



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023

DATA BASE 07/2023

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
RECEITAS	2.781.125,06	2.085.042,68	2.141.652,73	2.165.590,40	2.312.728,36	2.498.749,13	2.358.017,52	-	-	-	-	-
CONDOMÍNIO	1.583.009,01	1.570.841,33	1.620.069,04	1.561.511,88	1.713.991,87	1.811.136,85	1.752.984,07	-	-	-	-	-
ANUIDADE	768.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACADEMIA DE GINÁSTICA	61.864,51	58.239,97	64.049,30	62.489,56	62.806,85	63.850,54	63.379,94	-	-	-	-	-
ALUGUES BARES / SALÃO DE FESTAS	5.567,54	4.337,05	28.153,60	6.604,33	14.862,14	6.610,50	47.435,47	-	-	-	-	-
VENDA DE CONVITES	12.495,07	23.531,86	36.337,76	29.251,14	20.548,22	14.913,68	13.329,64	-	-	-	-	-
DIRETORIA AREA TATU	3.674,30	3.880,91	4.518,88	6.183,57	8.239,46	7.704,50	6.205,47	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.633,18	65.016,58	122.502,98	125.792,08	241.837,24	98.874,10	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	27.779,64	15.741,38	36.727,77	43.825,40	53.477,54	52.019,31	53.351,63	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	67.252,52	70.979,27	84.301,58	90.705,38	83.372,63	80.337,64	77.173,34	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	30.339,24	13.126,97	22.621,70	21.649,92	16.098,99	18.107,83	19.805,85	-	-	-	-	-
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	41.201,42	36.401,69	47.901,04	62.554,74	53.958,60	59.115,23	58.937,38	-	-	-	-	-
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS	279,12	163,19	336,12	452,83	526,73	688,39	1.306,64	-	-	-	-	-
RECEBIMENTO DE VENDAS DE COTAS	89.840,37	55.901,79	44.482,72	69.431,78	70.419,56	65.517,92	86.539,06	-	-	-	-	-
PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	15.250,00	27.347,34	26.080,17	19.500,00	20.917,25	15.953,40	13.849,68	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	7.450,13	7.255,71	14.405,81	30.259,49	18.236,94	13.150,70	8.377,09	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.049,11	30.218,03	46.652,66	38.667,40	49.479,50	47.805,40	54.468,16	-	-	-	-	-
ESCOLA DE ESPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	- 2.231.548,97	- 1.738.382,32	- 1.836.001,27	- 1.869.579,45	- 2.049.249,71	- 2.402.842,58	- 2.159.372,45	-	-	-	-	-
PESSOAL	- 1.087.496,24	- 966.655,71	- 970.940,68	- 942.449,24	- 952.665,10	- 1.002.823,94	- 1.093.004,68	-	-	-	-	-
ACADEMIA DE GINÁSTICA	- 2.729,09	- 4.666,40	- 5.816,80	- 3.369,19	- 1.727,30	- 6.317,66	- 2.638,95	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 269.761,35	- 229.901,71	- 260.763,40	- 334.593,18	- 229.563,25	- 290.453,94	- 237.087,83	-	-	-	-	-
DIRETORIA AREA TATU	- 2.455,20	-	- 6.183,36	- 6.870,00	- 38.895,65	- 5.108,99	- 4.945,87	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	- 148.466,98	- 181.461,96	- 165.407,27	- 165.768,99	- 202.796,46	- 476.612,05	- 116.502,11	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	- 28,13	- 14.933,45	- 30.403,68	- 5.496,48	- 30.858,20	- 11.200,00	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	- 10.124,26	- 33.119,18	- 45.987,55	- 25.048,46	- 35.741,54	- 30.368,24	- 22.614,19	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	-	- 752,49	-	-	-	- 93.145,87	- 10.478,17	-	-	-	-	-
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	- 886,00	- 11.093,31	- 487,95	- 11.413,73	- 20.871,23	- 36.632,05	- 32.841,33	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	- 11.721,06	- 8.846,91	- 10.848,13	- 9.988,80	- 10.937,45	- 8.847,57	- 10.459,46	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 278.442,16	- 41.167,07	- 22.577,57	- 24.046,20	- 51.990,70	- 32.785,58	- 42.149,97	-	-	-	-	-
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	- 178.341,70	- 149.777,21	- 170.660,56	- 169.060,16	- 145.714,06	- 190.072,36	- 241.028,70	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	- 132.346,81	- 73.493,56	- 94.045,94	- 108.564,86	- 163.453,37	- 130.909,65	- 169.243,64	-	-	-	-	-
OBRAS E BENFEITORIAS	- 108.778,12	- 37.418,68	- 67.348,61	- 38.002,96	- 96.251,25	- 81.285,49	- 165.177,55	-	-	-	-	-
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.660,36	305.651,46	296.010,95	263.478,65	95.906,55	196.645,07	-	-	-	-	-

Jovelina Bastos / Tais Souza
Departamento Financeiro

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro