CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES

ORÇAMENTO 2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	**1.016.303**	**1.729.309**	**1.729.309**	**1.789.213**	**1.732.153**	**1.415.311**	**1.355.387**	**1.435.247**	**1.491.741**	**1.337.667**	**2.119.056**	**1.871.576**	**1.716.995**	**1.639.398**		
RECEITAS	**2020**	**2021**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**		
	REALIZADO	**PLANEJADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**		Peso
TAXA DE MANUTENÇÃO	**0**	**5.802.142**	**562.031**	**442.542**	**339.386**	**414.543**	**413.372**	**438.000**	**466.508**	**474.135**	**533.080**	**533.080**	**592.033**	**593.433**	=>	**73%**
Atual		**5.770.444**	559.233	439.563	336.829	411.741	410.810	435.000	464.008	471.635	530.580	530.580	589.533	590.933	=>	**73%**
Anual (à vista) - c/ 5,00% de desconto		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Semestral (à vista) c/ 2,25% de desconto		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Débitos Anteriores		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
PRA / Parcelamentos		**31.698**	2.798	2.979	2.557	2.802	2.562	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	=>	**0%**
RECEITAS GERAIS	**0**	**1.968.746**	**106.016**	**119.686**	**25.052**	**39.665**	**104.058**	**60.469**	**72.900**	**1.157.900**	**58.750**	**74.750**	**74.750**	**74.750**	=>	**25%**
Academia CCMC		442.901	48.144	55.719	4.775	10.482	60.781	23.000	45.000	30.000	30.000	45.000	45.000	45.000	=>	**6%**
Aluguel Salão Social/Privê		3.040	3.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Aluguel Varanda de Cristal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Aluguel quadras - Aulas Esportivas Particulares		53.332	3.787	10.026	907	0	3.066	5.546	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	=>	**1%**
Aluguel Bares		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Energia/Gás - Concessionário Bares		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Avaliação Física (Academia)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Exame Médico (Piscinas)		3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	850	850	=>	**0%**
Frequência Temporária		2.588	430	251	323	128	128	128	200	200	200	200	200	200	=>	**0%**
Sauna		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	=>	**0%**
Taxa de Transferência de Título		30.109	3.097	3.021	948	2.123	2.920	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	=>	**0%**
Título p/ Filho de Associado		8.514	0	887	0	0	427	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	=>	**0%**
Título Patrimonial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Título Precário		282.287	44.378	47.426	15.674	24.584	33.726	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	=>	**4%**
Receita Financeira		27.482	1.952	1.306	2.278	2.050	2.396	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	=>	**0%**
Receitas Diversas		7.168	196	0	79	0	293	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	=>	**0%**
Patrocinios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Venda de camisetas/bones/uniformes		1.873	306	1.051	68	0	223	225	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Semae - Final da ação - Levantamento Dep. Judicial		1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0		
Depositos não Identificados (Bancos)		3.052	686	0	0	298	98	1.970	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
SUB-TOTAL 1 - TX MANUT + RECEITAS GERAIS	**0**	**7.770.888**	**668.047**	**562.228**	**364.438**	**454.208**	**517.430**	**498.469**	**539.408**	**1.632.035**	**591.830**	**607.830**	**666.783**	**668.183**	=>	**98%**
EVENTOS ESPORTIVOS	**0**	**173.128**	**500**	**12.240**	**49.938**	**4.703**	**4.560**	**2.887**	**0**	**1.500**	**5.000**	**78.900**	**6.500**	**6.400**	=>	**2%**
Beach Tennis - Torneios Internos		**13.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	2.000	=>	**0%**
Beach Tennis - Torneios Externos		**1.800**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900	=>	**0%**
Beach Tennis - Challengers		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Tênis - Torneios Kids		**1.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	=>	**0%**
