

CLUBE DE CAMPO DE MOGI DAS CRUZES
ORÇAMENTO 2019 - RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

REAJUSTE: 4,83%
TAXA = R\$ 260,00 (FAMILIAR)

SALDO INICIAL (A)	608.289	1.144.130	1.085.015	933.198	925.132	923.846	934.508	1.086.099	1.048.925	1.065.926	998.809	987.782	608.289
--------------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
TAXA DE MANUTENÇÃO	1.159.993	516.004	522.404	528.904	535.404	541.364	678.177	553.976	560.247	566.747	573.247	667.256	7.403.724	=> 75%
RECEITAS GERAIS	180.149	169.143	165.393	170.787	164.787	164.571	170.463	164.355	164.247	170.157	164.067	164.067	2.012.186	=> 20%
SUB-TOTAL 1 - TX MANUT + RECEITAS GERAIS	1.340.142	685.147	687.797	699.691	700.191	705.935	848.640	718.331	724.494	736.904	737.314	831.323	9.415.910	=> 95%
EVENTOS ESPORTIVOS	7.900	7.000	29.300	7.500	13.900	7.000	13.900	27.500	39.300	71.000	16.400	16.000	256.700	=> 3%
EVENTOS SOCIAIS	0	80.000	0	12.000	0	20.000	12.000	80.000	12.000	15.000	10.000	0	241.000	=> 2%
EVENTOS CULTURAIS	2.000	2.000	0	0	0	1.200	10.000	0	0	0	0	2.000	17.200	=> 0%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	9.900	89.000	29.300	19.500	13.900	28.200	35.900	107.500	51.300	86.000	26.400	18.000	514.900	=> 5%
TOTAL - RECEITAS (B)	1.350.042	774.147	717.097	719.191	714.091	734.135	884.540	825.831	775.794	822.904	763.714	849.323	9.930.810	=> 100%
DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	275.661	278.582	270.494	266.487	271.127	269.483	270.539	293.745	267.033	270.661	271.661	394.511	3.399.984	=> 36%
DESPESAS GERAIS	43.260	41.100	45.340	41.640	43.640	40.940	42.210	40.210	45.610	43.610	46.030	40.630	514.220	=> 5%
TERCEIROS	136.560	141.560	135.560	132.260	132.260	132.260	132.260	132.260	132.260	132.260	132.260	132.260	1.604.020	=> 17%
UTILIDADES	61.500	61.200	61.500	61.200	61.500	61.200	61.500	61.200	61.500	61.200	61.500	61.200	736.200	=> 8%
MANUTENÇÃO	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	747.600	=> 8%
INVESTIMENTOS (OBRAS E REFORMAS)	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000	25.000	87.000	87.000	87.000	0	591.000	=> 6%
IMOBILIZADO	117.780	99.780	94.780	56.780	54.660	45.000	61.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	759.780	=> 8%
PARCELAMENTOS	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	4.680	=> 0%
SUB-TOTAL 1 - FIXAS	747.451	734.912	720.364	671.057	660.877	646.573	665.199	661.105	702.093	703.421	707.141	737.291	8.357.484	=> 88%
EVENTOS ESPORTIVOS	40.600	44.200	116.800	34.800	44.600	33.800	38.600	102.000	41.800	118.700	52.700	27.600	696.200	=> 7%
EVENTOS SOCIAIS	23.650	51.650	24.250	13.900	2.400	27.600	13.900	89.400	14.400	47.400	14.400	23.000	345.950	=> 4%
EVENTOS CULTURAIS	2.500	2.500	7.500	7.500	7.500	15.500	15.250	10.500	500	20.500	500	8.500	98.750	=> 1%
SUB-TOTAL 2 - EVENTOS	66.750	98.350	148.550	56.200	54.500	76.900	67.750	201.900	56.700	186.600	67.600	59.100	1.140.900	=> 12%
TOTAL - DESPESAS (C)	814.201	833.262	868.914	727.257	715.377	723.473	732.949	863.005	758.793	890.021	774.741	796.391	9.498.384	=> 100%

RESULTADO DO PERÍODO (D) = (B-C)	535.841	-59.115	-151.817	-8.066	-1.286	10.662	151.591	-37.174	17.001	-67.117	-11.027	52.932	432.426
---	----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

RESULTADO ACUMULADO (E) = (A+D)	1.144.130	1.085.015	933.198	925.132	923.846	934.508	1.086.099	1.048.925	1.065.926	998.809	987.782	1.040.715	1.040.715
--	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

APROVISIONAMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (5% DA RECEITA TX. MANUT.)	58.000	83.800	109.920	136.365	163.135	190.203	224.112	251.811	279.823	308.160	336.822	370.185	370.185
13º SALÁRIO	11.700	8.480	15.541	24.787	30.217	36.598	42.846	24.899	36.599	48.300	60.000	0	0
INSS - 13º SALÁRIO	5.682	11.364	17.045	22.727	28.409	34.091	39.773	45.455	51.136	56.818	62.500	0	0
FGTS - 13º SALÁRIO	687	1.374	867	1.184	1.675	1.860	2.121	2.372	0	0	0	0	0
TOTAL APROVISIONAMENTOS	76.069	105.018	143.374	185.063	223.436	262.751	308.852	324.536	367.558	413.278	459.322	370.185	370.185

SALDO DISPONÍVEL (G) = (E-F)	1.068.061	979.998	789.824	740.070	700.410	671.757	777.248	724.389	698.368	585.532	528.460	670.530	670.530
-------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------