



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2020

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
RECEITA	2.120.226,94	1.852.409,50	1.516.336,28	1.098.928,21	1.012.007,44	1.060.642,96	992.347,96	958.106,86	917.382,90	1.241.459,32	1.233.651,29	1.213.754,48	15.217.254,14
CONDÔNIOS	1.241.176,14	1.230.047,22	1.191.033,47	1.028.842,68	975.411,87	1.032.209,77	968.586,40	914.529,54	869.356,38	1.161.056,37	1.130.265,46	1.049.839,44	12.792.354,74
Dependente Filho 18 a 29 anos	26.550,85	39.270,07	34.864,70	28.121,75	27.927,61	26.479,96	24.641,42	22.330,76	19.670,48	27.245,28	26.645,45	25.291,29	329.039,62
Dependente Filho acima 30 anos	55.948,89	56.656,61	54.814,84	50.145,69	47.093,33	46.577,19	39.834,08	39.123,22	32.255,25	46.878,63	44.635,23	42.850,22	556.813,18
Dependente Irmão 18 a 29 anos	178,74	178,96	89,37	120,07	236,17	120,07	74,61	74,61	74,61	99,48	107,24	106,71	1.460,64
Dependente Irmão acima 30 anos	5.601,05	5.593,55	5.439,34	5.226,52	4.992,34	4.989,34	4.581,33	4.216,98	4.074,00	4.448,74	5.117,18	4.470,35	58.750,72
Dependente Neto 12 a 21 anos	3.749,52	4.108,81	4.133,58	3.008,26	3.049,20	2.704,39	2.785,51	2.708,86	2.044,75	3.376,17	3.262,09	2.700,46	37.631,60
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	9.210,64	9.401,95	7.752,61	6.584,90	6.389,19	4.769,10	5.341,13	4.115,83	3.046,04	4.768,91	5.751,97	6.532,53	73.664,80
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	10.196,46	9.994,95	10.585,32	9.225,57	6.771,25	7.514,28	5.661,39	5.730,14	5.506,13	7.888,31	7.402,81	7.290,17	93.766,78
Dependente Pais, Sogros até 60 an	6.951,57	7.025,37	6.415,52	5.810,91	4.481,83	2.940,26	2.765,02	4.376,33	3.423,81	4.186,35	4.366,50	4.297,20	57.040,67
Dependente Pais, Sogros de 70 a 7	6.618,99	6.265,22	6.565,96	5.241,15	5.642,75	5.201,45	5.577,50	4.230,86	4.516,49	5.247,21	5.678,60	5.675,82	66.462,00
Socio Contribuinte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002,45	136,30	292,07	1.430,82
Condomínio Proprietário	1.079.445,41	1.071.033,59	1.047.320,10	908.106,65	858.792,11	926.069,39	875.202,01	826.287,53	792.076,71	1.052.211,44	1.025.683,82	948.919,00	11.411.147,76
Dependente Neto Universitário	355,82	-	135,42	178,80	178,80	178,80	149,28	149,28	149,28	186,60	321,04	321,04	2.304,16
Parcelamento de Débito	36.010,61	19.948,39	12.390,65	6.647,27	9.663,61	4.471,86	1.833,83	1.045,85	2.380,03	3.402,38	1.035,06	970,41	99.799,95
Dependente Intercambio 0 a 29 anos	29,79	-	90,98	29,79	29,79	29,79	24,87	24,87	24,87	24,87	26,81	26,81	363,24
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 an	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	24,87	24,87	24,38	-	-	-	252,86
Irmão /Irmã idosos de 66 a 69	298,01	539,96	298,01	298,01	134,10	134,10	89,55	89,55	89,55	89,55	95,36	95,36	2.251,11
Irmão / Irmã idoso de 61 a 65	-	-	107,28	67,55	-	-	-	-	-	-	-	-	174,83
ANUIDADE	577.629,94	319.897,92	9.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.088,42	949.450,28
Dependente Filho 18 a 29 anos	4.466,17	2.321,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,20	7.650,51
Dependente Filho Acima 30 anos	22.249,68	9.765,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,50	32.834,89
Dependente Irmão acima 30 anos	2.458,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.458,49
Dependente Neto 12 a 21 anos	1.455,54	491,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.947,24
