



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO JUNHO

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	603.054,34	562.474,99	- 40.579,35	-7%
ENCARGOS TRABALHISTAS	161.340,41	161.598,82	258,41	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	262.920,49	291.518,71	28.598,22	11%
DESPESAS SOCIAIS	110.000,00	142.395,96	32.395,96	29%
MANUTENÇÕES GERAIS	81.275,50	76.164,58	- 5.110,92	-6%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.578,19	753,46	- 824,73	-52%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.510,61	2.857,96	- 652,65	-19%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	-
BARES E RESTAURANTES	57.094,19	57.705,25	611,06	1%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	28.650,14	26.899,43	- 1.750,71	-6%
AULAS	66.895,80	82.883,87	15.988,07	24%
TOTAL	1.376.319,66	1.405.253,03	28.933,37	2,10%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	-	-	-
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	996.655,64	- 59.160,38	-6%
RECEITAS ARRENDATARIOS	9.545,06	10.439,33	894,27	9%
RECEITAS DE ACORDOS	4.789,34	6.110,64	1.321,30	28%
RECEITAS FINANCEIRAS	16.745,23	31.567,52	14.822,29	89%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	31.924,74	32.222,11	297,37	1%
RECEITAS DIVERSAS	19.353,93	34.828,52	15.474,59	80%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	14.225,00	32.345,69	18.120,69	127%
VENDAS DE TITULOS	-	9.267,88	9.267,88	100%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	10.000,00	8.556,60	- 1.443,40	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	938,33	938,33	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	55.856,00	47.818,54	- 8.037,46	-14%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 4.000,00	- 1.111,18	2.888,82	-72%
RECEITAS COM AULAS	75.255,30	89.757,48	14.502,18	19%
TOTAL	1.289.510,62	1.299.397,10	9.886,48	0,77%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	3.591.995,88	3.243.536,68	- 348.459,20	-10%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.027.488,70	957.785,21	- 69.703,49	-7%
DESPESAS OPERACIONAIS	1.770.377,12	1.688.637,56	- 81.739,56	-5%
DESPESAS SOCIAIS	317.500,00	446.422,66	128.922,66	41%
MANUTENÇÕES GERAIS	381.576,52	475.971,75	94.395,23	25%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.141,66	3.676,30	- 465,36	-11%
DESPESAS FINANCEIRAS	23.721,29	22.545,16	- 1.176,13	-5%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	25.000,00	37.194,77	12.194,77	49%
BARES E RESTAURANTES	597.648,91	452.634,48	- 145.014,43	-24%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	311.400,84	139.632,29	- 171.768,55	-55%
AULAS	405.171,43	391.064,01	- 14.107,42	-3%
TOTAL	8.456.022,34	7.859.100,87	- 596.921,47	-7,06%

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	6.229.433,48	5.924.568,01	- 304.865,47	-5%
RECEITAS ARRENDATARIOS	63.874,72	60.089,44	- 3.785,28	-6%
RECEITAS DE ACORDOS	29.397,40	52.229,45	22.832,05	78%
RECEITAS FINANCEIRAS	47.142,00	103.840,75	56.698,75	120%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	117.563,76	134.413,79	16.850,03	14%
RECEITAS DIVERSAS	226.749,07	201.475,95	- 25.273,12	-11%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	93.586,49	170.662,01	77.075,52	82%
VENDAS DE TITULOS	45.000,00	42.040,18	- 2.959,82	-7%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	22.000,00	44.918,60	22.918,60	104%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	17.500,00	16.900,00	- 600,00	-3%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	562.313,15	510.634,87	- 51.678,28	-9%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 36.000,00	- 9.913,46	26.086,54	-72%
RECEITAS COM AULAS	449.862,06	516.443,90	66.581,84	15%
TOTAL	9.713.590,62	9.712.248,60	- 1.342,02	-0,01%