



CLUBE DE CAMPO
MOGI DAS CRUZES

AVANÇA 

REUNIÃO CONSELHO DELIBERATIVO

APRESENTAÇÃO RESULTADOS 2021

FECHAMENTO DO 2º TRIMESTRE 2021



Receitas

Taxa de Manutenção

- Taxa de manutenção entre o Previsto x Realizado tivemos uma perda de R\$ 584.336,00
- Mensalidade com redução de 30%
- Orçamento foi realizado na Fase Verde com perspectiva de abertura total
- Neste trimestre entramos na Fase Vermelha Emergencial – pandemia –
- Retorno para a Fase de amarela a partir de 09/07
- Academia: recebimento a menor de R\$ 141.896,00
- Aluguel do salão a menor em R\$ 45.000,00 (recebimento zero)
- Taxa de transferência de título a menor em 21.958,00

Despesas

Salários / encargos / benefícios: pelos trabalhos executados, tivemos sucesso e consequente diminuição, tendo por base, o Acordo Sindiclube, com início em maio, resultando no pagamento com a redução de R\$ 210.091,00 (65% e 35%).

- Despesas Gerais:
Cortamos custos totalizando uma redução de R\$ 96.391,00
- Terceiros
Redução de R\$ 277.465,00
- Utilidades
Redução de R\$ 160.849,00
- Manutenção
Redução de R\$ 106.929,00
- Investimento
Redução de R\$ 147.467,00
- Imobilizado
Redução de R\$ 113.322,00
- Eventos Esportivos
Redução de R\$ 172.858,00
- Eventos Sociais
Redução de R\$ 62.354,00
- Eventos Culturais
Redução de R\$ 31.520,00

ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS - 2º TRIMESTRE 2021

lan												
SALDO INICIAL (A)	1.016.303	1.729.309	1.729.309	2.097.360	1.415.311	1.978.072	1.355.388	1.917.479	1.435.248	2.097.360	1.415.311	
RECEITAS	2020	ACUMULADO 2021		ABRIL		MAIO		JUNHO		2º TRIMESTRE		
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	Peso
TAXA DE MANUTENÇÃO	6.090.107	4.255.562	2.614.900	624.492	414.543	611.192	413.372	619.592	443.025	1.855.276	1.270.940	=> 50%
RECEITAS GERAIS	985.227	770.520	464.934	116.620	39.664	146.500	104.058	146.500	70.459	409.620	214.181	=> 9%
SUB-TOTAL 1 - TX MANUT + RECEITAS GERAIS	7.075.335	5.026.082	3.079.834	741.112	454.207	757.692	517.430	766.092	513.484	2.264.896	1.485.121	=> 59%
EVENTOS ESPORTIVOS	133.180	141.000	75.373	17.000	4.704	6.000	4.560	20.000	3.431	43.000	12.694	=> 1%
EVENTOS SOCIAIS	173.723	32.000	750	12.000	0	0	750	20.000	0	32.000	750	=> 0%
EVENTOS CULTURAIS	8.770	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	=> 0%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	315.674	174.200	76.123	29.000	4.704	6.000	5.310	41.200	3.431	76.200	13.444	=> 1%
TOTAL - RECEITAS (B)	7.391.008	5.200.282	3.155.957	770.112	458.911	763.692	522.740	807.292	516.914	2.341.096	1.498.565	=> 61%
DESPESAS	2020	2021	ABRIL		MAIO		JUNHO		2º TRIMESTRE			
	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	2.824.059	1.744.124	1.663.903	308.027	259.976	290.018	205.782	282.900	202.098	880.946	667.855	=> 32%
DESPESAS GERAIS	441.878	391.021	263.069	64.017	23.274	65.958	29.949	62.195	42.557	192.170	95.779	=> 5%
TERCEIROS	1.210.350	1.038.783	589.238	172.188	85.648	171.190	65.741	171.074	85.597	514.451	236.986	=> 11%
UTILIDADES	464.950	483.500	177.953	81.145	23.515	81.525	24.501	76.635	30.441	239.305	78.456	=> 3%
MANUTENÇÃO	470.449	427.710	216.771	69.352	48.550	74.704	31.987	74.704	31.294	218.761	111.832	=> 4%
INVESTIMENTOS	521.615	286.800	141.813	7.200	19.111	7.200	30.022	182.200	0	196.600	49.133	=> 3%
IMOBILIZADO	196.143	405.000	201.041	63.500	52.319	72.500	47.949	115.500	37.910	251.500	138.178	=> 4%
PARCELAMENTOS	4.283	2.340	2.337	390	390	390	389	390	389	1.170	1.168	=> 0%
SUB-TOTAL 1 - FIXAS	6.133.726	4.779.278	3.256.124	765.820	512.782	763.485	436.320	965.598	430.287	2.494.903	1.379.389	=> 62%
EVENTOS ESPORTIVOS (VIDE BUDGET)	222.196	366.520	90.934	93.130	3.692	32.100	200	54.530	3.010	179.760	6.902	=> 2%
EVENTOS SOCIAIS	268.371	84.000	9.402	18.000	0	13.000	0	33.000	1.646	64.000	1.646	=> 0%
EVENTOS CULTURAIS	53.709	42.600	13.946	12.450	2.360	15.700	6.360	14.450	2.360	42.600	11.080	=> 0%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	544.276	493.120	114.282	123.580	6.052	60.800	6.560	101.980	7.016	286.360	19.628	=> 2%
TOTAL - DESPESAS (C)	6.678.002	5.272.398	3.370.405	889.400	518.834	824.285	442.880	1.067.578	437.302	2.781.263	1.399.017	=> 64%
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B-C)	713.006	-72.116	-214.449	-119.288	-59.924	-60.593	79.860	-260.286	79.612	-440.167	99.549	=>
RESULTADO ACUMULADO (E) = (A+D)	1.729.309	1.657.193	1.514.860	1.978.072	1.355.388	1.917.479	1.435.248	1.657.193	1.514.860	1.657.193	1.514.860	=>

