

BOLETIM MENSAL FINANCEIRO

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO
FEVEREIRO



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO



CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

ORÇADO VS REALIZADO - DESPESAS FEVEREIRO



R\$ 1.438.081,83

ORÇADO



R\$ 1.297.192,29

REALIZADO



-R\$ 140.889,54

VAR R\$

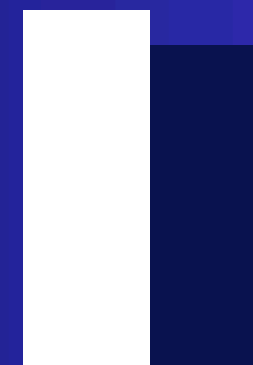
REALIZADO por DESPESAS

DESPESAS

| | |
|-----------------------|----------------|
| PESSOAL | R\$ 520.649,75 |
| OPERACIONAIS | R\$ 243.605,38 |
| SOCIAIS | R\$ 181.850,16 |
| TRABALHISTAS | R\$ 148.174,06 |
| BARES E RESTAURANTES | R\$ 68.190,91 |
| MANUTENÇÕES | R\$ 64.879,21 |
| AULAS | R\$ 46.577,16 |
| ESPORTIVAS | R\$ 16.858,10 |
| FINANCEIRAS | R\$ 6.297,79 |
| TRIBUTÁRIAS | R\$ 109,77 |
| CONSELHO DAS MULHERES | R\$ 0,00 |

