24,12%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 31.313,86	R\$ 2.016,55	R\$ 6,84	R\$ 162,26	R\$ 6.025,96	19,24%	R\$ 25.287,90 80,76%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 65.434,10	R\$ 3.542,64	R\$ 2.161,20	R\$ 2.261,36	R\$ 36.152,01	55,25%	R\$ 29.282,09 44,75%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 460.000,00	R\$ 20.458,60	R\$ 16.278,86	R\$ 11.497,89	R\$ 296.298,08	64,41%	R\$ 163.701,92 35,59%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 65.000,00	R\$ -	R\$ 601,92	R\$ 1.075,40	R\$ 28.710,25	44,17%	R\$ 36.289,75 55,83%
DESPESAS PROJETOS	R\$ 1.507.788,70	R\$ 166.139,38	R\$ 222.856,27	R\$ 123.102,68	R\$ 2.038.908,59	135,23%	-R\$ 531.119,89 -35,23%
TOTAL	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.152.869,62	R\$ 1.340.382,69	R\$ 968.022,90	R\$ 13.781.444,60	88,15%	R\$ 1.851.860,24 11,85%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	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\$ 903.002,58	R\$ 911.054,20	R\$ 889.615,07	R\$ 10.038.042,04	83,55%	R\$ 1.977.071,95	16,45%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 104.738,21	R\$ 8.425,67	R\$ 9.329,42	R\$ 9.873,46	R\$ 104.035,27	99,33%	R\$ 702,94	0,67%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 4.849,10	R\$ 10.773,87	R\$ 9.675,52	R\$ 71.652,62	130,28%	-R\$ 16.652,62	-30,28%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 175.887,94	R\$ 16.894,69	R\$ 8.364,57	R\$ 1.349,39	R\$ 87.977,03	50,02%	R\$ 87.910,91	49,98%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 287.095,69	R\$ 16.180,00	R\$ 45.191,71	R\$ -	R\$ 218.101,86	75,97%	R\$ 68.993,83	24,03%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 201.445,47	R\$ 21.057,43	R\$ 48.310,54	R\$ 20.527,45	R\$ 348.981,07	173,24%	-R\$ 147.535,60	-73,24%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 184.275,00	R\$ 23.465,00	R\$ 21.004,20	R\$ 34.864,20	R\$ 225.314,09	122,27%	-R\$ 41.039,09	-22,27%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 266.000,00	R\$ 15.507,00	R\$ 13.000,00	R\$ 8.700,00	R\$ 145.898,91	54,85%	R\$ 120.101,09	45,15%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 25.663,00	R\$ 2.680,00	R\$ 4.805,00	R\$ 192.030,76	320,05%	-R\$ 132.030,76	-220,05%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 82.000,00	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ 650,00	R\$ 23.315,00	28,43%	R\$ 58.685,00	71,57%
RECEITA PROJETO JUDO	R\$ -	R\$ 25.303,09	R\$ 6.100,20	R\$ 2.500,00	R\$ 50.193,31	100,00%	-R\$ 50.193,31	0,00%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 229.870,00	R\$ 13.312,82	R\$ 13.427,36	R\$ 12.613,76	R\$ 220.066,13	95,74%	R\$ 9.803,87	4,26%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 194.560,00	R\$ 10.422,25	R\$ 18.987,68	R\$ 5.645,14	R\$ 126.631,15	65,09%	R\$ 67.928,85	34,91%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 148.764,00	R\$ 38.841,88	R\$ 13.536,35	R\$ 11.999,28	R\$ 152.829,04	102,73%	-R\$ 4.065,04	-2,73%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 52.774,65	R\$ 7.804,92	R\$ 7.413,54	R\$ 7.311,58	R\$ 94.163,85	178,43%	-R\$ 41.389,20	-78,43%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAUR.	R\$ 614.000,00	R\$ 73.393,68	R\$ 58.862,80	R\$ 86.818,67	R\$ 946.802,93	154,20%	-R\$ 332.802,93	-54,20%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 378.000,00	R\$ 39.863,06	R\$ 30.178,55	R\$ 50.559,21	R\$ 380.112,08	100,56%	-R\$ 2.112,08	-0,56%
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ 42.000,00	R\$ 31.409,79	R\$ 35.874,28	R\$ 33.365,29	R\$ 196.232,93	467,22%	-R\$ 154.232,93	-367,22%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENI	-R\$ 70.000,00	R\$ -	-R\$ 3.238,16	-R\$ 1.934,96	-R\$ 26.656,07	38,08%	-R\$ 43.343,93	61,92%
TOTAL	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.275.395,96	R\$ 1.251.306,11	R\$ 1.188.938,06	R\$ 15.259.409,89	93,81%	R\$ 1.006.801,64	2,04%