



RESUMO CONTÁBIL CCRC 2025

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2025				
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.251.306,11	R\$ 1.188.938,06	R\$ 1.556.519,22	R\$	16.815.929,11
DESPESAS	R\$ 15.633.304,84	R\$ 1.340.382,69	R\$ 968.022,90	R\$ 1.496.042,17	R\$	15.277.486,77
RESULTADO REALIZADO	R\$ 632.906,69	-R\$ 89.076,58	R\$ 220.915,16	R\$ 60.477,05	R\$	1.538.442,35

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS

DESPESAS														
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO			
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.056.320,43	R\$	529.114,78	R\$	351.454,21	R\$	744.597,99	R\$	6.175.854,71	101,97%	-R\$	119.534,28	-1,97%
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$	1.839.742,83	R\$	150.002,01	R\$	153.199,59	R\$	155.043,15	R\$	1.846.061,72	100,34%	-R\$	6.318,89	-0,34%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.985.997,06	R\$	255.245,26	R\$	257.445,33	R\$	253.931,94	R\$	3.150.675,63	79,04%	R\$	835.321,43	20,96%
DESPESAS SOCIAIS	R\$	710.000,00	R\$	118.049,62	R\$	8.917,94	R\$	35.801,29	R\$	700.323,58	98,64%	R\$	9.676,42	1,36%
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$	911.707,86	R\$	46.065,93	R\$	58.906,24	R\$	40.870,24	R\$	732.678,68	80,36%	R\$	179.029,18	19,64%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	31.313,86	R\$	6,84	R\$	162,26	R\$	59,72	R\$	6.085,68	19,43%	R\$	25.228,18	80,57%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	65.434,10	R\$	2.161,20	R\$	2.261,36	R\$	2.667,56	R\$	38.819,57	59,33%	R\$	26.614,53	40,67%
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$	460.000,00	R\$	16.278,86	R\$	11.497,89	R\$	34.012,75	R\$	330.310,83	71,81%	R\$	129.689,17	28,19%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	R\$	65.000,00	R\$	601,92	R\$	1.075,40	R\$	1.387,27	R\$	30.097,52	46,30%	R\$	34.902,48	53,70%
DESPESAS PROJETOS	R\$	1.507.788,70	R\$	222.856,27	R\$	123.102,68	R\$	227.670,26	R\$	2.266.578,85	150,32%	-R\$	758.790,15	-50,32%
TOTAL	R\$	15.633.304,84	R\$	1.340.382,69	R\$	968.022,90	R\$	1.496.042,17	R\$	15.277.486,77	97,72%	R\$	355.818,07	2,28%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 1.244.686,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.389,51	R\$ 1.977.075,40	158,84%	-R\$ 732.388,82	-58,84%
TAXAS DE MENSALIDADES	R\$ 12.015.113,99	R\$ 911.054,20	R\$ 889.615,07	R\$ 932.256,71	R\$ 10.970.298,75	91,30%	R\$ 1.044.815,24	8,70%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 104.738,21	R\$ 9.329,42	R\$ 9.873,46	R\$ 9.465,50	R\$ 113.500,77	108,37%	-R\$ 8.762,56	-8,37%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 55.000,00	R\$ 10.773,87	R\$ 9.675,52	R\$ 13.160,19	R\$ 84.812,81	154,21%	-R\$ 29.812,81	-54,21%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 175.887,94	R\$ 8.364,57	R\$ 1.349,39	R\$ 6.763,07	R\$ 94.740,10	53,86%	R\$ 81.147,84	46,14%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 287.095,69	R\$ 45.191,71	R\$ -	R\$ 6.417,50	R\$ 224.519,36	78,20%	R\$ 62.576,33	21,80%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 201.445,47	R\$ 48.310,54	R\$ 20.527,45	R\$ 67.161,23	R\$ 416.142,30	206,58%	-R\$ 214.696,83	-106,58%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 184.275,00	R\$ 21.004,20	R\$ 34.864,20	R\$ 22.268,40	R\$ 247.582,49	134,35%	-R\$ 63.307,49	-34,35%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 266.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 8.700,00	R\$ 5.000,00	R\$ 150.898,91	56,73%	R\$ 115.101,09	43,27%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 60.000,00	R\$ 2.680,00	R\$ 4.805,00	R\$ -	R\$ 192.030,76	320,05%	-R\$ 132.030,76	-220,05%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 82.000,00	R\$ 455,00	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 23.315,00	28,43%	R\$ 58.685,00	71,57%
RECEITA PROJETO JUDO	R\$ -	R\$ 6.100,20	R\$ 2.500,00	R\$ 2.106,40	R\$ 52.299,71	100,00%	-R\$ 52.299,71	0,00%
RECEITAS ACADEMIA DE FUTEBOL	R\$ 229.870,00	R\$ 13.427,36	R\$ 12.613,76	R\$ 11.603,50	R\$ 231.669,63	100,78%	-R\$ 1.799,63	-0,78%
RECEITAS PROJETO AULAS DE TENIS	R\$ 194.560,00	R\$ 18.987,68	R\$ 5.645,14	R\$ 8.967,74	R\$ 135.598,89	69,70%	R\$ 58.961,11	30,30%
RECEITAS PROJETO BEACH TENIS	R\$ 148.764,00	R\$ 13.536,35	R\$ 11.999,28	R\$ 11.614,29	R\$ 164.443,33	110,54%	-R\$ 15.679,33	-10,54%
RECEITAS PROJETO VOLEI	R\$ 52.774,65	R\$ 7.413,54	R\$ 7.311,58	R\$ 7.030,98	R\$ 101.194,83	191,75%	-R\$ 48.420,18	-91,75%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 614.000,00	R\$ 58.862,80	R\$ 86.818,67	R\$ 99.740,38	R\$ 1.046.543,31	170,45%	-R\$ 432.543,31	-70,45%
RECEITAS PROJETO TIRO	R\$ 378.000,00	R\$ 30.178,55	R\$ 50.559,21	R\$ 11.413,46	R\$ 391.525,54	103,58%	-R\$ 13.525,54	-3,58%
RECEITAS PROJETO JUDO	R\$ 42.000,00	R\$ 35.874,28	R\$ 33.365,29	R\$ 30.267,13	R\$ 226.500,06	539,29%	-R\$ 184.500,06	-439,29%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	-R\$ 70.000,00	-R\$ 3.238,16	-R\$ 1.934,96	-R\$ 2.106,77	-R\$ 28.762,84	41,09%	-R\$ 41.237,16	58,91%
TOTAL	R\$ 16.266.211,53	R\$ 1.251.306,11	R\$ 1.188.938,06	R\$ 1.556.519,22	R\$ 16.815.929,11	103,38%	-R\$ 549.717,58	2,04%