**FECHAMENTO DO
3º TRIMESTRE 2021**



Receitas

Taxa de Manutenção

- Taxa de manutenção entre o Previsto x Realizado tivemos um superávit de R\$ 75.674,00
- Julho Redução de 20%
- Agosto Redução de 20%
- Setembro Redução de 10%
- Orçamento revisado e aprovado pelo CD no final de Junho para o Segundo Semestre 2021
- Retorno para a Fase amarela: de 09/07 a 31/07
- A partir de 17 de agosto, início da Retomada Segura
- Final de restrição de horário e capacidade
- Continua valendo os demais protocolos de higiene

Academia

- Entrada positiva de R\$ 81.366,00

Título Precário

- Entrada de R\$ 107.383,00

Semae recebimento

- Entrada de R\$ 1.206.616,00 (acima do previsto de 106.616,00)

Total de Receitas Gerais

- Entrada positiva de R\$ 334.809,00

Total de Receitas

- Superávit de R\$ 468.489,00

Despesas

Salários / encargos / benefícios: retorno do salário FULL e término do Acordo Sindiculube em Julho, resultando de R\$ 89.025,00 a maior.

Despesas Gerais:

Gastos adicionais em 18.716,00

Terceiros

Redução de R\$ 46.841,00

Utilidades

Redução de R\$ 11.673,00

Manutenção

Redução de R\$ 160.523,00

Investimento

Redução de R\$ 183.787,00

Imobilizado

Gastos adicionais de R\$ 113.284,00

Eventos Esportivos

Redução de R\$ 53.164,00

Eventos Sociais

Gastos adicionais de R\$ 61.648,00

Eventos Culturais

Redução de R\$ 25.000,00

- **Fechamento da Reserva de Caixa Orçado: R\$ 1.871.578,00**
- **Fechamento de Caixa REAL = R\$ 2.562.000,00**
Acréscimo de Receita de R\$ 468.489,00
- **Despesas conseguimos uma Redução de R\$ 198.816,00**
- **Entrada adicional do SEMAE de R\$ 106.616,00**

