



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023
DATA BASE 10/2023

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jun	Jul	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	TOTAL
RECEITAS	2.781.126,08	2.085.042,88	2.141.652,73	2.165.590,40	2.312.728,38	2.488.749,13	2.356.017,62	2.378.076,88	2.488.343,98	2.566.264,68	-	-	23.773.691,29
CONDOMINIO	1.583.009,01	1.570.941,33	1.620.069,04	1.561.511,68	1.713.991,87	1.811.136,85	1.752.984,07	1.775.269,56	1.950.616,68	1.894.891,40	-	-	17.159.321,89
ANUIDADE	788.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901.334,09
ACADEMIA DE GINASTICA	61.884,51	58.239,97	64.048,30	62.489,56	62.806,85	63.850,54	63.375,94	64.478,54	65.929,11	64.501,45	-	-	631.589,77
ALUGUÉS BARES / SALÃO DE FESTAS	5.567,54	4.337,05	28.153,60	6.604,33	20.548,22	14.913,68	13.329,64	19.905,21	16.299,87	13.531,82	54.269,88	-	211.277,54
VENDA DE CONVITES	12.485,07	23.591,86	36.337,76	29.251,14	20.648,22	14.913,68	13.329,64	16.658,44	19.020,29	36.161,08	-	-	229.240,41
DIRETORIA AREA TATU	3.674,30	3.890,91	4.516,88	6.183,57	8.299,48	7.704,50	6.205,47	18.658,44	100.799,83	18.657,91	-	-	94.941,73
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.833,18	65.018,58	122.502,98	125.792,08	241.837,24	98.974,10	68.355,96	40.987,83	30.091,04	-	-	889.292,99
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	27.779,64	15.741,36	36.727,77	43.825,40	53.477,54	80.337,64	53.351,63	47.558,03	100.799,83	78.637,57	-	-	508.918,88
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVAS	67.252,52	70.979,27	84.301,58	90.705,39	93.372,63	16.079,83	19.805,95	39.539,15	40.682,82	41.327,22	-	-	263.299,63
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	30.339,24	13.126,97	22.821,70	21.649,92	18.098,99	16.107,83	19.805,95	39.539,15	40.682,82	41.327,22	-	-	263.299,63
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	41.201,42	36.401,59	47.901,04	62.554,74	53.988,60	58.115,23	58.337,38	68.057,27	59.660,53	60.887,46	-	-	536.675,36
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS	279,12	183,19	336,12	432,83	528,73	688,39	1.306,64	528,29	441,69	471,90	-	-	5.192,90
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	102.759,06	84.724,85	91.293,03	-	-	760.910,18
PATROCINIO E PUBLICIDADE	15.250,00	27.347,34	26.080,17	19.500,00	20.917,25	15.953,40	13.849,68	21.302,05	14.800,00	27.645,19	-	-	202.645,08
OUTRAS RECEITAS	7.450,13	7.255,71	14.405,81	30.259,49	18.236,94	13.150,70	8.377,09	9.358,49	10.287,58	11.135,58	-	-	129.917,48
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.049,11	30.218,03	46.652,65	38.667,40	49.479,50	47.805,40	54.468,18	58.289,86	50.541,48	57.102,67	-	-	459.274,27
DESPESAS	2.231.648,97	1.738.382,32	1.836.001,27	1.889.679,48	2.049.249,71	2.202.842,88	2.169.372,46	2.262.874,02	2.020.467,16	2.186.631,62	-	-	20.765.948,45
PESSOAL	1.087.499,24	966.656,71	970.940,88	942.449,24	952.665,10	1.002.823,94	1.093.004,68	1.005.618,79	1.022.070,99	1.071.180,50	-	-	10.115.703,87
ACADEMIA DE GINASTICA	2.729,09	4.696,40	5.816,80	3.369,19	1.727,30	6.317,86	2.838,95	15.428,69	3.842,11	2.686,03	-	-	49.232,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.761,35	229.901,71	280.763,40	334.593,18	229.565,25	290.453,94	237.087,93	333.605,52	340.646,37	465.633,17	-	-	2.992.009,72
DIRETORIA AREA TATU	2.455,20	-	6.183,36	6.870,00	38.895,65	5.108,99	4.946,87	29.580,03	8.808,84	31.503,38	-	-	134.149,32
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	148.486,98	181.461,98	165.407,27	165.768,99	202.796,46	478.112,05	116.502,11	124.188,07	29.783,01	66.741,62	-	-	1.677.706,42
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	28,13	14.933,45	30.403,68	5.498,48	30.858,20	11.200,00	27.873,12	11.667,81	34.779,22	-	-	113.677,31
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	10.124,26	33.119,18	45.887,55	25.048,46	35.741,54	30.349,24	22.614,19	27.873,12	31.075,41	34.779,22	-	-	298.831,17
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	-	752,49	-	-	93.145,87	79.789,88	10.478,17	153.879,30	11.357,13	43.088,66	-	-	392.489,48
DESPESAS FINANCEIRAS	986,00	11.093,31	487,95	11.413,73	20.871,23	36.633,05	32.841,33	36.618,00	28.899,29	12.104,50	-	-	192.147,39
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.721,06	8.646,81	10.648,13	9.988,80	10.997,45	8.847,87	10.459,46	8.333,43	9.432,85	18.767,46	-	-	108.182,82
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	278.442,16	41.187,07	22.571,57	24.046,20	51.990,79	32.785,48	42.148,97	29.875,40	40.069,22	31.839,75	-	-	594.940,62
MANUTENÇÃO	178.341,70	148.777,21	170.880,88	189.080,18	145.714,06	190.072,38	241.028,70	229.608,55	289.115,85	210.385,47	-	-	1.953.794,62
OBRAS E BENEFICORIAS	132.349,81	73.493,58	94.045,94	108.564,06	163.453,37	130.909,65	169.243,64	153.836,40	107.046,25	176.743,17	-	-	1.309.683,65
Saldo realizado no mês	549.576,09	348.660,38	305.651,46	296.010,96	263.478,66	95.906,65	196.645,07	128.292,83	487.876,82	370.633,08	-	-	3.077.641,84

Departamento Financeiro

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro