



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	1.862.409,60	1.518.336,28	1.098.928,21	1.012.007,44	1.060.642,96	992.347,96	968.106,88	917.382,90	1.241.469,32	1.233.651,29	1.213.754,48	15.217.264,14
CONDÔMINIO	1.241.176,14	1.230.047,22	1.191.033,47	1.029.842,68	978.411,87	1.032.299,77	969.686,40	914.628,64	866.356,38	1.181.056,37	1.130.269,48	1.048.839,44	12.792.354,74
ANUIDADE	577.628,94	318.697,92	6.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849.450,28
RECEITAS COM MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	31.397,38	32.843,22	20.193,11	10.485,82	13.076,18	16.058,98	12.870,24	24.273,88	24.210,88	59.312,18	46.012,07	30.324,38	320.876,44
RECEITAS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.108,51	789,30	888,27	1.033,87	483,21	32,89	27,82	7,08	118,39	521,18	446,77	814,88	6.019,56
RECEITAS FINANCEIRAS	8.630,05	8.678,76	10.942,68	8.063,10	7.111,38	6.484,82	5.123,72	4.306,87	3.233,82	4.881,73	4.434,91	4.748,20	72.473,14
RECEITA COM VENDA DE CONVITES	10.040,58	13.878,49	4.648,46	1.231,14	258,94	135,86	45,06	42,84	308,96	88,41	74,56	62,85	30.510,03
RECEITA COM ALUGUEIS	35.971,58	25.896,34	30.939,10	293,42	5.058,00	3.480,00	3.480,00	12.080,00	8.450,00	12.388,10	14.861,12	4.308,36	154.492,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ACADEMIA	55.358,18	82.870,25	63.111,89	4.371,76	1.213,96	123,84	189,08	126,89	238,59	777,51	8.262,10	11.698,89	198.328,41
RECEITA COM ESCOLAS - ESPORTES	74.090,30	71.432,72	88.859,39	3.285,82	1.228,54	238,99	360,87	148,70	395,77	877,18	27.341,37	82.140,12	330.410,97
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	1.083,84	588,85	500,00	-	-	-	7,23	2,42	-	10,78	14,42	7,85	2.188,28
DIRETORIA DE ESPORTES ÁREA TATU	3.388,48	1.308,67	860,89	28,28	-	10,74	49,42	17,12	3,34	10,32	8,05	18,68	5.478,48
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	2.038,40	3.112,85	3.072,92	387,85	140,88	-	-	-	-	34,30	-	-	8.787,30
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	27.382,34	31.228,75	23.822,05	8.654,78	1.112,85	386,79	370,80	180,54	180,65	252,28	342,43	2.619,04	96.533,08
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	51.067,18	64.131,72	80.286,22	21.389,64	6.583,80	1.469,88	1.431,82	1.189,80	781,84	1.430,82	898,31	1.804,95	192.250,55
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	-	6.571,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.571,73
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
RECEITAS COM PATROCÍNIO E REEMBOLSOS	800,00	438,50	13.888,14	1.858,13	121,23	-	-	550,00	13.044,32	-	32,25	-	29.713,57
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	751,46	48,08	1.878,50	1.004,61	208,80	-	-	37,40	75,78	10,18	1.170,47	3.281,28	8.977,59
OUTRAS RECEITAS	833,50	805,05	1.917,40	3.185,18	-	-	-	-	-	-	-	-	6.341,10
DESPESAS	1.804.383,14	1.408.750,98	1.087.043,24	1.317.883,83	1.006.490,33	776.643,70	666.105,05	819.992,11	830.120,67	1.398.195,41	1.287.370,48	1.472.344,83	13.676.203,78
DESPESAS COM PESSOAL	874.780,60	862.324,19	599.098,79	1.082.468,81	881.393,44	813.911,62	487.145,88	490.626,37	801.723,69	831.019,42	826.888,26	1.086.333,07	8.407.416,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	198.052,88	128.280,88	138.787,17	125.018,89	176.369,07	105.114,54	87.191,84	125.186,21	117.971,41	475.888,48	187.411,33	170.961,41	2.044.024,28
MANUTENÇÃO	60.068,28	43.452,54	48.241,38	42.789,10	78.760,07	60.826,34	51.163,01	56.467,17	65.026,95	85.631,48	77.335,00	48.241,71	718.004,02
OBRAS E BENFEITORIAS	19.022,48	3.120,00	1.580,09	8.878,00	28.233,18	4.140,00	9.644,40	41.729,38	84.208,35	84.288,43	47.139,19	31.831,84	337.780,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.048,88	135.899,25	112.022,84	89.171,83	45.783,29	43.892,88	45.096,31	52.592,68	66.886,35	82.391,88	85.596,43	123.744,48	884.039,54
DESPESAS FINANCEIRAS	16.278,15	10.421,98	11.418,32	10.825,77	10.133,17	11.436,68	10.843,88	10.386,68	7.287,88	8.291,32	10.080,89	8.128,80	121.822,57
DESPESAS TRIBUTARIAS	133.889,08	30.333,13	31.472,43	28.186,43	36.407,87	38.386,88	6.788,88	42.856,64	6.946,88	11.747,84	9.801,34	13.840,36	382.483,88
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	8.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398,88
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ESPECI	480,32	-	2.448,98	-	2.520,00	-	-	-	-	-	-	-	6.430,30
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ÁREA TATU	2.400,72	-	6.683,60	2.308,00	-	-	-	-	-	460,00	2.432,00	-	14.288,32
DESPESA DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	2.813,03	-	7.588,58	2.398,00	2.398,00	-	-	-	-	-	-	-	16.188,58
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	28.508,81	17.348,67	18.613,37	8.152,80	18.960,10	44,70	-	280,00	-	2.793,00	-	2.344,88	98.308,44
DESPESA DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	117.808,86	168.208,19	98.880,44	36.875,50	32.650,82	-	287,88	-	-	18.280,80	31.855,88	1.088,80	802.603,38
DESPESA DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	4.038,64	2.413,80	8.248,00	-	-	-	-	-	-	16.058,40	358,50	800,00	33.612,84
ACADEMIA DE GINÁSTICA	-	36,78	13,81	-	1.981,82	-	-	-	-	-	764,60	-	2.786,59
SALDO FINAL	515.883,80	453.658,62	429.293,04	218.866,62	6.517,11	288.099,26	324.242,91	138.114,75	87.262,23	156.736,09	53.718,20	269.580,36	1.087.391,84

Handwritten signature of Tiago Davi Medeiros
Tiago Davi Medeiros
 Analista Financeiro

Handwritten signature of Walmir de Andrade Fadul
Walmir de Andrade Fadul
 Diretor Primeiro Financeiro

Handwritten signature of Claudio Gama
Claudio Gama
 Presidente