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	2.570,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.570,42
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	5.105,77	1.311,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,64	6.577,61
Dependente Pais, Sogros 70 a 74 a	2.977,21	1.201,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267,65	4.446,38
Condomínio Proprietário	535.854,96	304.806,65	9.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39.977,43	890.473,04
Dependente Neto Universitário	491,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491,70
RECEITAS C/ MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	31.397,39	32.943,22	20.193,11	10.485,82	13.076,18	16.059,98	12.679,24	24.273,88	24.218,99	59.312,18	46.012,07	30.224,38	320.876,44
Taxa de Transferencia de Cotas	31.397,39	32.943,22	20.193,11	10.485,82	13.076,18	16.059,98	12.679,24	24.246,62	24.218,99	59.312,18	46.012,07	30.224,38	320.849,18
Venda de Cotas	-	-	-	-	-	-	-	27,26	-	-	-	-	27,26
RECEITAS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.106,51	765,30	866,27	1.633,87	483,21	32,59	27,52	7,06	113,39	521,19	446,77	914,88	6.918,56
Carteiras de Associados	1.061,60	685,20	856,27	1.608,97	483,21	32,59	17,22	7,06	113,39	520,92	436,87	899,88	6.723,18
Segunda Via de Carteira	44,91	80,10	10,00	24,90	-	-	10,30	-	-	0,27	9,90	15,00	195,38
RECEITAS FINANCEIRAS	6.630,05	6.678,76	10.942,68	8.083,10	7.111,38	6.484,92	5.123,72	4.309,87	3.233,82	4.691,73	4.434,91	4.748,20	72.473,14
Rendimentos Aplicações Financeira	6.630,05	6.678,76	10.942,68	8.083,10	7.111,38	6.319,45	4.914,55	4.178,46	3.048,77	4.093,17	4.236,12	4.674,08	70.910,57
Multas s/renegociação em atraso	-	-	-	-	-	165,47	209,17	131,41	185,05	598,56	198,79	74,12	1.562,57
RECEITA COM VENDA DE CONVITES	10.040,58	13.575,49	4.646,44	1.231,14	258,94	135,66	45,06	42,84	309,96	86,41	74,56	62,95	30.510,03
Convites Adultos	8.130,03	11.865,37	3.662,73	917,81	205,61	-	42,73	38,29	252,94	86,41	60,49	53,76	25.316,17

Escola de Volei	4.443,85	3.925,70	4.501,55	289,25	-	-	4,78	7,34	9,33	58,57	2.254,49	2.814,28	18.309,14
Matricula Volei	-	-	36,85	-	-	-	-	2,22	2,18	-	87,28	89,58	218,11
Proporcional Volei	-	-	51,62	-	-	-	-	0,85	0,83	-	9,34	123,18	185,82
Matricula Aula Social Tenis	-	-	978,91	-	-	-	-	7,22	7,22	-	-	1.370,70	2.364,05
Mensalidade Aula Social Tenis	3.193,65	3.319,66	4.885,83	-	120,02	-	-	8,31	24,70	16,39	1.794,34	4.389,76	17.752,66
Proporcional Aula Social Tenis	456,00	-	687,82	-	-	-	-	8,03	8,58	0,55	0,55	1.294,26	2.455,79
Matricula Judô	-	-	78,41	-	-	-	-	-	-	-	110,50	117,00	305,91
Mensalidade Judô	1.207,57	1.031,74	1.290,73	-	-	-	-	-	-	-	338,00	455,00	4.323,04
Proporcional Judô	-	-	64,56	-	-	-	-	-	-	-	11,05	105,30	180,91
Mensalidade Squash	1.153,79	1.330,39	1.640,94	-	-	-	5,12	5,16	-	-	-	1.540,93	5.676,33
Proporcional Squash	-	345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,82	963,82
Matricula Natação Baby	54,20	-	185,50	-	-	-	-	-	-	-	54,81	522,75	817,26
Mensalidade Natação Baby	1.093,25	1.096,87	1.271,29	62,75	-	62,55	-	-	-	10,10	235,87	994,83	4.827,51
Proporcional Natação Baby	55,37	-	190,00	-	-	-	-	-	-	-	7,31	351,34	604,02
Matricula Natacao	103,76	39,20	1.227,34	78,32	-	-	1,55	1,55	1,52	5,55	132,61	4.175,51	5.766,91
