



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

RESUMO CONTÁBIL CCRC 2026

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2025			
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL ACUMULADO	
RECEITAS	R\$ 17.697.911,50	R\$ 1.673.573,32	R\$ 2.716.199,30	R\$ 4.389.772,62	
DESPESAS	R\$ 16.784.862,04	R\$ 1.264.080,77	R\$ 1.297.192,29	R\$ 2.561.273,06	
RESULTADO REALIZADO	R\$ 913.049,46	R\$ 409.492,55	R\$ 1.419.007,01	R\$ 1.828.499,56	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS

DESPESAS									
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO			
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 7.075.335,13	R\$ 497.072,12	R\$ 520.649,75	R\$ 1.017.721,87	14,38%	R\$ 6.057.613,26	85,62%		
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.006.649,21	R\$ 166.846,22	R\$ 148.174,06	R\$ 315.020,28	15,70%	R\$ 1.691.628,93	84,30%		
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.585.530,05	R\$ 288.995,99	R\$ 243.605,38	R\$ 532.601,37	14,85%	R\$ 3.052.928,68	85,15%		
DESPESAS SOCIAIS	R\$ 600.000,00	R\$ 51.341,05	R\$ 181.850,16	R\$ 233.191,21	38,87%	R\$ 366.808,79	61,13%		
MANUTENÇÕES GERAIS	R\$ 800.000,00	R\$ 81.225,79	R\$ 64.879,21	R\$ 146.105,00	18,26%	R\$ 653.895,00	81,74%		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 10.061,79	R\$ 1.176,93	R\$ 109,77	R\$ 1.286,70	12,79%	R\$ 8.775,09	87,21%		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 52.487,24	R\$ 5.620,41	R\$ 6.297,79	R\$ 11.918,20	22,71%	R\$ 40.569,04	77,29%		
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 600.711,68	R\$ 15.020,00	R\$ -	R\$ 15.020,00	2,50%	R\$ 585.691,68	97,50%		
BARES E RESTAURANTES	R\$ 50.000,00	R\$ 96.624,79	R\$ 68.190,91	R\$ 164.815,70	329,63%	-R\$ 114.815,70	-229,63%		
DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ 1.196.293,59	R\$ 14.450,10	R\$ 16.858,10	R\$ 31.308,20	2,62%	R\$ 1.164.985,39	97,38%		
DESPESAS COM AULAS	R\$ 807.793,35	R\$ 45.707,37	R\$ 46.577,16	R\$ 92.284,53	11,42%	R\$ 715.508,82	88,58%		
TOTAL	R\$ 16.784.862,04	R\$ 1.264.080,77	R\$ 1.297.192,29	R\$ 2.561.273,06	15,26%	R\$ 14.223.588,98	84,74%		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS

RECEITAS	PLANEJADO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	R\$ 1.845.168,49	R\$ 527.693,14	R\$ 1.416.251,97	R\$ 1.943.945,11	105,35%	-R\$ 98.776,62	-5,35%
TAXAS DE MENSALIDADES	R\$ 12.564.329,59	R\$ 904.429,03	R\$ 1.003.173,74	R\$ 1.907.602,77	15,18%	R\$ 10.656.726,82	84,82%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 122.215,02	R\$ 9.203,67	R\$ 5.562,39	R\$ 14.766,06	12,08%	R\$ 107.448,96	87,92%
RECEITAS DE ACORDOS	R\$ 64.687,46	R\$ 6.825,11	R\$ 6.059,08	R\$ 12.884,19	19,92%	R\$ 51.803,27	80,08%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 132.269,38	R\$ 7.628,91	R\$ 10.871,83	R\$ 18.500,74	13,99%	R\$ 113.768,64	86,01%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	R\$ 292.178,46	R\$ 10.905,00	R\$ 48.244,14	R\$ 59.149,14	20,24%	R\$ 233.029,32	79,76%
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 348.552,41	R\$ 31.564,00	R\$ 21.511,75	R\$ 53.075,75	15,23%	R\$ 295.476,66	84,77%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	R\$ 214.230,69	R\$ 24.675,00	R\$ 37.175,31	R\$ 61.850,31	28,87%	R\$ 152.380,38	71,13%
VENDAS DE TITULOS	R\$ 90.000,00	R\$ 7.010,00	R\$ 5.000,00	R\$ 12.010,00	13,34%	R\$ 77.990,00	86,66%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 69.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 69.000,00	100,00%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	R\$ 35.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 35.000,00	100,00%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	R\$ 1.105.984,18	R\$ 89.109,06	R\$ 86.764,00	R\$ 175.873,06	15,90%	R\$ 930.111,12	84,10%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	-R\$ 72.000,00	-R\$ 2.067,17	-R\$ 2.103,04	-R\$ 4.170,21	5,79%	-R\$ 67.829,79	94,21%
RECEITAS COM AULAS	R\$ 886.295,82	R\$ 56.597,57	R\$ 77.688,13	R\$ 134.285,70	15,15%	R\$ 752.010,12	84,85%
TOTAL	R\$ 17.697.911,50	R\$ 1.673.573,32	R\$ 2.716.199,30	R\$ 4.389.772,62	24,80%	R\$ 13.308.138,88	2,04%