



CLUBE COMERCIAL DE LORENA

DIRETORIA EXECUTIVA

GESTÃO 2016 -2019

QUADRO SINTÉTICO DE RECEITAS - PLANEJADO X REALIZADO 2017

ÁREAS	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			1º SEMESTRE		
	TOTAL PLANEJADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL DIFERENÇA	TOTAL PLANEJADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL DIFERENÇA	TOTAL PLANEJADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL DIFERENÇA
1. Taxas de Manutenção	1.233.900,00	1.224.743,47	-9.156,53	1.242.900,00	1.175.624,50	-67.275,50	2.476.800,00	2.400.367,97	-76.432,03
2. Outras Taxas (Visitantes, Sauna, Carteiras)	27.200,00	29.230,11	2.030,11	29.900,00	35.359,01	5.459,01	57.100,00	64.589,12	7.489,12
3. Aluguéis (Cessão e Locação)	32.000,00	28.644,08	-3.355,92	29.600,00	15.233,36	-14.366,64	61.600,00	43.877,44	-17.722,56
4. Patrimonial (Títulos e Transferências)	36.900,00	34.654,76	-2.245,24	36.900,00	31.910,67	-4.989,33	73.800,00	66.565,43	-7.234,57
5. Promoção (Ingressos e Patrocínios)	51.200,00	30.926,00	-20.274,00	88.500,00	5.995,00	-82.505,00	139.700,00	36.921,00	-102.779,00
6. Aplicações (Receitas Financeiras)	0,00	6.567,47	6.567,47	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00	8.229,98	8.229,98
TOTAL	1.381.200,00	1.354.765,89	-26.434,11	1.427.800,00	1.265.785,05	-162.014,95	2.809.000,00	2.620.550,94	-188.449,06

QUADRO SINTÉTICO DE DESPESAS - PLANEJADO X REALIZADO 2017

ÁREAS	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			1º SEMESTRE		
	TOTAL PLANEJADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL DIFERENÇA	TOTAL PLANEJADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL DIFERENÇA	TOTAL PLANEJADO	TOTAL REALIZADO	TOTAL DIFERENÇA
1. Administração e Planejamento	404.540,00	330.072,25	-74.467,75	399.336,00	318.179,52	-81.156,48	803.876,00	648.251,77	-155.624,23
2. Financeira	162.675,00	147.397,41	-15.277,59	162.975,00	157.646,81	-5.328,19	325.650,00	305.044,22	-20.605,78
3. Patrimônio e Obras	304.750,00	330.148,45	25.398,45	336.800,00	321.719,10	-15.080,90	641.550,00	651.867,55	10.317,55
4. Esportes	361.060,00	353.666,39	-7.393,61	358.300,00	345.603,60	-12.696,40	719.360,00	699.269,99	-20.090,01
5. Social	136.200,00	96.956,97	-39.243,03	167.100,00	79.167,05	-87.932,95	303.300,00	176.124,02	-127.175,98
TOTAL	1.369.225,00	1.258.241,47	-110.983,53	1.424.511,00	1.222.316,08	-202.194,92	2.793.736,00	2.480.557,55	-313.178,45

QUADRO SINTÉTICO GERAL - PLANEJADO X REALIZADO (1º SEMESTRE)

DESCRIÇÃO / PERÍODO	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			1º SEMESTRE		
	PLANEJADO	REALIZADO	DIFERENÇA	PLANEJADO	REALIZADO	DIFERENÇA	PLANEJADO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITAS	1.381.200,00	1.354.765,89	26.434,11	1.427.800,00	1.265.785,05	162.014,95	2.809.000,00	2.620.550,94	-188.449,06
DESPESAS	1.369.225,00	1.258.241,47	110.983,53	1.424.511,00	1.222.316,08	202.194,92	2.793.736,00	2.480.557,55	-313.178,45
TOTAL 1º TRIMESTRE	11.975,00	96.524,42	-84.549,42	3.289,00	43.468,97	-40.179,97	15.264,00	139.993,39	124.729,39