Mensalidade Natacao	20.979,75	20.256,99	23.319,38	993,05	551,01	155,83	155,78	32,59	127,49	221,81	10.623,39	16.900,13	94.317,20
Proporcional Natacao	39,12	37,22	899,23	65,14	-	-	1,07	1,07	1,05	3,52	18,96	2.703,74	3.770,12
Matricula Hidroginastica	-	-	175,28	-	-	-	-	-	-	-	-	514,28	689,56
Mensalidade Hidroginastica	3.379,28	3.229,69	3.853,63	36,80	160,45	-	3,22	3,22	-	3,16	753,23	1.387,61	12.810,29
Proporcional Hidroginastica	-	-	137,60	-	-	-	-	-	-	-	-	304,94	442,54
Matricula Yoga	-	-	82,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,37
Mensalidade de Yoga	843,32	684,65	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.797,97
Proporcional Yoga	-	-	64,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,18
Mensalidade de Ballet	436,38	90,00	93,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619,98
Matricula Jazz	-	-	828,82	-	-	-	-	-	-	-	-	507,00	1.335,82
Mensalidade Jazz	5.517,29	5.552,38	7.131,44	252,33	-	-	6,50	23,83	23,83	23,83	331,50	2.328,83	21.191,76
Proporcional Jazz	-	-	858,69	-	-	-	-	-	-	-	1.347,33	412,53	2.618,55
Mensalidade de Dança de Salão	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,06	-	274,06
Matricula Teatro / Dança	-	85,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,82
Mensalidade Teatro / Dança	1.281,52	1.437,22	101,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.820,04
Proporcional Teatro / Dança	-	8,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,33
Mensalidade Zumba	696,01	831,25	890,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.417,30
Matricula Pilates	146,25	85,50	504,00	-	-	-	-	-	-	2,50	142,50	600,78	1.481,53
Mensalidade Pilates	12.378,25	11.673,68	13.575,79	539,44	-	11,28	11,28	-	22,34	17,03	2.334,75	4.449,92	45.013,76
Proporcional Pilates	156,37	59,40	466,47	67,54	-	-	-	-	-	3,45	130,33	655,62	1.539,18
Taxa Mensalidade Proporcional	454,71	329,07	147,98	-	-	-	-	-	-	282,32	-	1.075,06	2.289,14
Mensalidade Líderes de Torcida	315,00	314,15	228,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,89
Mensalidade Muay Thai	580,00	741,91	705,00	-	-	-	-	-	12,83	12,83	12,83	12,83	2.078,23
Matricula Muay Thai	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10
Proporcional Muay Thai	-	-	56,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,33
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	1.083,94	559,95	500,00	-	-	-	7,23	2,42	-	10,78	14,42	7,55	2.186,29
Patrocinio Cifu	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
Patrocinio Cifuzinho	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00
Inscrição Cifuzinho	333,94	59,95	-	-	-	-	7,23	2,42	-	9,66	5,38	6,41	424,99
Inscrição Cifu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12	9,04	1,14	11,30
DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU	3.368,49	1.305,67	660,99	26,26	-	10,74	49,42	17,12	3,34	10,32	8,05	18,06	5.478,46

Campeonato de Boliche	30,89	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420,89
Campeonato de Truco	142,21	83,41	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,62
Campeonato de Futvolei	122,23	-	31,05	-	-	10,74	15,16	-	2,37	0,86	0,86	-	-	183,27	
Patrocínio Tatu	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	
Patrocínio Tatuzinho	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	
Campeonato Tatu	2.323,16	332,26	99,94	26,26	-	-	34,26	17,12	0,97	9,46	7,19	18,06	-	2.868,68	
