



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO MARÇO

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	606.518,75	548.355,74	- 58.163,01	-10%
ENCARGOS TRABALHISTAS	189.845,45	158.913,65	- 30.931,80	-16%
DESPESAS OPERACIONAIS	342.412,28	266.624,66	- 75.787,62	-22%
DESPESAS SOCIAIS	-	21.488,21	21.488,21	100%
MANUTENÇÕES GERAIS	62.901,31	73.073,18	10.171,87	16%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.908,47	1.466,20	- 442,27	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.171,59	2.301,75	- 869,84	-27%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	-	1.470,00	1.470,00	100%
BARES E RESTAURANTES	117.928,19	75.113,41	- 42.814,78	-36%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	149.650,14	29.513,69	- 120.136,45	-80%
AULAS	66.895,80	83.857,42	16.961,62	25%
TOTAL	1.541.231,97	1.262.177,91	- 279.054,06	-18,11%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	-	-	-
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	1.028.310,64	- 27.505,38	-3%
RECEITAS ARRENDATÁRIOS	14.644,01	13.603,03	- 1.040,98	-7%
RECEITAS DE ACORDOS	3.833,23	7.808,57	3.975,34	104%
RECEITAS FINANCEIRAS	10.227,93	17.965,60	7.737,67	76%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	21.970,05	15.570,12	- 6.399,93	-29%
RECEITAS DIVERSAS	67.384,33	35.090,00	- 32.294,33	-48%
TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	14.908,29	27.734,15	12.825,86	86%
VENDAS DE TÍTULOS	15.000,00	8.260,00	- 6.740,00	100%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	3.035,00	3.035,00	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	137.644,90	92.951,32	- 44.693,58	-32%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 8.000,00	- 2.380,71	5.619,29	-70%
RECEITAS COM AULAS	75.196,56	R\$ 93.263,89	18.067,33	24%
TOTAL	1.408.625,32	1.341.211,61	- 67.413,71	-4,79%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	1.794.159,63	1.566.077,61	- 228.082,02	-13%
ENCARGOS TRABALHISTAS	518.469,91	473.933,93	- 44.535,98	-9%
DESPESAS OPERACIONAIS	919.753,54	799.226,03	- 120.527,51	-13%
DESPESAS SOCIAIS	162.500,00	254.679,42	92.179,42	57%
MANUTENÇÕES GERAIS	190.723,74	219.178,18	28.454,44	15%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.923,47	2.752,90	829,43	43%
DESPESAS FINANCEIRAS	15.172,21	14.219,95	- 952,26	-6%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	-	16.490,00	16.490,00	100%
BARES E RESTAURANTES	356.190,11	239.929,11	- 116.261,00	-33%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	203.950,42	60.821,89	- 143.128,53	-70%
AULAS	204.484,03	176.141,95	- 28.342,08	-14%
TOTAL	4.367.327,06	3.823.450,97	- 543.876,09	-12,45%

RECEITAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	1.845.168,49	1.943.945,11	98.776,62	5%
TAXAS DE MENSALIDADES	3.061.985,42	2.935.913,41	- 126.072,01	-4%
RECEITAS ARRENDATÁRIOS	34.297,34	28.369,09	- 5.928,25	-17%
RECEITAS DE ACORDOS	18.026,53	20.692,76	2.666,23	15%
RECEITAS FINANCEIRAS	16.630,31	36.466,34	19.836,03	119%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	69.470,46	74.719,26	5.248,80	8%
RECEITAS DIVERSAS	156.873,82	88.165,75	- 68.708,07	-44%
TAXAS DE TRANSFERÊNCIAS	46.534,89	89.584,46	43.049,57	93%
VENDAS DE TÍTULOS	30.000,00	20.270,00	- 9.730,00	-32%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	-	3.035,00	3.035,00	100%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	350.120,73	268.824,38	- 81.296,35	-23%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 24.000,00	- 6.550,92	17.449,08	-73%
RECEITAS COM AULAS	220.470,85	227.549,59	7.078,74	3%
TOTAL	5.825.578,85	5.730.984,23	- 94.594,62	-1,62%