



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2020

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
RECEITAS	2.118.730,53	1.852.409,50	1.516.336,28	1.088.928,21	1.012.007,44	1.060.642,96	992.347,96	958.106,86	917.382,90	1.241.459,32	1.233.651,29	1.214.277,97
CONDÔMÍNIO	1.239.898,20	1.230.047,22	1.191.033,47	1.028.842,68	975.411,87	1.032.209,77	968.586,40	914.529,54	869.356,38	1.161.056,37	1.130.265,46	1.050.312,03
ANUIDADE	577.629,94	319.897,92	9.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.088,42
MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	31.397,39	32.943,22	20.193,11	10.485,82	13.076,18	16.059,98	12.679,24	24.273,88	24.218,89	59.312,18	46.012,07	30.224,38
EXPEDIÇÃO DE CARTERAS	1.106,51	765,30	866,27	1.633,87	483,21	32,99	27,52	7,06	113,39	521,19	446,77	914,88
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.630,05	13.575,49	10.842,68	8.083,10	7.111,38	6.484,92	5.123,72	4.309,87	3.233,82	4.691,73	4.467,16	4.748,20
VENDA DE CONVITES	10.040,58	13.575,49	4.646,44	1.231,14	258,94	135,66	45,06	42,84	309,96	86,41	74,56	62,95
ALUGUEIS	35.971,55	25.896,34	30.938,10	293,42	5.055,00	3.480,00	3.480,00	12.680,00	5.450,00	12.388,10	14.551,12	4.308,36
ACADEMIA	55.359,19	52.870,25	63.111,60	4.371,76	1.213,86	123,64	186,08	126,89	385,55	777,51	8.262,10	11.737,78
ESCOLAS / ESPORTES	74.090,30	71.432,72	88.869,39	3.285,92	1.228,54	238,99	360,87	149,70	395,77	877,18	27.341,37	62.140,12
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	1.083,94	559,95	500,00	-	-	-	7,23	2,42	-	10,78	14,42	7,55
DIRETORIA AREA TATU	3.342,58	1.305,67	660,99	26,26	-	10,74	49,42	17,12	3,34	10,32	8,05	18,06
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	2.038,40	3.112,95	3.072,92	387,95	140,88	-	-	-	34,30	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	27.261,87	30.525,62	23.822,05	8.654,76	1.112,55	396,79	370,90	190,54	160,65	252,28	342,43	2.619,04
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	51.007,06	54.834,85	50.280,22	21.363,64	6.583,80	1.469,88	1.431,52	1.189,60	781,94	1.430,82	695,31	1.804,95
DIRETORIA PARQUE AQUÁTICO	-	6.571,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	500,00	438,50	13.969,14	1.088,13	121,23	-	-	550,00	13.044,32	-	-	-
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	739,46	48,06	3.565,90	209,90	-	-	-	37,40	75,79	10,15	1.170,47	3.291,25
OUTRAS RECEITAS	633,50	905,05	30,00	3.185,15	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	1.604.363,14	1.408.750,98	1.087.043,24	1.317.883,83	1.006.490,33	775.543,70	668.105,05	819.982,11	830.120,67	1.398.195,41	1.287.362,79	1.472.344,83
MANUTENÇÃO	862.387,11	827.217,76	558.660,58	981.883,81	581.383,44	513.911,62	457.145,86	490.625,37	501.723,95	631.015,42	826.665,25	1.066.333,07
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIRO	60.069,28	43.452,54	48.241,36	42.789,10	78.760,07	60.826,34	51.163,01	56.467,17	65.026,95	86.631,49	77.335,00	48.241,71
OBRAS E BENEFÍCIOS	19.022,48	35.106,43	40.348,18	20.585,00	-	-	-	-	-	220.000,00	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.052,88	128.260,88	138.787,17	125.018,99	176.369,07	105.114,54	87.191,94	125.196,21	117.971,41	64.208,35	47.139,19	31.831,84
SERVIÇOS DE TERCEIROS	157.048,58	135.998,25	112.022,64	53.171,63	45.753,29	43.682,86	45.096,31	52.582,68	66.956,35	62.391,06	85.590,43	123.744,46
DESPESAS FINANCEIRAS	10.278,15	10.421,98	11.418,32	10.925,77	10.133,17	11.436,65	10.843,66	10.366,68	7.287,08	9.291,32	10.083,29	9.128,80
DESPESAS TRIBUTARIAS	133.869,09	30.333,13	31.472,43	28.196,43	30.407,57	36.386,99	6.750,88	42.830,64	6.946,88	11.747,84	9.601,34	13.940,36
CHEQUES DEVOLVIDOS	-	9.834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	2.813,03	-	7.586,56	2.398,00	2.398,00	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	2.400,72	-	6.563,60	2.309,00	-	-	-	-	-	-	450,00	3.831,99
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	460,32	-	2.449,98	-	2.520,00	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	25.908,51	17.349,57	18.613,37	9.152,60	18.900,10	44,70	-	200,00	-	2.793,00	-	2.344,59
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	117.609,96	165.206,19	99.960,44	35.575,50	32.850,82	-	267,99	-	-	18.290,00	31.955,86	900,00
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	4.039,54	2.413,50	9.245,00	-	-	-	-	-	-	16.058,40	356,50	-
ACADEMIA DE GINÁSTICA	-	36,75	13,61	-	1.981,62	-	-	-	-	-	754,60	-
Saldo realizado no mês	514.367,39	443.658,52	429.293,04	-218.955,62	5.517,11	285.099,26	324.242,91	138.114,75	87.262,23	-168.738,09	-53.711,50	-258.088,86

Resumo de Disponível

Saldo anterior disponibilidades	2.018.196,24	2.432.563,63	2.976.222,16	3.405.515,20	3.186.559,58	3.192.076,69	3.477.175,95	3.801.418,86	3.939.533,61	4.026.795,84	3.870.059,75	3.816.348,25
(+) Receitas (Entradas de recursos)	2.118.730,53	1.852.409,50	1.516.336,28	1.088.928,21	1.012.007,44	1.060.642,96	992.347,96	958.106,86	917.382,90	1.241.459,32	1.233.651,29	1.214.277,97
(-) Despesas	1.604.363,14	1.408.750,98	1.087.043,24	1.317.883,83	1.006.490,33	775.543,70	668.105,05	819.982,11	830.120,67	1.398.195,41	1.287.362,79	1.472.344,83
(+) DESPESAS DIFERIDAS	-	-	-	106.938,79	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Saldo final	2.532.563,63	2.976.222,16	3.405.515,20	3.079.622,79	3.192.076,69	3.477.175,95	3.801.418,86	3.939.533,61	4.026.795,84	3.870.059,75	3.816.348,25	

(Handwritten signature)

Paulo Alexandre Rodrigues Pinto
Departamento Financeiro

(Handwritten signature)
Walmir de Andrade Fadul
1º Diretor Financeiro

Cláudio Cassio de Gama
Presidente