



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023

DATA BASE 09/2023

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
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	2.356.017,52	2.378.076,85	2.488.343,98	-	-	-	21.207.326,71
CONDOMINIO	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	1.775.269,56	1.869.616,68				901.334,09
ANUIDADE	768.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-				567.088,32
ACADEMIA DE GINASTICA	61.864,51	58.239,97	64.049,30	62.489,56	62.806,85	63.850,54	63.379,94	64.478,54	65.929,11				147.007,66
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	19.905,21	13.531,82				199.079,33
VENDA DE CONVITES	12.495,07	23.531,86	36.337,76	29.251,14	20.548,22	14.913,68	13.329,64	16.272,09	26.399,87				76.083,82
DIRETORIA AREA TATU	3.674,30	3.880,91	4.516,88	6.183,57	8.239,46	7.704,50	6.205,47	16.658,44	19.020,29				838.201,95
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	68.365,96	40.997,83				431.281,31
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	47.558,81	100.799,83				726.768,01
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	81.736,03	90.909,62				221.972,47
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	39.539,15	40.682,82				475.787,90
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	41.201,42	36.401,69	47.901,04	62.554,74	53.958,60	59.115,23	58.937,38	56.057,27	59.660,53				4.721,00
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS	279,12	163,19	336,12	452,83	526,73	688,39	1.306,64	526,29	441,69				669.617,15
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	102.759,10	84.724,85				174.999,89
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				118.781,92
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	10.287,56				402.171,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.049,11	30.218,03	46.652,66	38.667,40	49.479,50	47.805,40	54.468,16	58.289,86	50.541,48				-
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	- 2.252.874,02	- 2.020.467,16	-	-	-	- 18.560.317,93
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	- 1.005.616,79	- 1.022.870,99				- 9.044.523,37
ACADEMIA DE GINASTICA	- 2.729,09	- 4.666,40	- 5.816,80	- 3.369,19	- 1.727,30	- 6.317,66	- 2.638,95	- 15.428,69	- 3.842,11				- 46.536,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 269.761,35	- 229.901,71	- 260.763,40	- 334.593,18	- 229.563,25	- 290.453,94	- 237.087,83	- 333.605,52	- 340.646,37				- 2.526.376,55
DIRETORIA AREA TATU	- 2.455,20	-	- 6.183,36	- 6.870,00	- 38.895,65	- 5.108,99	- 4.945,87	- 29.580,03	- 8.606,84				- 102.645,94
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	- 124.186,07	- 29.763,01				- 1.610.964,90
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	- 28,13	- 14.933,45	- 30.403,68	- 5.496,48	- 30.858,20	- 11.200,00	- 11.667,81	- 2.242,50				- 106.830,25
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	- 27.973,12	- 31.075,41				- 262.051,95
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	-	- 752,49	-	-	- 93.145,87	- 79.766,86	- 10.478,17	- 153.879,30	- 11.357,13				- 349.379,82
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	- 886,00	- 11.093,31	- 487,95	- 11.413,73	- 20.871,23	- 36.632,05	- 32.841,33	- 36.918,00	- 28.899,29				- 180.042,89
DESPESAS FINANCEIRAS	- 11.721,06	- 8.846,91	- 10.848,13	- 9.988,80	- 10.937,45	- 8.847,57	- 10.459,46	- 8.333,43	- 9.432,55				- 89.415,36
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 278.442,16	- 41.167,07	- 22.577,57	- 24.046,20	- 51.990,70	- 32.785,58	- 42.149,97	- 29.875,40	- 40.066,22				- 563.100,87
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	- 178.341,70	- 149.777,21	- 170.660,56	- 169.060,16	- 145.714,06	- 180.072,36	- 241.028,70	- 229.608,55	- 269.115,85				- 1.743.379,15
MANUTENÇÃO	- 132.346,81	- 73.493,56	- 94.045,94	- 108.564,86	- 163.453,37	- 130.909,65	- 169.243,64	- 153.836,40	- 107.046,25				- 1.132.940,48
OBRAS E BENFEITORIAS	- 108.778,12	- 37.418,68	- 67.348,61	- 38.002,96	- 96.251,25	- 81.285,49	- 165.177,55	- 92.364,91	- 115.502,64				- 802.130,21
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.660,36	305.651,46	296.010,95	263.478,65	95.946,55	196.645,07	125.202,83	467.876,82	-	-	-	2.647.008,78

Jovelina Bastos / Tais Souza
Departamento Financeiro

Wendel Rios
Presidente

HUMBERTO TEIXEIRA
BARBOZA:59952954
620

Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro

Assinado de forma digital por
HUMBERTO TEIXEIRA
BARBOZA:59952954620
Dados: 2023.10.18 15:03:44
-03'00'