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	2.038,40	3.112,85	3.072,92	387,95	140,88	-	-	-	-	34,30	-	-	-	8.787,30	
Campeonato de Volei	-	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00	
Receita CIEJ Tênis	1.993,04	1.512,85	1.472,92	387,95	140,88	-	-	-	-	-	34,30	-	-	5.541,94	
Receitas CIEJ Volei	45,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,36	
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	27.382,34	31.228,75	23.822,05	8.654,76	1.112,55	396,79	370,90	190,54	160,65	252,28	342,43	2.619,04	-	96.533,08	
Campeonato de Sinuca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54	-	2,54	-	5,08	
Sauna Feminina	9.105,18	10.629,06	8.294,06	3.937,64	618,75	159,04	104,79	68,55	46,52	126,99	102,80	1.187,52	-	34.380,90	
Sauna Masculina	18.207,25	19.896,56	15.527,99	4.717,12	493,80	237,75	108,32	121,99	114,13	105,82	221,96	1.412,05	-	61.164,74	
Caminhada Ecológica	69,91	703,13	-	-	-	-	157,79	-	-	16,93	17,67	16,93	-	982,36	
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	51.067,15	54.131,72	50.280,22	21.383,64	6.583,80	1.469,88	1.431,52	1.189,60	781,94	1.430,82	695,31	1.804,95	-	192.250,55	
Atividades Sociais e Eventos Diver	-	20,00	-	-	-	-	-	-	27,42	-	-	-	-	47,42	
Baile de Aniversário do Clube	2.850,11	1.459,96	80,68	-	-	-	-	-	-	22,79	-	1.315,00	-	5.728,54	
Carnaval	702,80	6.035,65	6.633,33	3.163,80	490,62	47,74	37,03	25,14	81,86	69,23	86,88	76,04	-	17.450,12	
Clube da Melhor Idade/ Tertulia	1.146,41	3.591,11	3.141,66	1.053,42	425,00	-	-	-	-	61,01	6,85	11,86	17,97	9.455,29	
Colônia de Férias	10.429,46	5.921,46	11.223,65	6.871,24	3.966,78	680,17	1.077,59	29,79	404,26	212,22	107,46	140,95	-	41.065,03	
Dia dos Pais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14	1,89	-	3,03	
Churrascão	-	-	-	-	-	-	15,14	1,05	14,43	1,22	-	2,69	-	34,53	
Festa Junina	137,60	313,63	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14	-	-	453,37	
Happy Hour	180,03	81,82	41,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,69	
Convite Clube Melhor Idade	-	248,25	49,50	-	-	-	-	-	-	-	1,36	2,26	-	301,37	
Eventos Diversos Internos e Exter	1.068,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068,78	
Comitê Feminino	39,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,60	
Mensalidade Escola de Circo	286,67	354,58	359,04	-	-	2,34	6,49	2,28	8,26	4,62	2,34	8,12	-	1.034,74	
Matricula Escola de Circo	-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	
Proporcional Escola de Circo	-	22,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,81	
Reveillon 2018/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,70	9,70	
Reveillon 2019/2020	34.225,69	26.891,31	17.066,23	3.331,31	707,24	219,62	100,21	903,33	53,40	791,34	233,74	92,27	-	84.615,69	
ACAMPAMENTO FESTA DO PIJAMA Sócio	-	16,68	24,16	24,37	17,50	-	-	-	21,48	-	-	-	-	104,19	
Jara Folia (Socio)	-	4.516,81	9.341,16	5.999,75	802,50	382,51	190,48	223,43	87,63	308,10	227,84	134,75	-	22.214,96	
Jara Folia (não sócio)	-	4.649,15	2.318,97	939,75	174,16	137,50	4,58	4,58	22,19	14,45	20,55	3,31	-	8.289,19	
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	-	6.571,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.571,73	
Patrocínio Natação	-	6.571,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.571,73	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