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO X REALIZADO 2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

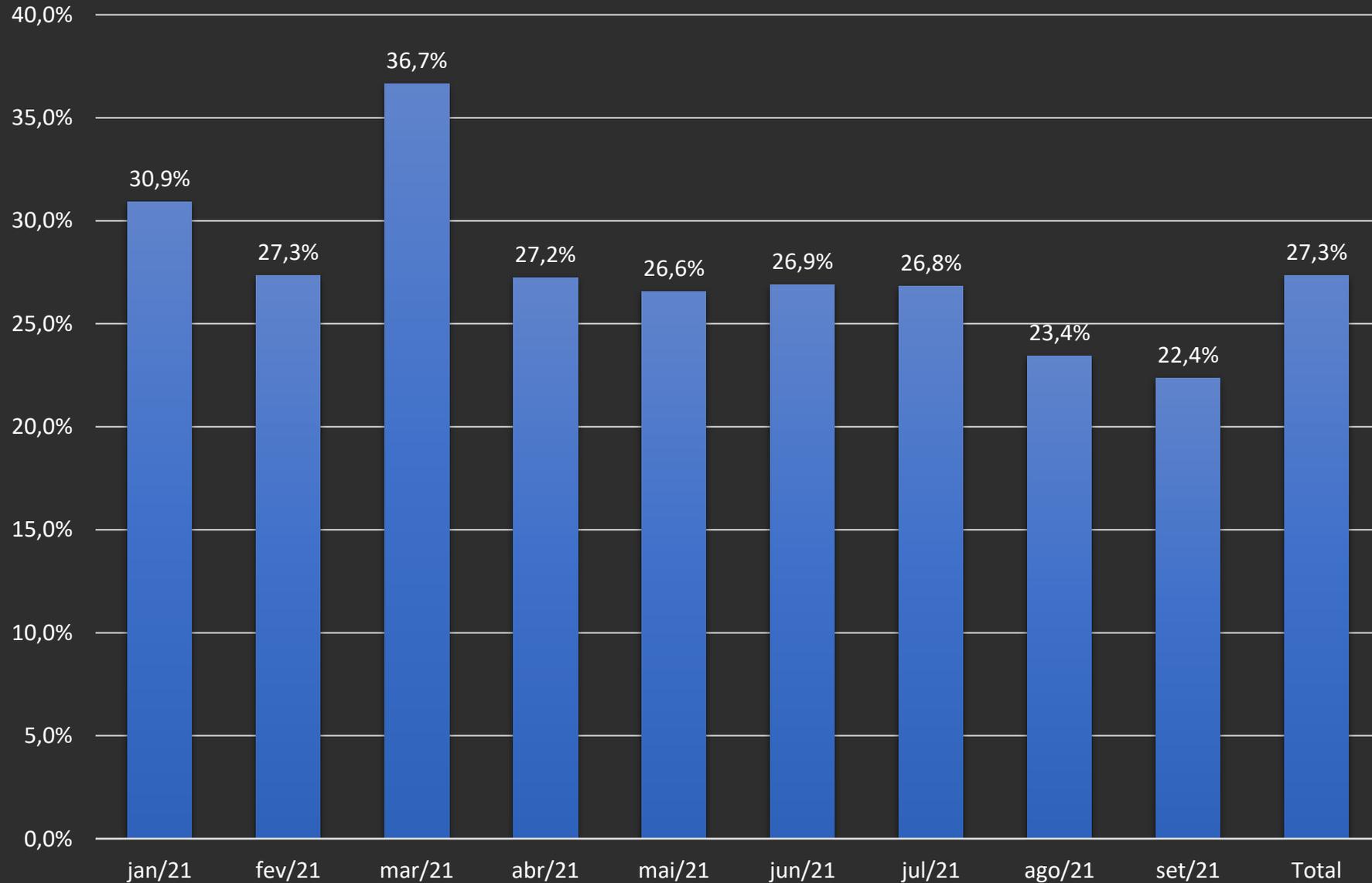
SALDO INICIAL (A)	1.729.309	1.729.309	1.491.743	1.514.860	1.337.669	2.702.742	2.119.058	2.728.940	1.491.743	1.514.860		
RECEITAS	ACUMULADO 2021		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		3º TRIMESTRE			
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO		Peso
TAXA DE MANUTENÇÃO	4.083.598	4.164.297	466.508	481.821	474.135	495.046	533.080	572.530	1.473.723	1.549.397	=>	70%
RECEITAS GERAIS	1.744.494	2.089.293	72.900	1.294.135	1.157.900	172.737	58.750	157.486	1.289.550	1.624.359	=>	35%
SUB-TOTAL 1 - TX MANUT + RECEITAS GERAIS	5.828.092	6.253.590	539.408	1.775.956	1.632.035	667.784	591.830	730.016	2.763.273	3.173.756	=>	106%
EVENTOS ESPORTIVOS	81.329	139.878	0	5.681	1.500	20.055	5.000	38.770	6.500	64.506	=>	2%
EVENTOS SOCIAIS	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
EVENTOS CULTURAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=>	0%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	82.079	140.628	0	5.681	1.500	20.055	5.000	38.770	6.500	64.506	=>	2%
TOTAL - RECEITAS (B)	5.910.171	6.394.218	539.408	1.781.637	1.633.535	687.839	596.830	768.786	2.769.773	3.238.262	=>	108%
DESPESAS	2021		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		3º TRIMESTRE			
	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO	PLANEJADO	REALIZADO		
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	2.581.386	2.646.575	266.191	312.456	346.508	379.893	280.931	290.306	893.630	982.655	=>	46%