ORÇADO VS REALIZADO

● ORÇADO ● REALIZADO



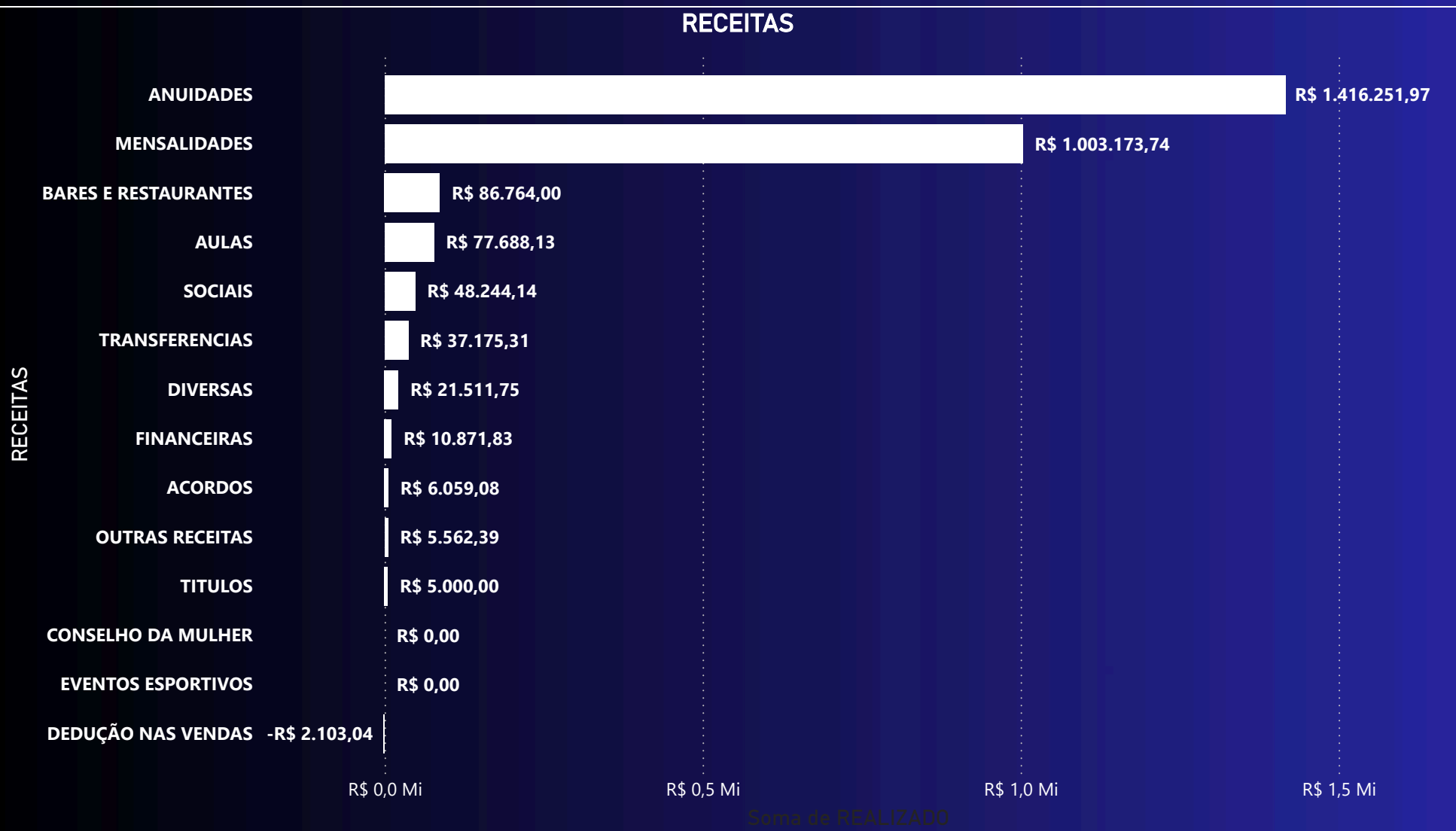
| DESPESAS | ORÇADO | REALIZADO | VAR R\$ |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| AULAS | R\$ 71.495,80 | R\$ 46.577,16 | -R\$ 24.918,64 |
| BARES E RESTAURANTES | R\$ 115.532,15 | R\$ 68.190,91 | -R\$ 47.341,24 |
| CONSELHO DAS MULHERES | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESPORTIVAS | R\$ 26.150,14 | R\$ 16.858,10 | -R\$ 9.292,04 |
| FINANCEIRAS | R\$ 6.855,69 | R\$ 6.297,79 | -R\$ 557,90 |
| MANUTENÇÕES | R\$ 54.024,74 | R\$ 64.879,21 | R\$ 10.854,47 |
| OPERACIONAIS | R\$ 289.404,31 | R\$ 243.605,38 | -R\$ 45.798,93 |
| PESSOAL | R\$ 605.145,72 | R\$ 520.649,75 | -R\$ 84.495,97 |
| SOCIAIS | R\$ 111.500,00 | R\$ 181.850,16 | R\$ 70.350,16 |
| TRABALHISTAS | R\$ 157.973,28 | R\$ 148.174,06 | -R\$ 9.799,22 |
| TRIBUTÁRIAS | R\$ 0,00 | R\$ 109,77 | R\$ 109,77 |
| Total | R\$ 1.438.081,83 | R\$ 1.297.192,29 | -R\$ 140.889,54 |



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO VS REALIZADO – RECEITAS FEVEREIRO