Tênis - Ranking Feminino		**1.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	=>	**0%**
Tênis - Ranking Masculino		**1.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	=>	**0%**
Tênis - II Torneio Profissional ITF		**70.957**	0	12.019	49.938	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	=>	**1%**
Tênis - Torneios Simples/Duplas		**5.500**	0	0	0	0	0	2.500	0	0	3.000	0	0	0	=>	**0%**
Futebol Society - Torneio Champions League		**500**	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Futsal - Torneio Interno Adulto		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Corujinha		**20.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	=>	**0%**
Corujão		**40.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	=>	**1%**
Futsal - Torneio Interno Infantil		**2.500**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	=>	**0%**
Futsal - Escolinha		**5.871**	0	221	0	203	60	387	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	=>	**0%**
Futevôlei - Torneios Internos		**2.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	=>	**0%**
Basquete - Torneio Interno		**5.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	=>	**0%**
Basquete - Torneios Internos 3x3		**1.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	=>	**0%**
Vôlei - Torneio de Areia		**1.500**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	=>	**0%**
Vôlei - Torneio externo		**500**	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	=>	**0%**
EVENTOS SOCIAIS	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	=>	**0%**
Carnaval - Abre Alas		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Carnaval - Matinês		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Carnaval - Micareta		**0**	0	0	0	0	0							0	=>	**0%**
Botequim/Luau		**0**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Jantar dos Namorados		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Livro e Vídeo 60 Anos CCMC		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Baile de Aniversário		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Encontro de Mulheres		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES

ORÇAMENTO 2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	**1.016.303**	**1.729.309**	**1.729.309**	**1.789.213**	**1.732.153**	**1.415.311**	**1.355.387**	**1.435.247**	**1.491.741**	**1.337.667**	**2.119.056**	**1.871.576**	**1.716.995**	**1.639.398**		
RECEITAS	**2020**	**2021**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**		
	REALIZADO	**PLANEJADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**		Peso
Show ou Festa		**750**	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
EVENTOS CULTURAIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	=>	**0%**
Projeto Verão		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Arraiá CCMC		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Vem Brincar no Frio		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Excursões / Dadi eventos		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	**0**	**173.878**	**500**	**12.240**	**49.938**	**4.703**	**5.310**	**2.887**	**0**	**1.500**	**5.000**	**78.900**	**6.500**	**6.400**	=>	**2%**
TOTAL - RECEITAS (B)	**0**	**7.944.766**	**668.547**	**574.468**	**414.376**	**458.911**	**522.740**	**501.356**	**539.408**	**1.633.535**	**596.830**	**686.730**	**673.283**	**674.583**	=>	**100%**
DESPESAS	**2020**	**2021**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**		
	REALIZADO	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**		
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	**0**	**3.464.698**	**286.885**	**372.201**	**336.960**	**259.976**	**205.782**	**225.951**	**266.191**	**346.508**	**280.931**	**275.991**	**278.508**	**328.813**	=>	**43%**
SALÁRIOS	**0**	**1.705.108**	**140.552**	**131.566**	**156.871**	**133.442**	**89.918**	**107.442**	**133.846**	**206.294**	**143.294**	**138.294**	**138.294**	**185.294**	=>	**21%**
Administrativos/Sede		**893.909**	80.559	80.675	82.222	66.358	62.678	70.537	72.000	75.776	75.776	75.776	75.776	75.776	=>	**11%**
Horas Extras		**43.238**	2.339	2.848	2.437	6.625	1.485	5.495	3.500	3.702	3.702	3.702	3.702	3.702	=>	**1%**