DESPESAS GERAIS	406.424	433.506	49.039	59.635	50.513	59.135	52.186	51.685	151.739	170.455	=>	8%
TERCEIROS	927.190	880.419	112.674	90.775	112.674	91.514	112.674	108.893	338.022	291.181	=>	15%
UTILIDADES	298.504	286.830	39.310	33.232	38.930	37.705	42.310	37.940	120.550	108.877	=>	5%
MANUTENÇÃO	567.851	413.614	116.647	44.445	123.131	60.389	117.589	92.009	357.367	196.844	=>	7%
INVESTIMENTOS	361.813	178.026	42.000	0	67.000	0	111.000	36.213	220.000	36.213	=>	3%
IMOBILIZADO	345.541	458.825	40.000	42.685	51.000	14.014	53.500	201.085	144.500	257.784	=>	8%
PARCELAMENTOS	3.507	3.505	390	389	390	389	390	389	1.170	1.168	=>	0%
SUB-TOTAL 1 - FIXAS	5.492.216	5.301.301	666.252	583.617	790.146	643.040	770.580	818.520	2.226.977	2.045.177	=>	92%
EVENTOS ESPORTIVOS (VIDE BUDGET)	196.984	145.730	17.230	7.044	27.000	17.596	63.730	30.156	107.960	54.796	=>	3%
EVENTOS SOCIAIS	29.756	91.050	0	0	20.000	600	0	81.048	20.000	81.648	=>	2%
EVENTOS CULTURAIS	48.946	23.446	10.000	3.094	15.000	406	10.000	6.000	35.000	9.500	=>	0%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	275.686	260.226	27.230	10.137	62.000	18.602	73.730	117.205	162.960	145.944	=>	5%
TOTAL - DESPESAS (C)	5.767.902	5.561.527	693.482	593.755	852.146	661.642	844.310	935.725	2.389.937	2.191.121	=>	96%
RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B-C)	142.269	832.691	(154.074)	1.187.882	781.389	26.197	(247.480)	(166.939)	379.836	1.047.140	=>	
RESULTADO ACUMULADO (E) = (A+D)	1.871.578	2.562.000	1.337.669	2.702.742	2.119.058	2.728.940	1.871.578	2.562.000	1.871.578	2.562.000	=>	