RECEITAS



R\$ 2.722.470,74
ORÇADO



R\$ 2.716.199,30
REALIZADO



-R\$ 6.271,44
VAR R\$



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADA

CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

DESPESAS ACUMULADAS

| DESPESAS | ORÇADO | REALIZADO | VAR R\$ |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| PESSOAL | R\$ 1.187.640,87 | R\$ 1.017.721,87 | -R\$ 169.919,00 |
| OPERACIONAIS | R\$ 577.341,26 | R\$ 532.601,37 | -R\$ 44.739,89 |
| TRABALHISTAS | R\$ 328.624,47 | R\$ 315.020,28 | -R\$ 13.604,19 |
| BARES E RESTAURANTES | R\$ 238.261,93 | R\$ 164.815,70 | -R\$ 73.446,23 |
| SOCIAIS | R\$ 162.841,05 | R\$ 233.191,21 | R\$ 70.350,16 |
| AULAS | R\$ 137.588,23 | R\$ 92.284,53 | -R\$ 45.303,70 |
| MANUTENÇÕES | R\$ 135.250,53 | R\$ 146.105,00 | R\$ 10.854,47 |
| ESPORTIVAS | R\$ 54.300,28 | R\$ 31.308,20 | -R\$ 22.992,08 |
| FINANCEIRAS | R\$ 12.000,62 | R\$ 11.918,20 | -R\$ 82,42 |
| TRIBUTÁRIAS | R\$ 15,00 | R\$ 1.286,70 | R\$ 1.271,70 |
| CONSELHO DAS MULHERES | R\$ 0,00 | R\$ 15.020,00 | R\$ 15.020,00 |
| Total | R\$ 2.833.864,24 | R\$ 2.561.273,06 | -R\$ 272.591,18 |



R\$ 2.833.864,24

ORÇADO



R\$ 2.561.273,06

REALIZADO



-R\$ 272.591,18

VAR R\$

RECEITAS ACUMULADAS

| RECEITAS ACUMULADAS | ORÇADO | REALIZADO | VAR R\$ |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| MENSALIDADES | R\$ 2.006.169,40 | R\$ 1.907.602,77 | -R\$ 98.566,63 |
| ANUIDADES | R\$ 1.845.168,49 | R\$ 1.943.945,11 | R\$ 98.776,62 |
| BARES E RESTAURANTES | R\$ 212.475,83 | R\$ 175.873,06 | -R\$ 36.602,77 |
| AULAS | R\$ 145.274,29 | R\$ 134.285,70 | -R\$ 10.988,59 |
| DIVERSAS | R\$ 89.489,49 | R\$ 53.075,75 | -R\$ 36.413,74 |
| SOCIAIS | R\$ 47.500,41 | R\$ 59.149,14 | R\$ 11.648,73 |
| TRANSFERENCIAS | R\$ 31.626,60 | R\$ 61.850,31 | R\$ 30.223,71 |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ 19.653,33 | R\$ 14.766,06 | -R\$ 4.887,27 |
| TITULOS | R\$ 15.000,00 | R\$ 12.010,00 | -R\$ 2.990,00 |
| ACORDOS | R\$ 14.193,30 | R\$ 12.884,19 | -R\$ 1.309,11 |
| FINANCEIRAS | R\$ 6.402,39 | R\$ 18.500,74 | R\$ 12.098,35 |
| CONSELHO DA MULHER | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EVENTOS ESPORTIVOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEDUÇÃO NAS VENDAS | -R\$ 16.000,00 | -R\$ 4.170,21 | R\$ 11.829,79 |
| Total | R\$ 4.416.953,53 | R\$ 4.389.772,62 | -R\$ 27.180,91 |