Professores - DADI		**73.344**	5.540	6.290	6.310	6.460	3.960	4.935	5.000	6.970	6.970	6.970	6.970	6.970	=>	**1%**
Professores - Academia		**406.940**	52.115	41.753	40.525	32.777	21.795	26.475	26.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	=>	**5%**
Rescisão		**145.599**	0	0	25.377	21.222	0	0	23.000	23.000	17.000	12.000	12.000	12.000	=>	**2%**
13º Salário		**119.000**	0	0	0	0	0	0	0	60.000	3.000	3.000	3.000	50.000	=>	**1%**
Férias		**12.000**	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	=>	**0%**
Passivo Trabalhista		**11.078**	0	0	0	0	0	0	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	=>	**0%**
ENC. SOCIAIS	**0**	**954.966**	**80.543**	**77.815**	**102.603**	**97.786**	**56.840**	**60.298**	**75.100**	**81.169**	**78.592**	**78.652**	**81.169**	**84.399**	=>	**12%**
1/3 Férias		**34.566**	5.316	2.769	2.411	1.935	639	2.535	2.700	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252	=>	**0%**
INSS		**646.459**	50.234	57.708	60.275	60.796	43.667	43.779	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	=>	**8%**
INSS - 13º salário		**14.623**	0	0	0	0	0	0	651	3.167	590	651	3.167	6.398	=>	**0%**
FGTS		**145.709**	11.887	13.446	13.691	12.245	9.167	10.273	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	=>	**2%**
FGTS - 13º Salário		**11.030**	5.153	0	0	0	0	0	979	979	979	979	979	979	=>	**0%**
FGTS - Multa Rescisória		**37.686**	0	0	21.706	15.980	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Outros (IR/PIS/SINDICATO)		**64.893**	7.953	3.892	4.521	6.830	3.367	3.711	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770	=>	**1%**
BENEFÍCIOS	**0**	**804.624**	**65.790**	**162.820**	**77.486**	**28.748**	**59.024**	**58.211**	**57.245**	**59.045**	**59.045**	**59.045**	**59.045**	**59.120**	=>	**10%**
Vale.Transporte		**57.953**	6.104	4.699	2.069	3.371	4.477	4.333	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	=>	**1%**
Vale Refeição (Cartão Visa Vale)		**310.366**	50.961	25.675	23.700	7.900	37.130	24.500	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	=>	**4%**
Cesta Básica		**78.367**	7.085	7.085	7.097	6.540	6.322	6.213	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.400	=>	**1%**
Treinamento - Cursos		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Treinamento de Colaboradores Esportivos		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Farmácia		**7.665**	377	343	1.212	551	537	445	700	700	700	700	700	700	=>	**0%**
Vale Lanche		**1.620**	0	0	0	0	0	0	270	270	270	270	270	270	=>	**0%**
Assistência Médica		**334.604**	0	123.334	42.882	9.901	10.087	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	=>	**4%**
Assistência Odontológica		**6.663**	695	526	526	485	471	360	600	600	600	600	600	600	=>	**0%**
Seguro em Grupo - Funcionários		**7.385**	567	1.158	0	0	0	1.160	750	750	750	750	750	750	=>	**0%**
DESPESAS GERAIS	**0**	**550.026**	**74.649**	**33.473**	**59.169**	**23.274**	**29.949**	**34.173**	**49.039**	**50.513**	**52.186**	**48.460**	**49.333**	**45.807**	=>	**7%**
Telefone Fixo		**11.761**	782	955	797	954	1.179	794	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	=>	**0%**
Celular		**3.709**	496	0	0	905	263	246	300	300	300	300	300	300	=>	**0%**
Correio		**4.596**	100	340	187	969	100	100	300	500	500	500	500	500	=>	**0%**
Cópias e Reproduções		**16.989**	1.557	1.287	1.432	0	1.255	1.258	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	=>	**0%**
Desp. Bancárias - tarifas		**87.796**	6.801	6.811	7.246	7.093	7.997	6.848	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	=>	**1%**
Desp. Cartão - Débito		**21.554**	1.088	892	201	410	817	1.012	2.777	2.808	2.840	2.871	2.903	2.934		**0%**
Desp. Cartão - Crédito		**41.997**	7.227	3.339	3.494	1.141	1.951	2.000	3.703	3.745	3.787	3.829	3.871	3.913		**1%**
Taxas e emolumentos (ECAD/Cartórios)		**23.606**	6.682	21	0	61	42	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	=>	**0%**
Taxas - Protocolos e Alvarás		**2.937**	59	1.763	576	0	455	84	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Taxas Municipais - Funcionamento e Publicidade		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Roupões/Toalhas - Sauna		**5.254**	254	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	=>	**0%**