Venda de Bens do Ativo Imobilizad	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
RECEITAS COM PATROCÍNIO E REEMBOLSOS	500,00	438,50	13.969,14	1.058,13	121,23	-	-	550,00	13.044,32	-	32,25	-	-	29.713,57	
Reembolsos e Indenizações Recebid	-	-	-	558,13	121,23	-	-	-	3.044,32	-	32,25	-	-	3.755,93	
Patrocínio	500,00	438,50	13.969,14	500,00	-	-	-	550,00	10.000,00	-	-	-	-	25.957,64	
Patrocínio Jornal/ Revista Jaragu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	751,46	48,06	1.978,50	1.004,61	209,90	-	-	37,40	75,79	10,15	1.170,47	3.291,25	-	8.577,59	
Venda Touca de Silicone	105,00	36,06	175,00	70,00	-	-	-	-	-	-	105,00	397,30	-	888,36	

Venda Touca de Natação	167,38	12,00	164,45	132,48	-	-	-	-	-	0,38	119,76	1.088,83	1.685,28
Venda Meião de Futebol	45,00	-	60,00	30,00	-	-	-	-	-	-	15,00	90,15	240,15
Venda Material Esportivo	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,60
Uniforme de Basquete	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00
Uniforme de Futebol	393,48	-	1.543,21	772,13	209,90	-	-	35,46	73,89	9,77	928,81	1.608,07	5.574,72
Uniforme de Volei	-	-	35,84	-	-	-	-	1,94	1,90	-	1,90	106,90	148,48
OUTRAS RECEITAS	633,50	905,05	1.617,40	3.185,15	-	-	-	-	-	-	-	-	6.341,10
Outras Receitas	633,50	905,05	30,00	3.185,15	-	-	-	-	-	-	-	-	4.753,70
Venda de Latinha	-	-	1.587,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.587,40
DESPESAS	- 1.604.363,14	- 1.408.750,98	- 1.087.043,24	- 1.317.883,83	- 1.006.490,33	- 775.543,70	- 668.105,05	- 819.992,11	- 830.120,67	- 1.398.195,41	- 1.287.370,49	- 1.472.344,83	- 13.676.203,78
DESPESAS COM PESSOAL	- 874.790,60	- 862.324,19	- 599.008,76	- 1.002.468,81	- 581.383,44	- 513.911,62	- 457.145,86	- 490.625,37	- 501.723,65	- 631.015,42	- 826.685,25	- 1.066.333,07	- 8.407.416,04
13º Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.022,00
Alimentação	- 55.535,98	- 37.267,44	- 79.328,06	- 22.282,06	- 17.979,96	- 20.666,78	- 23.172,17	- 24.706,93	- 28.174,28	- 21.278,28	- 66.311,61	- 47.631,62	- 444.335,17
Cesta Basica	- 24.976,00	- 25.735,36	- 22.492,40	- 23.362,50	- 23.951,97	- 22.885,00	- 22.074,24	- 16.782,76	- 16.309,00	- 17.290,00	- 19.255,39	- 33.389,96	- 268.504,58
Férias	- 92.948,78	- 40.695,50	- 140.950,56	- 223.742,96	- 7.001,03	- 1.470,16	- 10.751,13	- 8.566,66	- 10.484,16	- 16.230,34	- 5.102,90	- 15.253,15	- 573.197,33
FGTS	- 55.828,18	- 36.992,84	- 33.091,65	- 1.323,41	- 71.678,72	- 19.327,72	- 18.096,10	- 20.269,26	- 19.117,40	- 23.354,51	- 30.300,28	- 42.591,94	- 371.972,01
Incentivo Menor Aprendiz	- 8.599,37	- 8.707,34	- 8.132,67	- 8.975,26	- 9.025,83	- 9.025,83	- 8.570,83	- 5.569,28	- 5.264,31	- 5.032,37	- 4.702,11	- 5.032,37	- 86.637,57
Indenizações Processos Trabalhist	- 27.377,92	- 35.106,43	- 40.348,18	- 20.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 123.417,53
INSS	- 163.370,49	- 166.703,01	- 151.854,56	- 159.403,62	- 170.983,74	- 83.049,86	- 79.299,52	- 87.007,14	- 81.753,47	- 102.097,08	- 135.241,34	- 253.929,34	- 1.634.693,17
Plano Saúde Funcionários	- 32.642,48	- 32.215,42	- 11.208,73	- 53.479,77	- 27.953,37	- 27.360,01	- 26.985,63	- 27.941,03	- 28.302,83	- 27.492,89	- 24.487,03	- 8.109,92	- 328.179,11
Salários	- 233.889,00	- 245.490,00	-	- 355.202,00	- 153.490,05	- 150.377,00	- 159.144,00	- 172.306,00	- 201.693,00	- 223.182,00	- 227.768,00	- 233.106,00	- 2.355.647,05