R\$ 4.416.953,53

ORÇADO



R\$ 4.389.772,62

REALIZADO



-R\$ 27.180,91

VAR R\$



CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

RESULTADO CONTÁBIL

FEVEREIRO

RECEITAS VS DESPESAS

● DESPESAS ● RECEITAS

DESPESAS e RECEITAS



ACUMULADO

RECEITAS VS DESPESAS

RECEITAS

R\$ 4.389.772,62

DESPESAS

R\$ 2.561.273,06

100%

58,3%



R\$ 2.716.199,30
RECEITAS



R\$ 1.297.192,29
DESPESAS



R\$ 1.419.007,01
RESULTADO



R\$ 4.389.772,62
RECEITAS



R\$ 2.561.273,06
DESPESAS



R\$ 1.828.499,56
RESULTADO



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

TAXA DE INADIMPLENCIA



2031

POTENCIALMENTE PAGANTES



1936

ADIMPLENTES



95

INADIMPLENTES

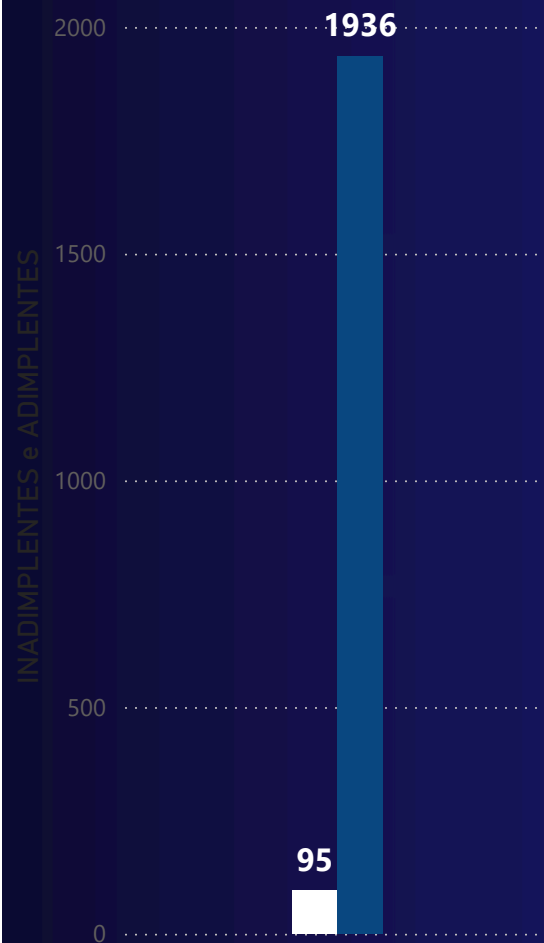


4,68%

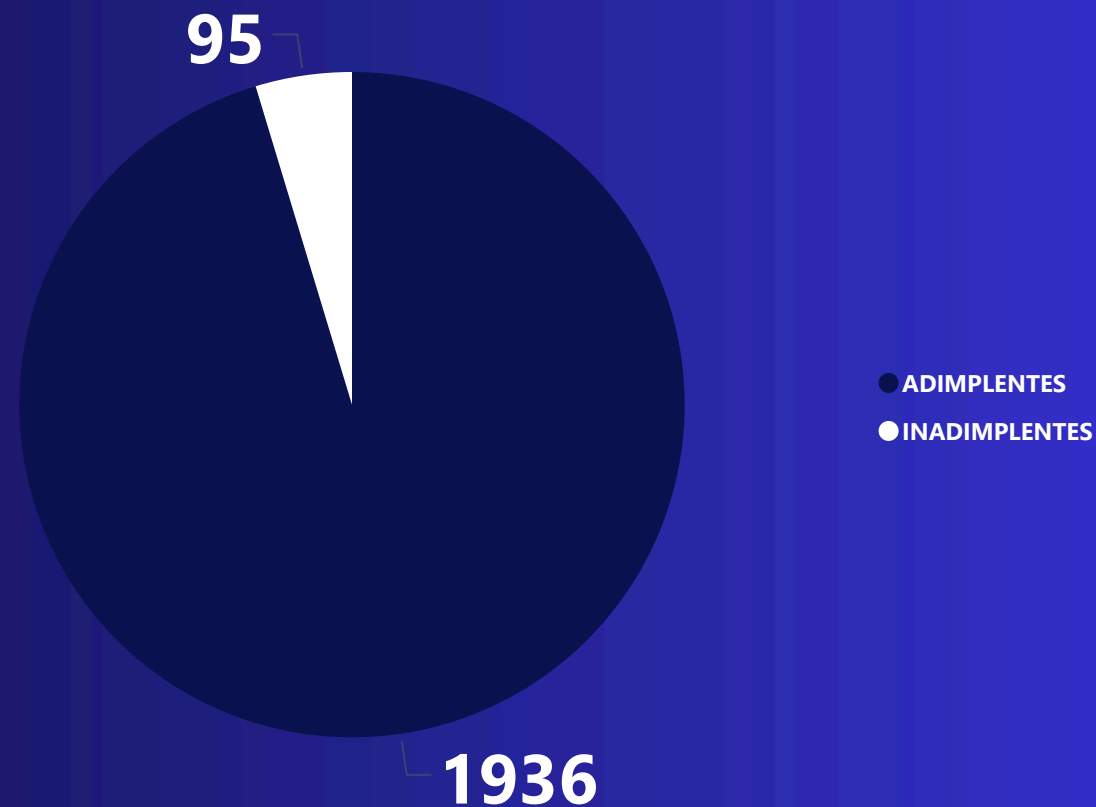
TAXA DE INADIMPLENCIA

INADIMPLENTES e ADIMPLENTES

● INADIMPLENTES ● ADIMPLENTES