Uniformes		**20.595**	0	0	6.500	0	0	5.695	0	0	2.800	2.800	2.800	0	=>	**0%**
Uniformes para Coordenadores Esportivos		**2.000**	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	=>	**0%**
Uniformes para Professores		**1.000**	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	=>	**0%**
Livros		**3.780**	0	0	0	0	0	0	630	630	630	630	630	630	=>	**0%**
Jornais e Revistas		**8.140**	450	1.033	800	0	1.877	800	530	530	530	530	530	530	=>	**0%**

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES

ORÇAMENTO 2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	**1.016.303**	**1.729.309**	**1.729.309**	**1.789.213**	**1.732.153**	**1.415.311**	**1.355.387**	**1.435.247**	**1.491.741**	**1.337.667**	**2.119.056**	**1.871.576**	**1.716.995**	**1.639.398**	
RECEITAS	**2020**	**2021**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	
	REALIZADO	**PLANEJADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	Peso
Mat.de Escrit/Inform/impressos		**8.727**	720	269	1.696	42	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 =>	**0%**
Materiais de Limpeza		**20.599**	3.579	0	4.014	0	354	652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 =>	**0%**
Materiais Esportivos		**12.000**	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 =>	**0%**
Materiais para Natação		**3.000**	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0 =>	**0%**
Materiais Esportivos - DADI		**3.000**	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0 =>	**0%**
Materiais Brinquedoteca		**2.400**	0	0	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400 =>	**0%**
Contribuições Assistenciais e Sindicais		**6.786**	1.195	1.195	0	796	0	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200 =>	**0%**
Federações (CBC)		**50.416**	72	4.657	4.062	4.837	4.657	5.851	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380 =>	**1%**
Publicidade/Mídia		**26.070**	3.630	2.330	4.630	1.530	1.650	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 =>	**0%**
Comunicação interna		**2.780**	0	0	0	0	380	0	400	400	400	400	400	400 =>	**0%**
TV - Assinatura		**15.680**	2.598	0	2.579	1.659	1.544	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 =>	**0%**
Seguros Responsabilidade Civil e Patrimonial		**10.288**	0	1.781	1.934	458	1.037	458	770	770	770	770	770	770 =>	**0%**
Copa / Água Mineral		**29.739**	3.569	3.738	2.045	745	2.912	1.730	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000 =>	**0%**
Estornos/Reembolso		**21.550**	901	1.431	2.643	352	689	3.534	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 =>	**0%**
Despesas Pandemia		**67.803**	30.278	1.516	13.530	702	777	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	**1%**
Diversas		**13.475**	2.612	116	803	620	13	311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 =>	**0%**
TERCEIROS	**0**	**1.265.212**	**128.560**	**109.917**	**113.774**	**85.648**	**65.741**	**85.528**	**112.674**	**112.674**	**112.674**	**112.674**	**112.674**	**112.674** =>	**16%**
Administrativos		**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Estagiários		**685**	0	605	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Professores Academia		**32.549**	6.693	6.482	4.583	1.096	0	1.695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 =>	**0%**
Serviços Profissionais Contratados		**300.417**	30.421	23.609	24.396	18.133	19.144	15.000	28.286	28.286	28.286	28.286	28.286	28.286 =>	**4%**
Repasse Avaliações Físicas (80%)		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Repasse Exames Médicos (100%)		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Serv. Limpeza / Reart + Lavanderia		**585.103**	51.966	48.563	52.700	38.518	28.062	47.294	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000 =>	**7%**
Monitoramento por câmeras		**59.332**	7.768	6.182	4.594	2.067	5.121	5.121	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747 =>	**1%**
My Village (sistema de organização entre associados)		**87.255**	7.930	7.930	7.930	5.155	5.155	5.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 =>	**1%**