Seguros c/ Pessoal	- 2.387,10	-	- 1.317,20	- 1.204,45	- 1.324,85	-	- 1.270,71	- 3.628,12	-	- 1.170,12	- 1.228,18	- 202,66	- 13.733,39
Treinamentos de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2.702,08	-	- 2.702,08
Uniformes, Crachás e Equipamentos	- 1.405,97	-	- 2.627,15	- 2.812,15	- 1.525,00	- 255,00	- 4.555,84	- 19.420,75	- 4.065,00	- 7.533,50	- 15.244,00	- 6.685,24	- 66.129,60
Vale Transporte Funcionarios	- 57.468,53	- 63.319,95	- 42,75	- 36.652,96	- 20.830,99	- 27.583,41	- 23.002,86	- 34.700,95	- 36.172,70	- 43.799,02	- 34.845,40	- 39.695,77	- 418.115,29
Pensão Alimenticia	- 1.250,78	- 1.287,76	- 1.287,27	- 1.293,34	- 1.295,44	- 1.661,13	- 929,47	- 929,58	- 929,63	- 1.305,91	- 928,01	- 955,18	- 14.053,50
Adiantamento Salário	- 77.826,00	- 91.730,00	- 72.431,00	-	- 50.283,61	- 53.591,00	- 55.862,00	- 57.335,00	- 61.471,00	- 83.430,00	- 87.912,00	- 94.024,00	- 785.895,61
Contribuição Sindical Funcionário	- 578,42	- 490,34	- 555,55	- 521,00	- 275,53	- 447,14	- 453,28	- 380,71	- 386,92	- 413,27	- 487,81	- 512,34	- 5.502,31
FGTS Rescisório	- 6.166,10	- 19.926,15	- 9.531,17	- 25.752,16	- 7.500,66	- 48.416,49	- 4.428,97	-	- 1.285,10	- 22.152,22	-	-	- 145.159,02
Rescisões e Indenizações	- 11.051,56	- 44.535,33	- 19.237,56	- 50.691,01	- 8.826,03	- 42.245,01	- 12.943,47	- 4.629,05	- 679,90	- 28.945,62	- 734,61	- 54.948,29	- 279.467,44
Avaliação Medica e Psicologica	-	- 1.435,39	- 557,60	- 713,08	-	-	-	-	-	-	-	- 79.384,19	- 82.090,26
I.R.R.F. S/ Folha de Pagamento	- 12.504,97	- 6.031,56	- 3.999,24	- 5.510,36	- 2.532,92	- 3.065,94	- 3.232,54	- 3.883,75	- 3.226,22	- 3.349,68	- 3.843,21	- 4.495,60	- 55.675,99
PIS - Folha de Pagamento	- 8.982,97	- 4.654,37	- 15,46	- 8.961,72	- 4.923,74	- 2.484,14	- 2.373,10	- 2.568,40	- 2.408,73	- 2.958,61	- 5.017,29	- 3.937,50	- 49.286,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 196.052,88	- 128.260,88	- 138.787,17	- 125.018,99	- 176.369,07	- 105.114,54	- 87.191,94	- 125.196,21	- 117.971,41	- 475.688,45	- 197.411,33	- 170.961,41	- 2.044.024,28
Associação e Entidades de Classe	- 2.201,02	- 6.201,02	- 6.256,22	- 4.501,02	- 2.000,00	- 2.148,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.650,00	- 4.616,12	- 4.527,34	- 4.127,34	- 43.228,08
Bens de Natureza Permanente	- 11.197,18	- 11.054,33	- 17.644,33	- 9.112,34	-	- 1.340,00	-	- 1.326,00	- 11.878,14	- 16.385,05	- 9.780,00	- 9.435,00	- 99.152,37
Despesa c/ Diretoria Executiva	- 10.869,90	- 483,07	- 325,00	- 483,07	- 1.119,91	- 132,59	- 217,53	- 752,80	- 261,08	- 46,95	- 966,57	- 4.506,38	- 19.822,94
Café, Lanches e Refeições	- 3.083,19	- 3.347,46	- 4.237,76	- 261,00	- 1.527,32	- 2.223,29	- 5.256,99	- 2.328,26	- 2.802,14	- 2.766,41	- 3.711,46	- 3.365,40	- 34.910,68
Despesas Postais - Diretoria	- 331,50	- 88,20	- 90,30	-	- 74,55	-	-	-	-	-	-	- 126,00	- 710,55
Telefonia Fixa	- 309,41	- 420,46	- 342,72	- 308,61	- 325,13	- 273,34	- 316,57	- 303,51	- 331,83	- 3.641,91	-	-	- 6.573,49
Confraternização Diretoria/Funcio	- 743,00	-	- 55,00	- 66,24	-	- 97,15	- 1.000,00	- 66,24	- 14,94	-	-	- 130,00	- 2.172,57
Cópias e Reproduções	- 3.835,27	- 257,09	- 425,00	-	- 176,16	- 2.157,48	- 740,25	- 1.553,71	- 2.569,87	- 3.476,42	- 3.271,75	- 2.842,72	- 21.305,72
Custas Proces./Terceiros	-	-	-	-	-	- 10.171,49	- 25.709,59	- 4.074,66	-	- 44.527,35	-	-	- 84.483,09
