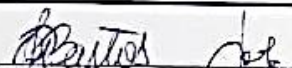


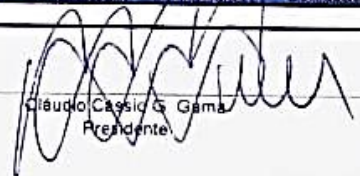


JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2022

DATA BASE 11/2022

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
RECEITAS	2.484.187,47	2.270.884,28	2.134.907,52	2.050.353,26	2.236.206,11	2.247.986,84	2.072.342,84	2.179.389,88	2.181.348,46	2.186.933,26	2.116.613,60	-
CONDOMÍNIO	1.377.039,13	1.422.892,47	1.520.935,08	1.398.921,09	1.448.844,22	1.447.636,57	1.437.146,93	1.459.064,73	1.506.881,07	1.600.546,80	1.461.122,70	-
ANUIDADE	560.696,23	301.372,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE COTAS	268.385,80	273.574,40	300.399,98	295.524,89	272.605,01	264.895,29	268.889,16	279.207,37	280.880,93	261.938,71	245.822,76	-
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	379,25	138,56	140,49	187,19	213,88	343,41	668,61	367,85	287,06	319,93	210,18	-
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.696,78	21.460,85	28.023,54	26.485,76	35.952,05	32.363,10	21.164,07	34.960,57	18.019,05	24.368,18	22.935,24	-
VENDA DE CONVITES	26.926,38	23.655,09	34.155,09	36.178,71	17.320,56	10.988,08	10.247,78	21.204,08	18.366,88	26.466,66	26.898,53	-
ALUGUEIS	14.379,71	26.471,95	16.088,94	4.083,45	8.419,78	12.262,68	9.748,75	33.739,99	30.722,26	48.172,34	38.401,93	-
ACADEMIA	71.009,94	58.763,42	65.440,21	55.481,85	55.591,59	50.615,83	60.264,45	60.128,64	53.225,40	62.647,92	60.487,47	-
ESCOLAS DE ESPORTES	82.148,80	83.801,70	98.446,75	105.568,21	103.757,53	8.366,59	9.451,36	8.891,51	9.802,95	10.096,43	9.548,15	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-	-	1.962,60	2.788,48	1.278,09	15.464,58	52.375,81	51.448,56	32.950,01	26.386,38	24.011,78	-
DIRETORIA AREA TATU	64,67	-	718,95	10.491,28	9.965,20	2.867,65	10.854,46	13.751,18	8.851,71	6.360,27	11.643,29	-
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	-	-	139,04	2.671,98	20.751,11	16.866,79	19.053,13	24.894,11	33.575,10	32.385,98	-
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	13.496,76	15.694,13	22.826,32	40.148,59	43.022,50	62.036,64	65.818,94	76.229,83	86.121,73	77.603,64	77.036,56	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	44.991,38	19.228,40	30.303,79	50.609,93	194.225,69	195.175,67	63.190,08	46.896,74	21.731,43	22.203,23	35.931,46	-
DIRETORIA PARQUE AQUATICO	2.696,67	-	-	-	-	35.988,36	35.428,31	42.798,32	41.758,58	47.754,96	48.433,64	-
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD	5.647,91	15.847,91	5.060,41	14.914,41	31.302,57	4.685,41	13.116,56	14.778,78	27.323,37	10.058,87	8.149,54	-
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	644,73	482,42	441,66	367,88	911,55	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	1.163,45	7.300,00	1.963,70	7.483,59	10.126,12	73.735,57	7.221,09	16.987,50	9.702,11	8.445,94	12.794,54	-
DESPESAS	2.834.756,03	1.617.847,79	2.065.204,93	1.994.506,74	2.584.779,88	2.447.739,24	2.321.183,97	2.266.695,46	2.274.128,71	2.373.792,96	2.116.613,60	-
PESSOAL	1.122.613,74	728.303,49	809.570,62	825.526,45	621.486,87	960.257,83	1.005.433,00	984.997,38	940.484,41	953.399,78	1.054.777,95	-