Retenções (INSS/ISS/Cofins)		**154.065**	14.657	11.956	16.491	16.309	5.099	8.183	13.562	13.562	13.562	13.562	13.562	13.562 =>	**2%**
Serviços Gerais		**776**	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Aluguel de Equipamentos		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Serviços de Informatica		**17.040**	5.000	1.240	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080 =>	**0%**
Serviços com contabilidade e fiscal		**27.990**	3.350	3.350	2.000	3.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 =>	**0%**
UTILIDADES	**0**	**428.675**	**36.540**	**31.829**	**31.129**	**23.515**	**24.501**	**30.442**	**39.310**	**38.930**	**42.310**	**41.930**	**44.310**	**43.930** =>	**5%**
Energia Elétrica		**243.196**	18.404	18.470	16.563	12.020	11.523	18.215	22.000	22.000	25.000	25.000	27.000	27.000 =>	**3%**
Depósito Judicial - EDP		**20.911**	1.619	1.619	1.636	1.179	1.130	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 =>	**0%**
Água/esgoto		**2.635**	210	210	210	205	210	210	230	230	230	230	230	230 =>	**0%**
Depósito Judicial Semae - Esgoto		**40.693**	9.319	6.521	7.992	8.216	8.645		0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Gás		**120.100**	6.987	5.008	4.727	1.895	2.992	10.291	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700 =>	**1%**
Grupo Gerador - Óleo		**1.140**	0	0	0	0	0	0	380	0	380	0	380	0 =>	**0%**
MANUTENÇÃO	**0**	**823.644**	**34.820**	**27.298**	**42.820**	**48.550**	**31.987**	**25.008**	**116.647**	**123.131**	**117.589**	**85.265**	**85.265**	**85.265** =>	**10%**
Sede		**341.814**	7.117	19.971	25.119	12.723	9.542	3.343	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000 =>	**4%**
Paisagismo		**10.163**	0	0	1.600	0	0	0	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427 =>	**0%**
Informática - direitos de uso de soft		**127.533**	12.961	7.328	7.117	7.838	6.894	5.116	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380 =>	**2%**
Salão Social: reforma cozinha, bar e sanitários		**36.066**	0	0	0	0	0	0	1.516	15.000	15.000	1.516	1.516	1.516 =>	**0%**
Privé		**2.676**	0	0	0	0	0	0	446	446	446	446	446	446 =>	**0%**
Parque Aquático		**44.221**	11.003	0	0	4.418	0	0	8.000	7.000	3.450	3.450	3.450	3.450 =>	**1%**
Quadras de.Tenis: reformas		**45.210**	0	0	3.210	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 =>	**1%**
Arena de Beach Tennis		**5.352**	0	0	0	0	0	0	892	892	892	892	892	892 =>	**0%**
Quadras Esportivas		**28.000**	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500 =>	**0%**
Academia		**32.356**	3.425	0	0	0	15.551	0	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230 =>	**0%**
Sauna		**117.686**	314	0	5.773	23.571	0	16.549	27.000	21.000	20.000	1.160	1.160	1.160 =>	**1%**
Bilhar		**1.070**	0	0	0	0	0	0	178	178	178	178	178	178 =>	**0%**
Biblioteca		**803**	0	0	0	0	0	0	134	134	134	134	134	134 =>	**0%**
Ginásio de Esportes		**6.958**	0	0	0	0	0	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160 =>	**0%**
Campo de futebol society		**5.352**	0	0	0	0	0	0	892	892	892	892	892	892 =>	**0%**
Parque Infantil		**15.384**	0	0	0	0	0	0	892	892	3.400	3.400	3.400	3.400 =>	**0%**
Canchas de Bocha		**3.000**	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500 =>	**0%**

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES

ORÇAMENTO 2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	**1.016.303**	**1.729.309**	**1.729.309**	**1.789.213**	**1.732.153**	**1.415.311**	**1.355.387**	**1.435.247**	**1.491.741**	**1.337.667**	**2.119.056**	**1.871.576**	**1.716.995**	**1.639.398**	
RECEITAS	**2020**	**2021**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	
	REALIZADO	**PLANEJADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	Peso
INVESTIMENTOS	**0**	**603.813**	**34.612**	**31.685**	**26.383**	**19.111**	**30.022**	**0**	**42.000**	**67.000**	**111.000**	**99.000**	**77.000**	**66.000** =>	**7%**
Projeto Realocação da Brinquedoteca /Secretaria		**84.509**	8.281	824	404	0	0	0	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0 =>	**1%**
Fachada duarte de freitas/Paisagismo		**72.085**	150	5.528	4.674	16.711	30.022	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0 =>	**1%**