ADIMPLENTES e INADIMPLENTES





CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

ENTRADAS E SAIDAS DE ASSOCIADOS FEVEREIRO



7
ENTRADAS



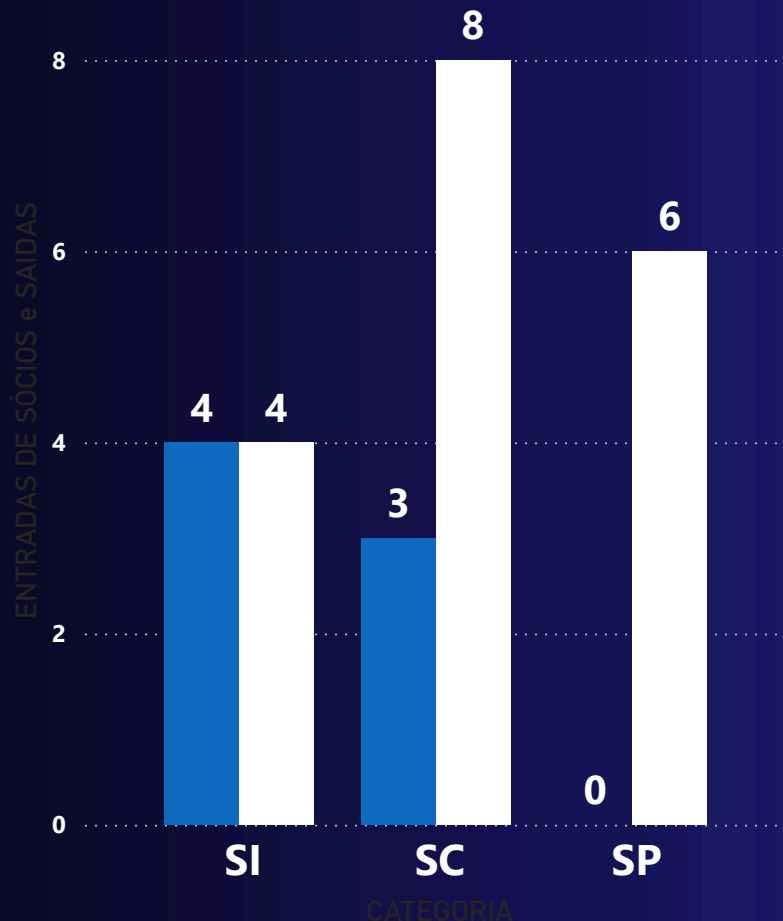
18
SAIDAS



-11
BALANÇO

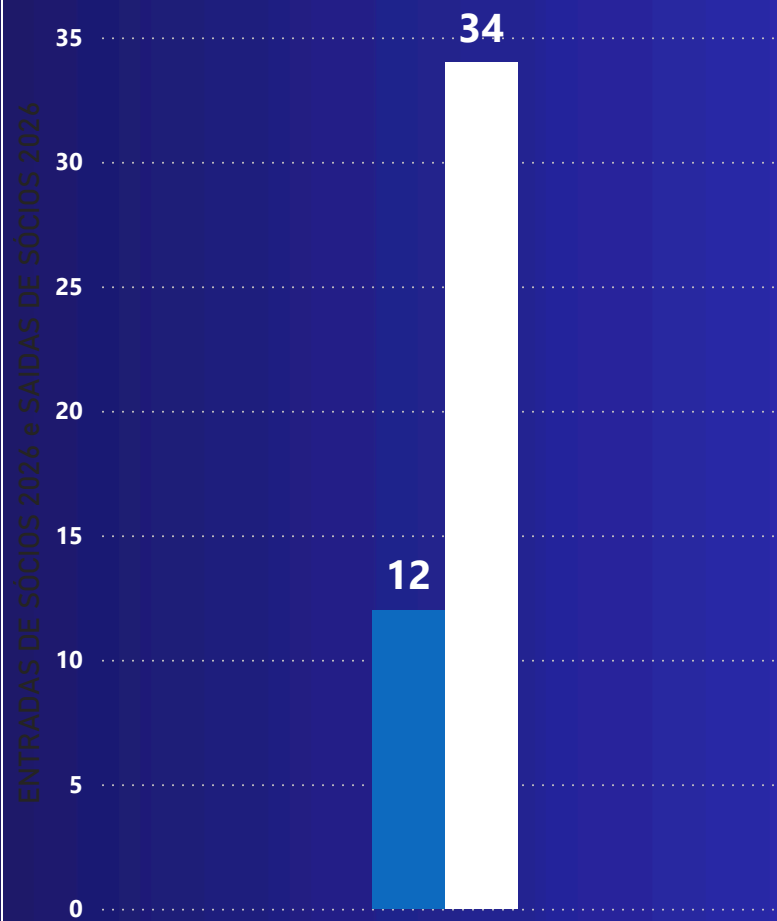
ENTRADAS VS SAIDAS NO MÊS

● ENTRADAS DE SÓCIOS ● SAIDAS



ENTRADAS VS SAIDAS NO ANO

● ENTRADAS DE SÓCIOS 2026 ● SAIDAS DE SÓCIOS 2026



12
ENTRADAS



34
SAIDAS