MANUTENÇÃO	209.317,61	65.650,04	71.018,09	125.760,83	492.192,77	307.843,23	155.243,15	98.724,79	180.749,07	328.957,31	175.491,68	-
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIROS	17.077,25	18.900,00	10.739,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E BENFEITORIAS	923.103,84	261.490,43	478.639,19	293.266,94	321.843,15	291.656,39	266.802,59	202.666,91	172.926,54	137.529,05	193.457,09	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.194,94	276.667,68	276.857,05	409.454,56	331.809,65	316.554,15	322.606,66	384.034,88	410.132,08	351.793,36	409.072,35	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.956,02	123.609,60	204.660,99	63.253,95	224.516,17	121.965,27	181.717,45	166.127,00	122.645,43	214.843,22	194.217,17	-
DESPESAS FINANCEIRAS	10.604,97	10.159,58	11.124,08	10.710,23	11.894,31	11.197,74	10.759,19	11.030,95	10.537,53	10.600,91	10.857,66	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	41.175,99	35.076,34	40.453,93	15.342,27	27.008,34	32.969,53	28.281,49	18.035,53	268.572,06	30.058,27	35.543,48	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-	-	20.923,80	64.716,16	3.928,00	71.736,20	95.303,23	146.809,46	44.745,10	34.544,69	10.461,75	-
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	-	-	1.677,00	11.766,11	23.460,60	3.090,00	29.468,00	17.369,16	31.635,05	4.713,44	45.908,75	-
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	5.500,00	-	3.000,00	16.113,70	6.406,00	1.578,00	36.022,18	37.427,08	19.150,14	14.760,76	130.367,09	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	707,50	2.244,30	13.342,82	2.379,68	13.808,33	3.440,31	30.975,00	32.850,83	7.770,31	54.548,68	31.589,73	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	122.953,08	86.982,43	108.073,10	85.055,53	211.381,52	298.766,53	147.222,69	160.188,98	40.673,91	93.045,13	81.054,62	-
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	7.781,31	6.840,00	13.401,00	3.535,61	83.013,34	24.013,48	13.849,06	72.911,12	23.972,38	38.722,34	14.406,24	-
ACADEMIA DE GINASTICA	1.759,68	1.913,94	2.723,42	7.034,00	2.033,80	2.570,58	7.500,26	2.954,83	2.401,30	6.811,55	2.657,63	-
Saldo realizado no mês	350.589,66	663.035,49	69.702,59	55.846,52	348.573,77	199.772,50	248.841,13	156.765,83	105.347,50	107.195,45	257.179,38	-
Resumo de Disponíveis												
Saldo anterior disponibilidades	4.691.593,21	4.341.004,65	4.994.041,14	5.063.743,73	5.119.590,25	4.771.016,48	4.571.243,68	4.322.402,75	4.165.615,92	4.060.268,92	3.953.073,47	-
(+) Receitas (Entradas de recursos)	2.484.167,47	2.270.884,28	2.134.907,52	2.050.353,26	2.236.206,11	2.247.966,84	2.072.342,84	2.179.389,88	2.181.348,46	2.166.933,26	2.116.613,60	-
(-) Despesas	2.834.756,03	1.617.847,79	2.065.204,93	1.994.506,74	2.584.779,88	2.447.739,24	2.321.183,97	2.266.695,46	2.274.128,71	2.373.792,96	2.116.613,60	-
(=) Saldo final	4.341.004,65	4.994.041,14	5.063.743,73	5.119.590,25	4.771.016,48	4.571.243,68	4.322.402,75	4.165.615,92	4.060.268,92	3.953.073,47	3.696.694,11	-


 Jovelina Bastos / Tais Souza
 Departamento Financeiro


 Claudio Cassio G. Gama
 Presidente


 Walmir de Andrade Fadul
 Diretor Financeiro