CCRC
CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

RESUMO CONTÁBIL CCRC 2026

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		REALIZADO 2026			
DESCRIÇÃO	PLANEJADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL ACUMULADO
RECEITAS	17.697.911,50	1.299.397,10	1.295.689,02	1.306.785,68	12.314.723,30
DESPESAS	16.784.862,04	1.405.253,03	1.526.565,01	1.232.480,91	10.618.146,79
RESULTADO REALIZADO	**913.049,46**	**-105.855,93**	**-230.875,99**	**74.304,77**	**1.696.576,51**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS

PASTAS	PLANEJAMENTO ANUAL	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL CONSUMIDO	%	SALDO	
DESPESAS COM PESSOAL	7.075.335,13	562.474,99	644.953,56	495.501,69	4.383.991,93	61,96%	2.691.343,20	38,04%
ENCARGOS TRABALHISTAS	2.006.649,21	161.598,82	158.859,56	179.708,02	1.296.352,79	64,60%	710.296,42	35,40%
DESPESAS OPERACIONAIS	3.585.530,05	291.518,71	318.943,86	265.503,69	2.273.085,11	63,40%	1.312.444,94	36,60%
DESPESAS SOCIAIS	600.000,00	142.395,96	139.234,14	13.079,96	598.736,76	99,79%	1.263,24	0,21%
MANUTENÇÕES GERAIS	800.000,00	76.164,58	125.138,53	93.276,53	694.386,81	86,80%	105.613,19	13,20%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.061,79	753,46	0,00	0,00	3.676,30	36,54%	6.385,49	63,46%
DESPESAS FINANCEIRAS	52.487,24	2.857,96	2.280,33	2.347,84	27.173,33	51,77%	25.313,91	48,23%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	50.000,00	0,00	0,00	1.812,57	39.007,34	78,01%	10.992,66	21,99%
BARES E RESTAURANTES	1.196.293,59	57.705,25	62.331,74	77.512,95	592.479,17	49,53%	603.814,42	50,47%
DESPESAS ESPORTIVAS	600.711,68	26.899,43	6.546,11	21.660,07	167.838,47	27,94%	432.873,21	72,06%
DESPESAS COM AULAS	807.793,35	82.883,87	68.277,18	82.077,59	541.418,78	67,02%	266.374,57	32,98%
TOTAL	**16.784.862,04**	**1.405.253,03**	**1.526.565,01**	**1.232.480,91**	**10.618.146,79**	**63,26%**	**6.166.715,25**	**36,74%**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS

RECEITAS	PLANEJAMENTO ANUAL	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL RECEBIDO	%	SALDO A RECEBER	%
TAXAS DE ANUIDADES	1.845.168,49	0,00	0,00	0,00	1.943.945,11	105,35%	-98.776,62	-5,35%
TAXAS DE MENSALIDADES	12.564.329,59	996.655,64	1.000.979,24	973.676,96	7.899.224,21	62,87%	4.665.105,38	37,13%
RECEITAS ARRENDATARIOS	122.215,02	10.439,33	9.569,98	10.401,69	80.061,11	65,51%	42.153,91	34,49%
RECEITAS DE ACORDOS	64.687,46	6.110,64	7.620,41	7.865,88	67.715,74	104,68%	-3.028,28	-4,68%
RECEITAS FINANCEIRAS	132.269,38	31.567,52	30.843,91	20.877,52	155.562,18	117,61%	-23.292,80	-17,61%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	292.178,46	32.222,11	25.640,96	17.382,00	177.436,75	60,73%	114.741,71	39,27%
RECEITAS DIVERSAS	348.552,41	34.828,52	27.868,22	32.920,88	262.265,05	75,24%	86.287,36	24,76%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	214.230,69	32.345,69	38.509,37	21.495,24	230.666,62	107,67%	-16.435,93	-7,67%
VENDAS DE TITULOS	90.000,00	9.267,88	4.250,00	6.254,93	52.545,11	58,38%	37.454,89	41,62%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	69.000,00	8.556,60	4.199,77	37.790,00	86.908,37	125,95%	-17.908,37	-25,95%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	35.000,00	938,33	1.200,00	3.778,81	21.878,81	62,51%	13.121,19	37,49%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	1.105.984,18	47.818,54	56.312,53	85.956,48	652.903,88	59,03%	453.080,30	40,97%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	-72.000,00	-1.111,18	-1.871,67	-2.412,09	-14.197,22	19,72%	-57.802,78	80,28%
RECEITAS COM AULAS	886.295,82	89.757,48	90.566,30	90.797,38	697.807,58	78,73%	188.488,24	21,27%
TOTAL	**17.697.911,50**	**1.299.397,10**	**1.295.689,02**	**1.306.785,68**	**12.314.723,30**	**69,58%**	**5.383.188,20**	**30,42%**