ANÁLISE FINANCEIRA

PERÍODO JAN A SET/21

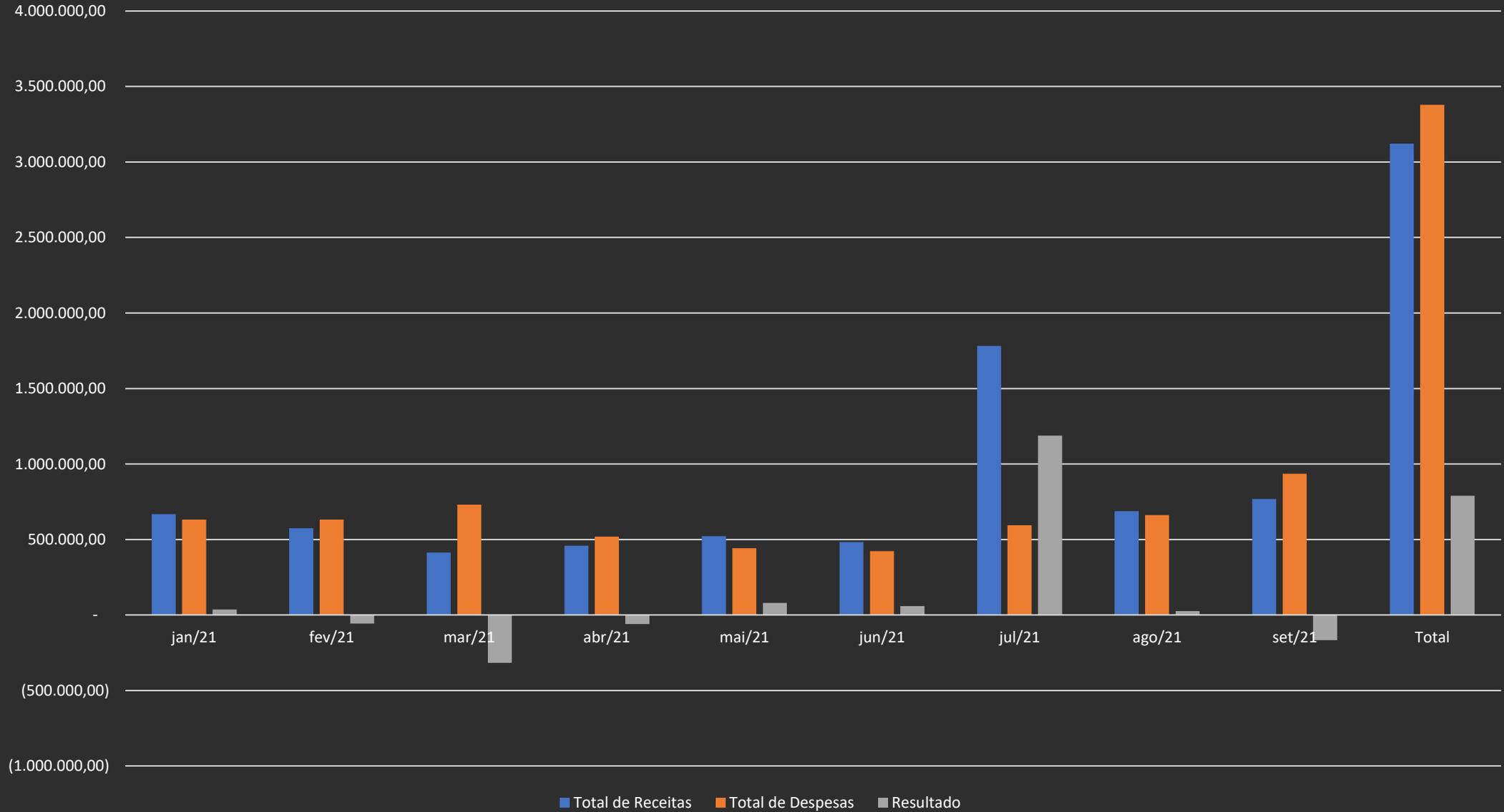


Inadimplência

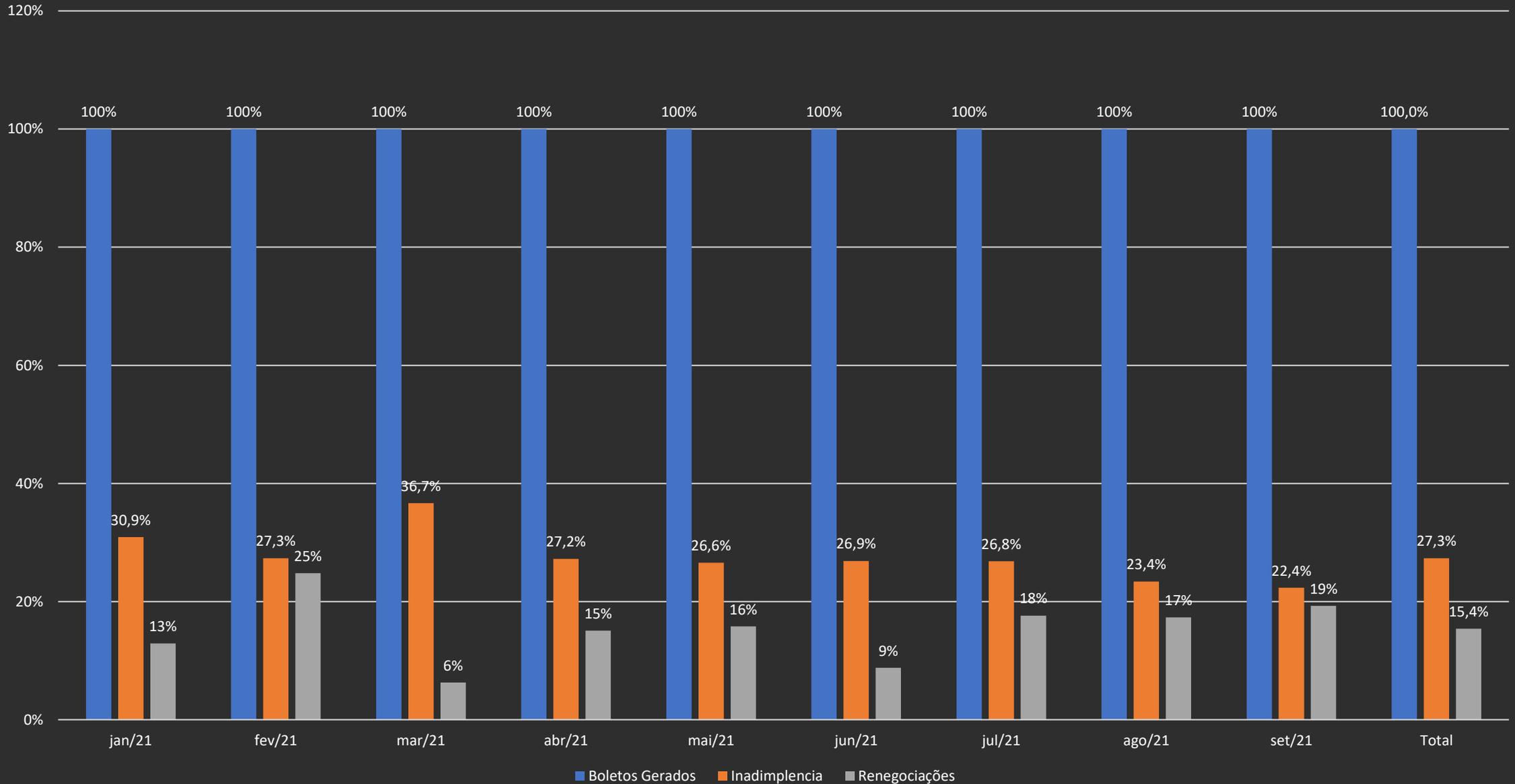


Média de inadimplência no período