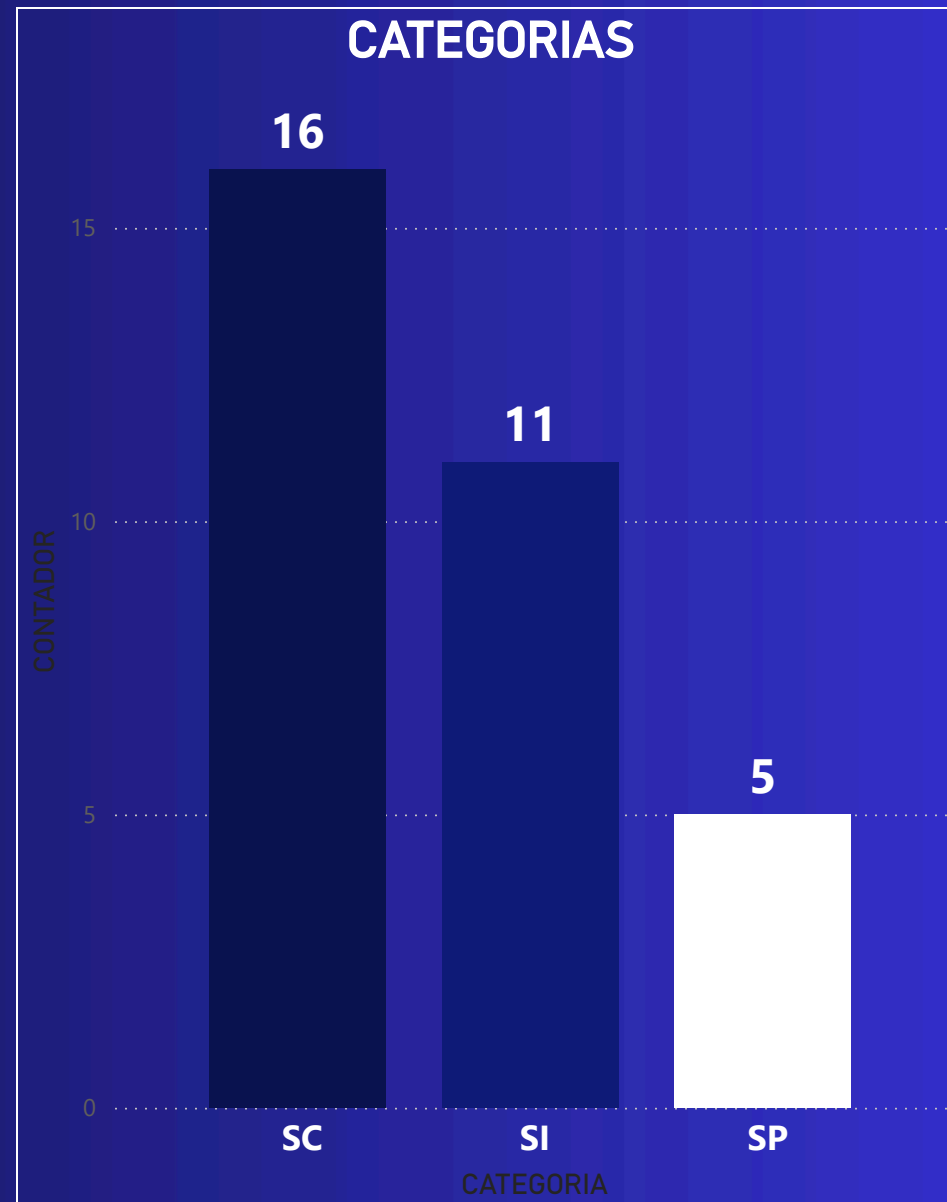
-22
BALANÇO



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ENTRADAS E SAIDAS DE ASSOCIADOS

| MOTIVO | CONTADOR |
|---------------------------------|----------|
| NÃO UTILIZA | 15 |
| MUDOU DE CIDADE | 8 |
| MUDOU DE CATEGORIA | 3 |
| AULAS | 1 |
| CANCELAMENTO TÍTULO PATRIMONIAL | 1 |
| DEBITOS | 1 |
| FINANCEIRO | 1 |
| MOTIVOS PARTICULARES | 1 |
| SAÚDE | 1 |





CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

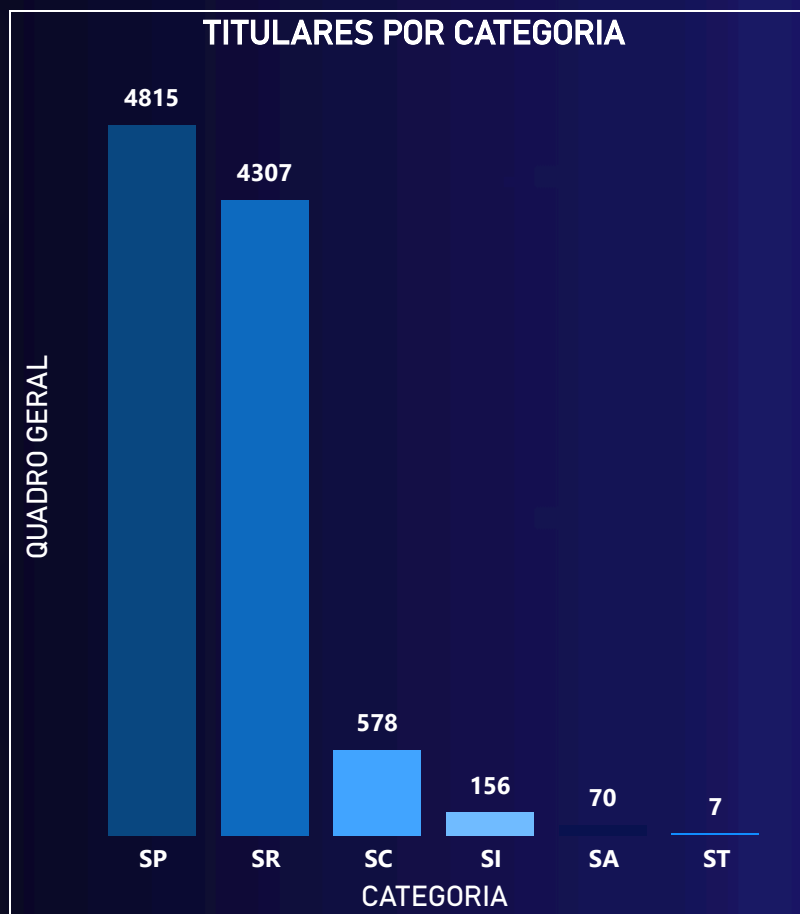
QUADRO GERAL DE ASSOCIADOS

3683
TITULARES

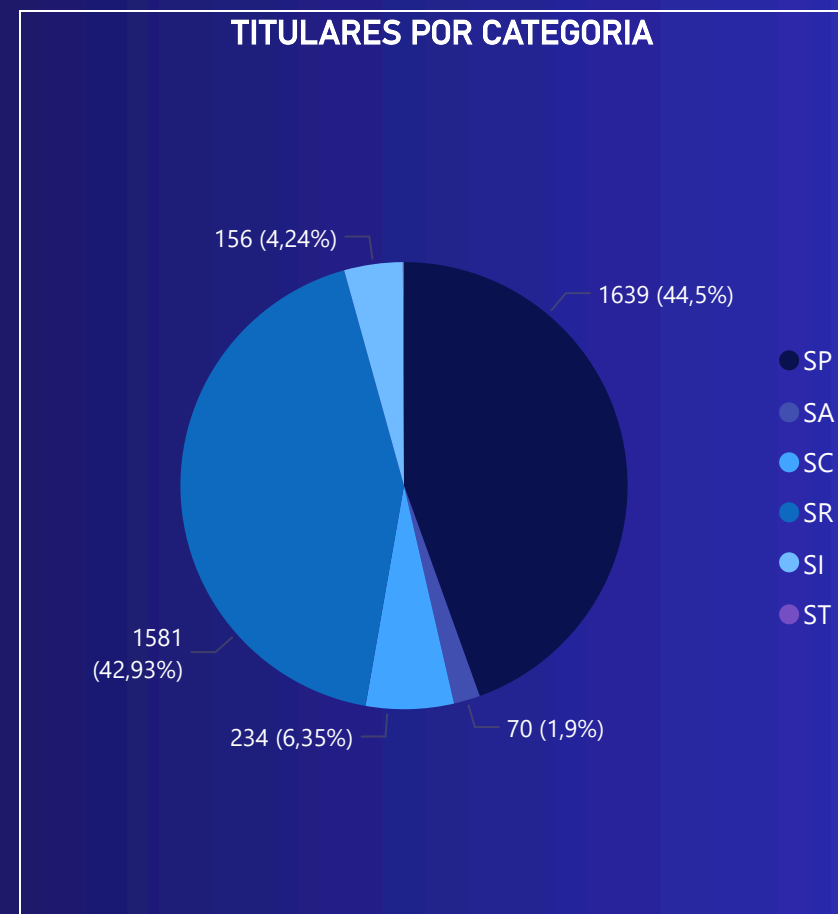
6250
DEPENDENTES

9933
QUADRO GERAL

TOTAL DE SÓCIOS POR CATEGORIA



TOTAL DE TITULARES POR CATEGORIA



1639
SP

234
SC

156
SI

1581
SR

70
SA

3
ST



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

DISPONIBILIDADES CCRC

R\$ 1.054.197,60
SALDO 31/12

R\$ 4.367.653,94
SALDO ATUAL





**CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO**