



CLUBE DE CAMPO  
DE RIO CLARO

## RESUMO CONTÁBIL CCRC 2026

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2026	
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JANEIRO	TOTAL ACUMULADO
RECEITAS	17.697.911,50	1.673.573,32	1.673.573,32
DESPESAS	16.784.862,04	1.264.080,77	1.264.080,77
<b>RESULTADO REALIZADO</b>	<b>913.049,46</b>	<b>409.492,55</b>	<b>409.492,55</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS						
PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	JANEIRO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	7.075.335,13	497.072,12	497.072,12	7,03%	6.578.263,01	92,97%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.006.649,21	166.846,22	166.846,22	8,31%	1.839.802,99	91,69%
DESPESAS OPERACIONAIS	3.585.530,05	288.995,99	288.995,99	8,06%	3.296.534,06	91,94%
DESPESAS SOCIAIS	600.000,00	51.341,05	51.341,05	8,56%	548.658,95	91,44%
MANUTENÇÕES GERAIS	800.000,00	81.225,79	81.225,79	10,15%	718.774,21	89,85%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.061,79	1.176,93	1.176,93	11,70%	8.884,86	88,30%
DESPESAS FINANCEIRAS	52.487,24	5.620,41	5.620,41	10,71%	46.866,83	89,29%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	50.000,00	15.020,00	15.020,00	30,04%	34.980,00	69,96%
BARES E RESTAURANTES	1.196.293,59	96.624,79	96.624,79	8,08%	1.099.668,80	91,92%
DESPESAS ESPORTIVAS	600.711,68	14.450,10	14.450,10	2,41%	586.261,58	97,59%
DESPESAS COM AULAS	807.793,35	45.707,37	45.707,37	5,66%	762.085,98	94,34%
<b>TOTAL</b>	<b>16.784.862,04</b>	<b>1.264.080,77</b>	<b>1.264.080,77</b>	<b>7,53%</b>	<b>15.520.781,27</b>	<b>92,47%</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS						
RECEITAS	PLANEJADO	JANEIRO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	1.845.168,49	527.693,14	527.693,14	28,60%	1.317.475,35	71,40%
TAXAS DE MENSALIDADES	12.564.329,59	904.429,03	904.429,03	7,20%	11.659.900,56	92,80%
RECEITAS ARRENDATARIOS	122.215,02	9.203,67	9.203,67	7,53%	113.011,35	92,47%
RECEITAS DE ACORDOS	64.687,46	6.825,11	6.825,11	10,55%	57.862,35	89,45%
RECEITAS FINANCEIRAS	132.269,38	7.628,91	7.628,91	5,77%	124.640,47	94,23%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	292.178,46	10.905,00	10.905,00	3,73%	281.273,46	96,27%
RECEITAS DIVERSAS	348.552,41	31.564,00	31.564,00	9,06%	316.988,41	90,94%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	214.230,69	24.675,00	24.675,00	11,52%	189.555,69	88,48%
VENDAS DE TITULOS	90.000,00	7.010,00	7.010,00	7,79%	82.990,00	92,21%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	69.000,00	0,00	0,00	0,00%	69.000,00	100,00%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	35.000,00	0,00	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	1.105.984,18	89.109,06	89.109,06	8,06%	1.016.875,12	91,94%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	-72.000,00	-2.067,17	-2.067,17	2,87%	-69.932,83	97,13%
RECEITAS COM AULAS	886.295,82	56.597,57	56.597,57	6,39%	829.698,25	93,61%
<b>TOTAL</b>	<b>17.697.911,50</b>	<b>1.673.573,32</b>	<b>1.673.573,32</b>	<b>9,46%</b>	<b>16.024.338,18</b>	<b>90,54%</b>