de Janeiro a Setembro de 30,7%

Receitas X Despesas

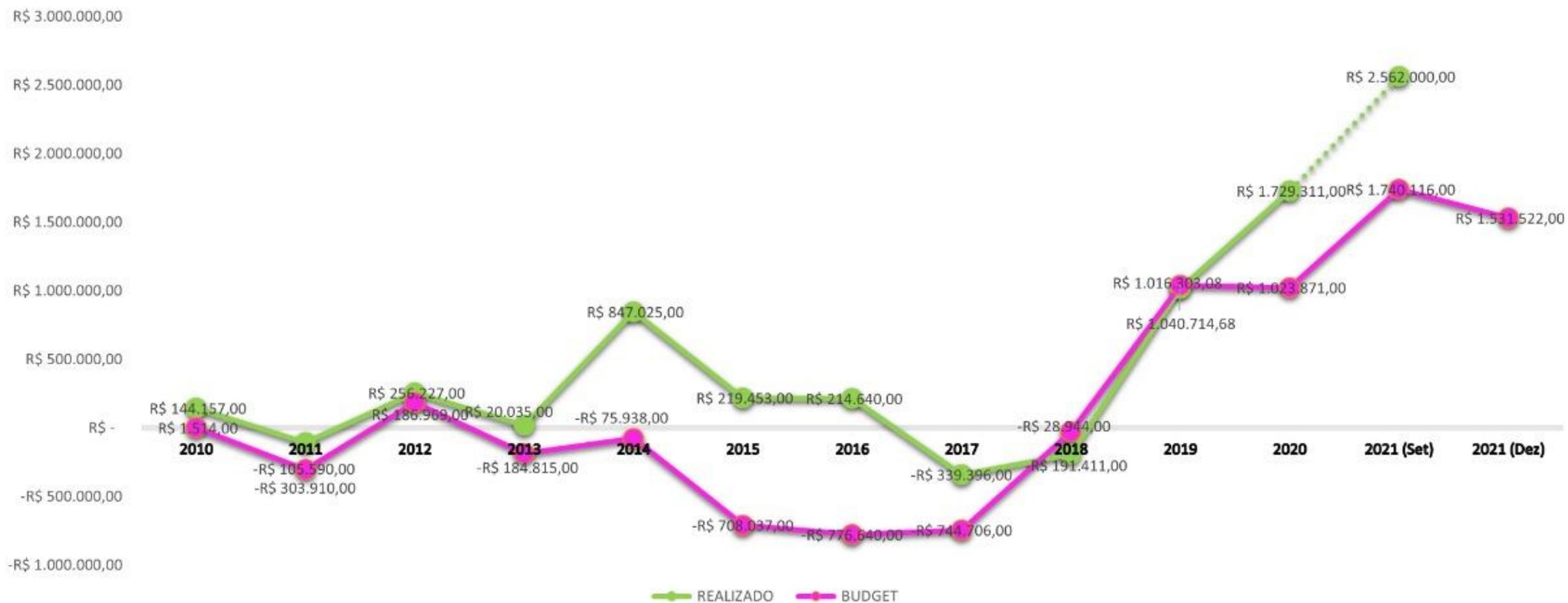


Inadimplência X Renegociações



Média de inadimplência no período de Janeiro a Setembro de 17,0%

