

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES

Emissão: 16/01/2019

ORÇADO x REALIZADO SINTÉTICO DE 01/01/2018 a 30/09/2018

	ANTERIOR		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL TRIMESTRE		%	ACUMULADO ANO		%
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
SALDO INICIAL (A)	1.100.000,00	1.045.510,42	1.529.777,00	1.335.885,05	1.582.364,00	1.151.026,74	1.481.435,00	907.809,30	1.529.777,00	1.335.885,05		1.100.000,00	1.045.510,42	
RECEITAS (B)														
TX MANUTENÇÃO	3.084.935,00	3.124.800,78	483.995,00	529.277,33	360.855,00	455.788,02	357.755,00	458.327,07	1.202.605,00	1.443.392,42	72	4.287.540,00	4.568.193,20	72
RECEITAS GERAIS	1.084.616,00	1.055.364,08	175.936,00	125.205,30	176.936,00	157.337,98	176.936,00	171.533,03	529.808,00	454.076,31	23	1.614.424,00	1.509.440,39	24
EVENTOS ESPORTIVOS	76.000,00	76.044,50	9.000,00	6.826,10	5.900,00	24.931,80	55.800,00	15.864,00	70.700,00	47.621,90	2	146.700,00	123.666,40	2
EVENTOS SOCIAIS	141.600,00	41.360,00	3.000,00	7.900,00	80.000,00	31.220,00	3.000,00	3.260,00	86.000,00	42.380,00	2	227.600,00	83.740,00	1
EVENTOS CULTURAIS	5.200,00	19.030,00	10.000,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.462,00	0	15.200,00	27.492,00	0
TOTAL RECEITAS (B)	4.392.351,00	4.316.599,36	681.931,00	677.670,73	623.691,00	669.277,80	593.491,00	648.984,10	1.899.113,00	1.995.932,63	100	6.291.464,00	6.312.531,99	100
DESPESAS (C)														
SALARIOS	1.930.317,00	1.981.987,68	320.072,00	335.616,47	352.076,00	272.691,00	315.263,00	273.478,31	987.411,00	881.785,78	34	2.917.728,00	2.863.773,46	43
DESPESAS GERAIS	274.074,00	240.297,31	40.613,00	40.254,26	39.613,00	45.329,60	40.613,00	53.055,61	120.839,00	138.639,47	5	394.913,00	378.936,78	6
TERCEIROS	853.560,00	851.281,67	139.040,00	140.167,57	139.540,00	140.767,17	140.540,00	132.502,97	419.120,00	413.437,71	16	1.272.680,00	1.264.719,38	19
UTILIDADES	292.500,00	383.407,90	47.900,00	65.013,77	47.600,00	61.837,54	47.900,00	60.186,01	143.400,00	187.037,32	7	435.900,00	570.445,22	9
MANUTENÇÃO	223.500,00	346.359,14	37.750,00	209.727,59	36.750,00	291.578,91	37.750,00	256.879,90	112.250,00	758.186,40	29	335.750,00	1.104.545,54	17
IMOBILIZADO	48.000,00	25.328,78	8.000,00	10.120,67	8.000,00	7.602,90	8.000,00	5.095,00	24.000,00	22.818,57	1	72.000,00	48.147,35	1
INVESTIMENTOS	64.000,00	37.530,60	4.000,00	0,00	4.000,00	819,36	4.000,00	0,00	12.000,00	819,36	0	76.000,00	38.349,96	1
PARCELAMENTOS	2.340,00	2.342,06	390,00	389,37	390,00	389,37	390,00	389,37	1.170,00	1.168,11	0	3.510,00	3.510,17	0
EVENTOS ESPORTIVOS	104.433,00	61.406,50	10.579,00	16.762,77	6.951,00	16.232,40	62.102,00	29.553,12	79.632,00	62.548,29	2	184.065,00	123.954,79	2
EVENTOS SOCIAIS	136.850,00	76.809,75	5.750,00	19.476,60	84.200,00	72.527,40	5.200,00	10.032,00	95.150,00	102.036,00	4	232.000,00	178.845,75	3
EVENTOS CULTURAIS	33.000,00	19.473,34	15.250,00	24.999,97	5.500,00	2.719,59	500,00	230,00	21.250,00	27.949,56	1	54.250,00	47.422,90	1
TOTAL DESPESAS (C)	3.962.574,00	4.026.224,73	629.344,00	862.529,04	724.620,00	912.495,24	662.258,00	821.402,29	2.016.222,00	2.596.426,57	100	5.978.796,00	6.622.651,30	100
RESULTADO DO MES (D) = (B-C)	429.777,00	290.374,63	52.587,00	-184.858,31	-100.929,00	-243.217,44	-68.767,00	-172.418,19	-117.109,00	-600.493,94		312.668,00	-310.119,31	
RESULTADO ACUMUALDO (E) = (A+D)	1.529.777,00	1.335.885,05	1.582.364,00	1.151.026,74	1.481.435,00	907.809,30	1.412.668,00	735.391,11	1.412.668,00	735.391,11		1.412.668,00	735.391,11	
SALDO INICIAL (F)	0,00	0,00	242.588,99	196.963,85	280.171,16	228.586,02	279.592,33	226.548,07	242.588,99	196.963,85		0,00	0,00	
PROVISÕES (G)														
PROV 13. SALARIO	49.367,17	6.717,17	7.073,36	1.113,36	-24.926,64	-25.910,00	14.495,37	14.495,37	-3.357,91	-10.301,27		46.009,26	-3.584,10	
PROV INSS 13. SALARIO	36.325,08	36.325,08	6.054,18	6.054,18	6.054,18	6.054,18	6.054,18	6.054,18	18.162,54	18.162,54		54.487,62	54.487,62	
PROV FGTS 13. SALARIO	2.648,74	-326,40	254,63	254,63	250,63	-225,13	-3.154,00	-1.894,40	-2.648,74	-1.864,90		0,00	-2.191,30	
PROV RESERV CONT 5%	154.248,00	154.248,00	24.200,00	24.200,00	18.043,00	18.043,00	17.888,00	17.888,00	60.131,00	60.131,00		214.379,00	214.379,00	
TOTAL PROVISÕES (G)	242.588,99	196.963,85	37.582,17	31.622,17	-578,83	-2.037,95	35.283,55	36.543,15	72.286,89	66.127,37		314.875,88	263.091,22	
PROVISÕES ACUMULADAS (H) = (F+G)	242.588,99	196.963,85	280.171,16	228.586,02	279.592,33	226.548,07	314.875,88	263.091,22	314.875,88	263.091,22		314.875,88	263.091,22	

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES

Emissão: 16/01/2019

ORÇADO x REALIZADO SINTÉTICO DE 01/01/2018 a 30/09/2018

	ANTERIOR		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		TOTAL TRIMESTRE		%	ACUMULADO ANO		%
	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO	ORÇADO	REALIZADO		ORÇADO	REALIZADO	
SALDO DISPONÍVEL (I) = (E-H)	1.287.188,01	1.138.921,20	1.302.192,84	922.440,72	1.201.842,67	681.261,23	1.097.792,12	472.299,89	1.097.792,12	472.299,89		1.097.792,12	472.299,89	