Salão Social: Piso da entrada e cobertura dos veículos (entrada do salão)		**68.000**	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000		=>	**1%**
Estação de tratamento de esgoto		**100.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000 =>	**1%**
Campo de Futebol Society: Iluminação / Troca do placar		**63.000**	25.000	25.333	12.667	0	0	0							**1%**
Carro de apoio para transporte de idoso e PNE		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Projeto de Elétrica: fiação, quadros, cabeamento		**30.038**	0	0	8.638	2.400	0	0	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	**0%**
SIL - Levantamento Projeto		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SIL - Execução de medida para Regularização		**0**	0	0	0	0		0	0						
Ampliação Biblioteca		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Sala de Marketing/ Diretoria		**24.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000 =>	**0%**
Pergolado Praça de Eventos		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Fachada Interna Privé/Escola de Musica		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Varandinha - atras do beach		**112.181**	1.181	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	28.000	27.000 =>	**1%**
Sala de Troféus/Studio Hair / Espaço NIDE		**20.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000	5.000	**0%**
Basquete - piso -		**30.000**	0	0	0	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0 =>	**0%**
IMOBILIZADO	**0**	**488.041**	**1.555**	**11.112**	**50.196**	**52.319**	**47.949**	**37.910**	**40.000**	**51.000**	**53.500**	**48.500**	**49.500**	**44.500** =>	**6%**
Equipamentos - Academia		**315.000**	0	0	30.000	30.000	37.500	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 =>	**4%**
Informatica - Implantação da LGPD		**41.487**	0	8.829	8.829	8.829	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 =>	**1%**
Customização interface Software X Novos Projetos		**12.000**	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**0%**
Moveis e Utensilios (armários sauna, secretaria, brinquedoteca)		**48.065**	863	1.217	461	3.523	0	0	5.000	10.000	10.000	5.000	6.000	6.000	**1%**
Equipamento de Ar Condicionado - Brinquedoteca/Secretaria		**10.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	**0%**
Equipamentos Manutenção Geral Sede (Compressor etc)		**53.489**	692	1.065	10.906	9.967	10.449	410	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0 =>	**1%**
Equipamentos Área (Armários, filtros etc)		**3.000**	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500 =>	**0%**
Equipamentos Parque Aquático (Bombas etc)		**5.000**	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**0%**
PARCELAMENTOS	**0**	**4.677**	**389**	**389**	**389**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390** =>	**0%**
IPTU - Refis		**4.677**	389	389	389	390	390	390	390	390	390	390	390	390 =>	**0%**
SUB-TOTAL 1 - FIXAS	**0**	**7.628.787**	**598.011**	**617.904**	**660.820**	**512.783**	**436.320**	**439.402**	**666.252**	**790.146**	**770.580**	**712.210**	**696.980**	**727.379** =>	**94%**
EVENTOS ESPORTIVOS (VIDE BUDGET)	**0**	**401.064**	**4.050**	**13.584**	**66.398**	**3.692**	**200**	**1.100**	**17.230**	**27.000**	**63.730**	**113.100**	**53.900**	**37.080** =>	**5%**
Academia		25.837	927	0	320	0	0		2.730	5.400	2.730	3.000	8.000	2.730 =>	**0%**
Basquete		79.280	480	0	0	0	0	300	8.500	13.000	19.000	13.000	17.000	8.000 =>	**1%**
CBC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0%**
Sinuca		3.500	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.000	500	0	0 =>	**0%**
DADI / DADI Plus (Melhor Idade)		20.714	749	0	742	1.573	200	800	1.000	1.600	3.000	4.000	3.800	3.250 =>	**0%**
Futebol		99.380	1.080	0	0	0	0	0	0	0	25.000	63.100	5.100	5.100 =>	**1%**
Equipes de Competição		9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000 =>	**0%**
Tênis de Campo		121.749	710	13.584	65.336	2.119	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000 =>	**1%**
Beach Tennis		31.604	104	0	0	0	0	0	0	0	5.000	15.500	6.000	5.000 =>	**0%**
Futvolei		6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0 =>	**0%**
Voleibol		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	500	0 =>	**0%**