EVOLUÇÃO RESULTADOS OPERACIONAIS - 2010 A 2021



PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE LED DO CAMPO SOCIETY



ANTES

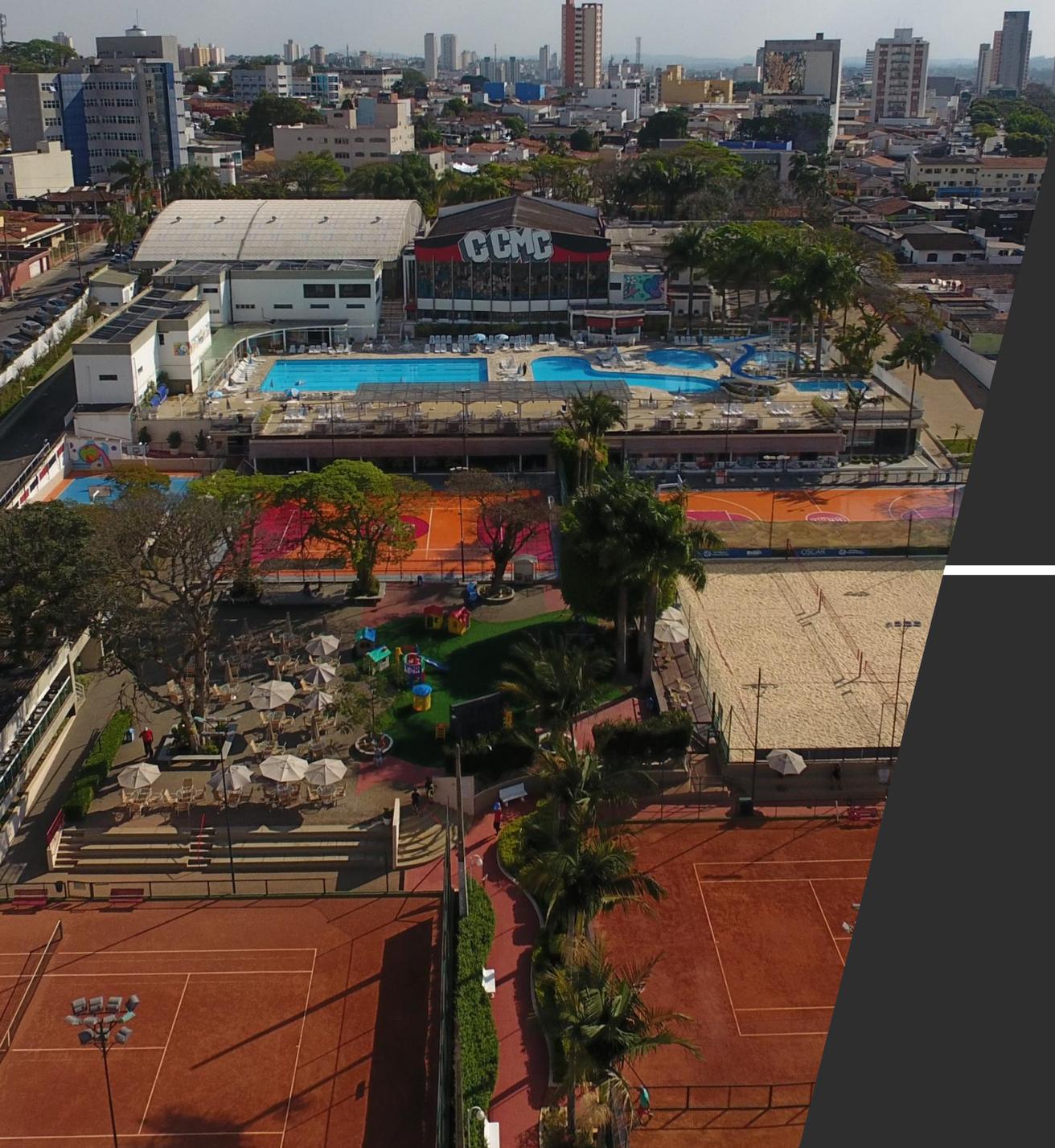
CAMPO SOCIETY EM 2011





HOJE

CAMPO SOCIETY REVITALIZADO



CONCLUSÃO

CCMC

**CLUBE DE CAMPO
MOGI DAS CRUZES**

AVANÇA 

**MUITO
OBRIGADO!**



WWW.CCMC.COM.BR