



CLUBE DE CAMPO
DE RIO CLARO

ORÇADO X REALIZADO SETEMBRO

DESPESAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	583.682,55	545.983,26	- 37.699,29	-6%
ENCARGOS TRABALHISTAS	160.552,68	155.067,65	- 5.485,03	-3%
DESPESAS OPERACIONAIS	305.350,41	344.802,89	39.452,48	13%
DESPESAS SOCIAIS	130.000,00	139.937,15	9.937,15	8%
MANUTENÇÕES GERAIS	73.392,88	73.512,21	119,33	0%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.678,46	13.378,13	10.699,67	399%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.926,54	2.362,57	- 2.563,97	-52%
DESPESAS CONSELHO DA MULHER	-	3.243,76	3.243,76	-
BARES E RESTAURANTES	122.729,78	73.775,85	- 48.953,93	-40%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	40.150,14	73.189,08	33.038,94	82%
AULAS	66.895,80	88.613,94	21.718,14	32%
TOTAL	1.490.359,24	1.513.866,49	23.507,25	1,58%

RECEITAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
TAXAS DE ANUIDADES	-	-	-	-
TAXAS DE MENSALIDADES	1.055.816,02	985.162,87	- 70.653,15	-7%
RECEITAS ARRENDATARIOS	9.622,82	10.774,84	1.152,02	12%
RECEITAS DE ACORDOS	4.583,33	7.561,31	2.977,98	65%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.318,01	38.436,00	23.117,99	151%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	20.700,15	40.634,84	19.934,69	96%
RECEITAS DIVERSAS	20.384,40	16.201,08	- 4.183,32	-21%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	13.650,00	23.917,41	10.267,41	75%
VENDAS DE TITULOS	15.000,00	4.256,24	- 10.743,76	-
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	15.000,00	15.596,68	596,68	4%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	-	-	-	-
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	121.998,88	55.183,98	- 66.814,90	-55%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 4.000,00	1.461,22	2.538,78	-63%
RECEITAS COM AULAS	73.367,43	95.177,46	21.810,03	30%
TOTAL	1.361.441,05	1.291.441,49	- 69.999,56	-5,14%

DESPESAS ACUMULADAS	ORÇADO	REALIZADO	VAR R\$	VAR %
DESPESAS COM PESSOAL	5.342.310,01	4.929.975,19	- 412.334,82	-8%
ENCARGOS TRABALHISTAS	1.510.663,47	1.451.420,44	- 59.243,03	-4%
DESPESAS OPERACIONAIS	2.684.174,96	2.617.888,00	- 66.286,96	-2%
DESPESAS SOCIAIS	560.000,00	738.673,91	178.673,91	32%
MANUTENÇÕES GERAIS	587.173,19	767.899,02	180.725,83	31%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.137,82	17.054,43	9.916,61	139%
DESPESAS FINANCEIRAS	37.775,18	29.535,90	- 8.239,28	-22%
DESPESAS CONSELHO DAS MULHERES	25.000,00	42.251,10	17.251,10	69%
BARES E RESTAURANTES	866.737,54	666.255,02	- 200.482,52	-23%
DESPESAS SOCIAIS ESPORTIVAS	460.551,26	241.027,55	- 219.523,71	-48%
AULAS	603.458,83	630.032,72	26.573,89	4%
TOTAL	12.684.982,26	12.132.013,28	- 552.968,98	-4,36%

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	9.396.881,53	8.884.387,08	- 512.494,45	-5%
RECEITAS ARRENDATARIOS	93.346,56	90.835,95	- 2.510,61	-3%
RECEITAS DE ACORDOS	50.937,46	75.277,05	24.339,59	48%
RECEITAS FINANCEIRAS	85.390,13	193.998,18	108.608,05	127%
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	206.984,13	218.071,59	11.087,46	5%
RECEITAS DIVERSAS	282.521,63	278.466,13	- 4.055,50	-1%
TAXAS DE TRANSFERENCIAS	159.630,69	254.584,03	94.953,34	59%
VENDAS DE TITULOS	75.000,00	56.801,35	- 18.198,65	-24%
RECEITAS DE EVENTOS ESPORTIVOS	62.000,00	102.505,05	40.505,05	65%
RECEITAS CONSELHO DA MULHER	17.500,00	21.878,81	4.378,81	25%
RECEITAS PROJETO BARES E RESTAURANTES	805.080,22	708.087,86	- 96.992,36	-12%
DEDUÇÃO NAS VENDAS (ICMS S/ VENDAS)	- 48.000,00	15.658,44	32.341,56	-67%
RECEITAS COM AULAS	673.962,69	792.985,04	119.022,35	18%
TOTAL	13.706.403,54	13.606.164,79	- 100.238,75	-0,73%