Conselho Deliberativo	- 17.454,37	- 5.487,33	- 5.343,41	- 889,92	- 700,00	- 880,40	- 700,00	- 905,00	- 907,60	- 1.893,09	- 2.000,00	- 7.079,27	- 44.240,39
Conselho Fiscal	- 3.080,75	- 106,90	- 45,30	-	-	- 138,44	- 72,70	- 84,91	- 61,14	- 304,74	-	- 76,96	- 3.971,84
Homenagens Postumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 350,00	- 350,00	- 700,00

Despesas c/ Veículos	-	372,36	-	15,00	-	270,00	-	-	-	-	76,84	-	988,80	-	34,00	-	-	-	-	1.757,00								
Impressos e Materiais de Expedien	-	3.804,12	-	1.566,30	-	3.575,51	-	3.599,30	-	1.499,46	-	3.591,53	-	722,29	-	2.560,32	-	1.004,60	-	11.094,48	-	4.146,55	-	4.247,91	-	41.412,37		
Seguros Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570,89	-	1.570,90	-	1.570,90	-	1.570,90	-	1.570,90	-	1.570,90	-	1.570,90	-	7.854,49	
Indenizações Processuais a Tercei	-	1.200,00	-	2.600,00	-	-	-	10.264,46	-	698,01	-	2.568,36	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00	-	19.329,39	-	-	-	256.660,22	
Jornais, Revistas e Periódicos	-	31,00	-	288,00	-	124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.645,00	-	2.088,00		
Lavanderia	-	1.026,68	-	252,69	-	272,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.552,27		
Legal, Judiciais e Cartório	-	74,40	-	96,72	-	104,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275,29		
SLU - Transporte de Lixo	-	2.567,00	-	1.283,50	-	1.283,50	-	1.283,50	-	1.283,50	-	1.283,50	-	1.283,50	-	1.283,50	-	-	-	-	2.572,59	-	1.283,50	-	-	-	15.407,59	
Conduções	-	609,91	-	354,23	-	23,50	-	-	-	-	66,95	-	62,49	-	100,59	-	-	-	-	-	24,94	-	168,82	-	-	-	1.411,43	
Computadores e Perifericos	-	1.834,00	-	1.889,80	-	300,90	-	-	-	60.794,03	-	852,50	-	4.834,55	-	5.786,55	-	1.495,00	-	5.151,72	-	669,99	-	4.056,01	-	-	87.665,05	
Telefonia Móvel	-	1.165,70	-	1.098,54	-	1.166,16	-	1.108,71	-	1.108,71	-	1.086,72	-	1.053,72	-	1.053,72	-	1.094,80	-	-	-	-	-	-	-	-	9.936,78	
Reembolso de Taxas de Condomínio	-	-	-	298,00	-	-	-	512,08	-	-	-	246,54	-	298,00	-	348,48	-	546,83	-	3.390,16	-	2.541,27	-	1.449,13	-	-	9.630,49	
Despesa Locação Máquina Cielo	-	301,00	-	-	-	-	-	789,26	-	-	-	-	-	193,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.283,75	
Despesas Postais	-	199,55	-	2.060,25	-	345,05	-	598,95	-	316,95	-	4.460,34	-	88,50	-	147,80	-	100,00	-	128,90	-	321,05	-	167,28	-	-	8.934,62	
Inauguração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,20	-	-	-	-	32,20	
Eventuais Indenizações e Reembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.560,00	
Fretes / Transportes	-	-	-	61,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,65	-	-	-	-	-	65,35	-	494,08	-	-	-	-	765,66	
Aquisição de Software	-	1.766,49	-	1.766,49	-	-	-	-	-	-	-	5.586,22	-	2.793,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.912,34	
Seguro Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.084,80	-	4.084,80	-	4.084,80	-	4.084,81	-	-	-	-	-	-	-	-	16.339,21	
Seguro Veículos	-	560,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.572,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.133,63	
Materiais de Higiene e Limpeza	-	14.980,51	-	8.185,28	-	10.531,07	-	13.249,26	-	102,00	-	2.346,31	-	231,12	-	3.384,53	-	4.601,35	-	14.692,15	-	16.694,64	-	16.678,62	-	-	105.676,84	
Material p/ Decoração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.268,00	-	3.268,00	
Material p/ Ambulatório	-	251,40	-	2.579,30	-	774,85	-	416,50	-	-	-	736,00	-	1.580,97	-	2.120,50	-	417,30	-	226,50	-	7.736,75	-	-	-	-	16.840,07	