Coordenadores/treinadores (uniforme e treinamento)		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000 =>	**0%**
Eventos Especiais		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
EVENTOS SOCIAIS	**0**	**29.756**	**3.756**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0** =>	**0%**
Som das Onze & Meia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Carnaval - Abre Alas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Carnaval - Matinês		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Botequim/Luau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Jantar dos Namorados		2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Livro e Video 60 Anos CCMC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Baile de Aniversário		20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0 =>	**0%**
Encontro de Mulheres		4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Show ou Festa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Festa da Cerveja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
Festa de Confraternização Funcionários		3.756	3.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 =>	**0%**
EVENTOS CULTURAIS	**0**	**81.946**	**2.826**	**40**	**0**	**2.360**	**6.360**	**2.360**	**10.000**	**15.000**	**10.000**	**16.000**	**0**	**17.000** =>	**1%**

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES

ORÇAMENTO 2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL (A)	**1.016.303**	**1.729.309**	**1.729.309**	**1.789.213**	**1.732.153**	**1.415.311**	**1.355.387**	**1.435.247**	**1.491.741**	**1.337.667**	**2.119.056**	**1.871.576**	**1.716.995**	**1.639.398**		
RECEITAS	**2020**	**2021**	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**		
	REALIZADO	**PLANEJADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**REALIZADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**	**PLANEJADO**		Peso
Projeto Verão		**2.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	=>	**0%**
Dia da Mulher		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Festa da Páscoa		**7.080**	0	0	0	2.360	2.360	2.360	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Festa Dia das Mães		**4.000**	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Altar do Divino		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Arraiá CCMC		**10.000**	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Vem Brincar no Frio		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Oficinas de Inverno		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Festa Dia dos Avós		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Festa Dia dos Pais		**15.000**	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	=>	**0%**
Festa Dia das Crianças		**15.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	=>	**0%**
Semana do Livro		**1.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	=>	**0%**
Cine Club		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
Chegada do Papai Noel		**17.866**	2.826	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	=>	**0%**
Eventos Culturais Diversos		**10.000**	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	=>	**0%**
Sarau literário		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	**0%**
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	**0**	**512.766**	**10.632**	**13.624**	**70.398**	**6.052**	**6.560**	**5.460**	**27.230**	**62.000**	**73.730**	**129.100**	**53.900**	**54.080**	=>	**6%**
TOTAL - DESPESAS (C)	**0**	**8.141.553**	**608.643**	**631.528**	**731.218**	**518.835**	**442.880**	**444.862**	**693.482**	**852.146**	**844.310**	**841.310**	**750.880**	**781.459**	=>	**100%**
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B-C)	**0**	**-196.787**	**59.904**	**-57.060**	**-316.842**	**-59.924**	**79.860**	**56.494**	**-154.074**	**781.389**	**-247.480**	**-154.580**	**-77.597**	**-106.876**	=>	**-7%**
RESULTADO ACUMULADO (E) = (A+D)	**1.729.309**	**1.532.522**	**1.789.213**	**1.732.153**	**1.415.311**	**1.355.387**	**1.435.247**	**1.491.741**	**1.337.667**	**2.119.056**	**1.871.576**	**1.716.995**	**1.639.398**	**1.532.522**	=>	**19%**