



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO AGOSTO

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	588.311,84	495.501,69	- 92.810,15	-16%
ENCARGOS TRABALHISTAS	163.101,79	179.708,02	16.606,23	10%
DESPESAS OPERACIONAIS	318.793,08	265.503,69	- 53.289,39	-17%
DESPESAS SOCIAIS	2.500,00	13.079,96	10.579,96	423%
MANUTENÇÕES GERAIS	61.817,37	93.276,53	31.459,16	51%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	5.965,50	2.347,84	- 3.617,66	-61%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	-	1.812,57	1.812,57	-
BARES E RESTAURANTES	73.179,42	77.512,95	4.333,53	6%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	30.850,14	21.660,07	- 9.190,07	-30%
AULAS	66.895,80	82.077,59	15.181,79	23%
TOTAL	1.311.414,94	1.232.480,91	- 78.934,03	-6,02%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	-	-	-
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	973.676,96	- 82.139,06	-8%
RECEITAS ARRENDATARIOS	9.622,82	10.401,69	778,87	8%
RECEITAS DE ACORDOS	6.166,63	7.865,88	1.699,25	28%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.166,34	20.877,52	5.711,18	38%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	27.593,25	17.382,00	- 10.211,25	-37%
RECEITAS DIVERSAS	12.206,13	32.920,88	20.714,75	170%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	21.369,20	21.495,24	126,04	1%
VENDAS DE TITULOS	-	6.254,93	6.254,93	100%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	37.790,00	22.790,00	0%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	3.778,81	3.778,81	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	55.856,00	85.956,48	30.100,48	54%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 4.000,00	2.412,09	1.587,91	-40%
RECEITAS COM AULAS	73.367,43	90.797,38	17.429,95	24%
TOTAL	1.288.163,82	1.306.785,68	18.621,86	1,45%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	4.758.627,47	4.383.991,93	- 374.635,54	-8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.350.110,79	1.296.352,79	- 53.758,00	-4%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.378.824,55	2.273.085,11	- 105.739,44	-4%
DESPESAS SOCIAIS	430.000,00	598.736,76	168.736,76	39%
MANUTENÇÕES GERAIS	513.780,31	694.386,81	180.606,50	35%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.459,36	3.676,30	- 783,06	-18%
DESPESAS FINANCEIRAS	32.848,64	27.173,33	- 5.675,31	-17%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	25.000,00	39.007,34	14.007,34	56%
BARES E RESTAURANTES	744.007,76	592.479,17	- 151.528,59	-20%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	420.401,12	167.838,47	- 252.562,65	-60%
AULAS	536.563,03	541.418,78	4.855,75	1%
TOTAL	11.194.623,02	10.618.146,79	- 576.476,23	-5,15%

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	8.341.065,52	7.899.224,21	- 441.841,31	-5%
RECEITAS ARRENDATARIOS	83.723,73	80.061,11	- 3.662,62	-4%
RECEITAS DE ACORDOS	46.354,13	67.715,74	21.361,61	46%
RECEITAS FINANCEIRAS	70.072,13	155.562,18	85.490,05	122%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	186.283,98	177.436,75	- 8.847,23	-5%
RECEITAS DIVERSAS	262.137,22	262.265,05	127,83	0%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	145.980,69	230.666,62	84.685,93	58%
VENDAS DE TITULOS	60.000,00	52.545,11	- 7.454,89	-12%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	47.000,00	86.908,37	39.908,37	85%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	17.500,00	21.878,81	4.378,81	25%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	683.081,34	652.903,88	- 30.177,46	-4%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 44.000,00	14.197,22	29.802,78	-68%
RECEITAS COM AULAS	600.595,26	697.807,58	97.212,32	16%
TOTAL	12.344.962,49	12.314.723,30	- 30.239,19	-0,24%