Material p/ Cantina	-	29,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,83	
Energia Eletrica	-	60.968,99	-	53.253,28	-	55.913,69	-	54.164,34	-	26.603,76	-	23.176,33	-	24.486,91	-	24.403,54	-	27.165,38	-	27.553,42	-	62.406,44	-	45.879,30	-	-	485.975,38	
Água e Esgoto	-	294,03	-	214,71	-	205,92	-	214,55	-	73.472,65	-	42.360,94	-	6.519,83	-	12.925,82	-	6.572,36	-	223,40	-	16.410,37	-	6.765,53	-	-	166.180,11	
Material P/ Eventos	-	2.027,07	-	2.027,07	-	965,00	-	-	-	-	272,00	-	8,68	-	14,08	-	382,56	-	1.825,00	-	82,90	-	-	-	-	-	5.577,29	
Materiais Esportivos	-	6.796,40	-	3.928,33	-	4.715,38	-	4.621,00	-	3.021,00	-	-	-	5.863,13	-	917,09	-	13.416,32	-	10.017,82	-	4.161,60	-	-	-	-	57.458,07	
Combustíveis e Lubrificantes	-	1.094,85	-	608,92	-	1.635,59	-	908,58	-	880,96	-	570,24	-	368,84	-	225,70	-	216,80	-	801,16	-	646,76	-	1.004,13	-	-	8.962,53	
Brindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	
Despesa c/ Site do Clube	-	-	-	-	-	-	-	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,00	
Revista do Jaragua	-	17.146,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.043,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.190,70	
Estacionamento	-	23,50	-	5,00	-	14,00	-	-	-	6,00	-	8,00	-	13,00	-	31,50	-	-	-	27,50	-	2.742,61	-	7.598,74	-	-	10.469,85	
Despesa de Marketing	-	1.369,97	-	1.280,25	-	1.933,84	-	1.643,21	-	284,97	-	291,05	-	260,40	-	279,98	-	-	-	1.428,18	-	1.227,10	-	88,62	-	-	10.087,57	
Fotografias	-	3.200,00	-	1.400,00	-	1.400,00	-	630,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	8.130,00	
Materiais p/ Tratamento de Piscin	-	15.222,00	-	11.700,00	-	14.355,00	-	15.735,00	-	-	-	2.340,00	-	540,00	-	3.427,20	-	690,00	-	6.547,50	-	5.700,00	-	11.611,00	-	-	87.867,70	
Recadastramento do associado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.261,50	-	20.825,00	-	20.825,00	-	20.825,00	-	20.825,00	-	20.825,00	-	-	104.561,50	
Despesas c/ Sinalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.835,00	-	55.858,00	-	1.190,00	-	-	-	-	-	-	68.883,00	
Despesa de Aluguel/concessão de uso	-	4.028,85	-	4.028,85	-	4.112,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.323,82	-	2.820,20	-	2.820,20	-	-	-	-	-	-	22.134,02	
Governo Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.971,06	-	694,28	-	3.502,37	-	-	-	-	-	-	-	-	9.167,71	
MANUTENÇÃO	-	60.069,28	-	43.452,54	-	48.241,36	-	42.789,10	-	78.760,07	-	60.826,34	-	51.163,01	-	56.467,17	-	65.026,95	-	86.631,49	-	77.335,00	-	48.241,71	-	-	719.004,02	
Abastecimento Grupo Gerador	-	25.099,50	-	10.020,00	-	9.690,00	-	389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600,00	-	9.600,00	-	10.204,20	-	-	-	74.602,70	
Consertos e Reparos de Equipamentos	-	1.489,00	-	1.114,00	-	1.919,06	-	761,78	-	162,00	-	-	-	-	-	4.628,39	-	52,17	-	5.558,00	-	2.225,00	-	-	-	-	17.909,40	
Manutenção Campos	-	12.846,93	-	8.371,87	-	9.376,50	-	10.126,50	-	9.376,50	-	9.376,50	-	11.014,62	-	9.376,50	-	11.670,80	-	13.614,10	-	9.376,50	-	11.681,25	-	-	126.208,57	
Manutenção Conservação e Reparos	-	18.192,36	-	20.025,40	-	23.455,95	-	26.866,59	-	69.221,57	-	41.887,34	-	40.148,39	-	47.090,67	-	41.802,92	-	58.171,59	-	46.736,87	-	19.841,26	-	-	453.440,91	
Material Sauna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.290,00	13.852,50

