



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2021

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
RECEITAS	1.949.253,55	1.379.736,94	1.309.929,86	1.157.053,89	1.175.136,19	1.496.714,02	1.543.934,57	1.623.304,61	1.659.251,26	1.722.007,75	1.898.320,45	2.101.358,59
CONDOMÍNIO	1.145.067,94	1.175.663,17	1.151.261,92	1.079.770,54	1.062.543,15	1.255.174,43	1.289.418,77	1.332.279,28	1.321.259,63	1.340.905,95	1.412.291,99	1.417.583,87
ANUIDADE	692.893,64	61.954,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.676,48
VENDA DE COTAS	26.975,15	59.074,37	65.284,44	42.175,86	89.898,84	133.617,55	114.485,28	133.478,54	148.126,43	171.042,88	257.078,94	318.754,57
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	543,51	1.515,69	1.848,21	2.200,18	1.531,07	1.584,90	1.124,87	355,82	93,59	158,67	129,21	1.577,49
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.330,17	5.458,69	6.630,06	8.130,76	10.128,64	11.376,49	13.675,69	17.350,47	19.218,48	17.983,45	25.356,05	29.456,01
VENDA DE CONVITES	404,10	77,52	470,84	410,07	-	-	-	1.221,24	24.118,22	27.197,20	30.648,61	25.254,13
ALUGUEIS	7.194,00	8.974,29	3.786,59	8.823,89	714,38	4.478,10	6.220,20	6.220,01	5.936,43	5.550,01	6.541,36	12.484,37
ACADEMIA	11.845,63	12.476,58	14.529,17	1.921,51	620,43	19.412,94	26.162,86	32.621,26	34.976,62	38.911,62	44.325,99	43.932,58
ESCOLAS / ESPORTES	41.742,58	45.375,57	55.629,35	6.373,08	4.766,85	59.937,75	74.263,07	75.110,88	82.986,15	84.278,06	89.643,31	90.476,14
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	0,97	5,87	0,97	37,63	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA AREA TATU	0,97	28,59	1,96	66,86	-	-	539,56	179,50	58,15	2.306,09	298,72	-
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	50,55	3,77	15,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	5.509,84	6.541,26	5.673,24	2.372,89	3.526,00	9.291,63	12.333,90	12.415,84	14.012,04	17.560,81	17.649,94	14.849,54
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	255,83	636,18	372,55	614,11	-	783,40	2.949,86	6.348,28	4.890,62	10.144,29	10.796,45	48.397,57
DIRETORIA PARQUE AQUATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	-	1.550,00	2.113,67	2.113,67	1.056,83	1.056,83	1.231,83	5.463,33	1.231,83	1.231,83	1.056,83	5.173,10
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	438,67	401,30	2.311,81	2.042,84	-	-	683,02	260,16	-	2.222,89	2.308,95	2.340,19
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	350,00	-	845,66	-	2.343,07	2.514,00	194,10	1.402,55
DESPESAS	- 1.148.959,40	- 1.190.839,05	- 1.286.846,31	- 1.104.596,93	- 1.129.008,05	- 1.371.730,77	- 1.348.752,07	- 1.559.227,89	- 1.574.668,35	- 1.612.141,27	- 2.229.072,30	- 2.335.209,13
PESSOAL	- 733.347,81	- 797.481,99	- 751.009,06	- 764.249,83	- 799.167,03	- 740.995,58	- 798.468,38	- 790.858,16	- 770.761,41	- 618.244,06	- 897.913,11	- 903.243,42
MANUTENÇÃO	- 53.359,76	- 71.236,22	- 87.516,38	- 84.813,97	- 97.573,42	- 84.801,55	- 74.663,76	- 111.737,87	- 89.196,83	- 177.246,55	- 162.293,54	- 120.995,20
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E BENFEITORIAS	- 12.069,37	- 108.891,14	- 4.632,00	- 50.946,26	- 23.420,40	- 178.879,38	- 84.595,85	- 215.929,31	- 324.882,21	- 216.773,04	- 506.714,89	- 461.522,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 119.954,40	- 99.827,77	- 170.349,62	- 112.104,60	- 98.098,74	- 194.556,44	- 209.012,15	- 205.693,76	- 211.986,05	- 337.648,70	- 269.596,88	- 357.488,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 81.126,75	- 76.198,68	- 131.101,32	- 73.178,05	- 74.057,50	- 108.340,56	- 105.296,04	- 128.545,64	- 114.888,61	- 94.734,95	- 121.554,92	- 190.974,63
DESPESAS FINANCEIRAS	- 8.379,92	- 9.134,76	- 9.130,05	- 8.406,19	- 9.458,62	- 10.070,68	- 9.842,41	- 9.537,25	- 9.311,44	- 9.436,07	- 10.806,30	- 11.213,43
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 128.988,84	- 14.030,69	- 110.490,70	- 10.701,65	- 14.387,83	- 9.914,93	- 9.973,31	- 10.958,50	- 14.025,21	- 15.642,86	- 46.915,44	- 25.986,55
CHEQUES DEVOLVIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-	-	125,40	-	-	-	75,00	3.685,00	478,50	3.818,80	980,00	960,00
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	-	-	-	-	-	-	3.394,80	-	712,32	9.950,38	4.866,46	6.060,34
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	1.027,96	2.925,00	-	13.494,46	18.531,71	16.767,09
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	- 1.735,65	-	- 538,56	- 176,40	-	- 296,00	- 4.423,98	- 1.039,42	- 3.891,13	- 6.777,99	- 798,00	- 2.769,00
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	- 7.996,90	- 3.874,50	- 19.862,20	- 19,98	- 7.659,19	- 7.056,15	- 29.863,57	- 63.582,64	- 14.073,00	- 90.647,41	- 170.933,71	- 216.329,86
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	- 2.000,00	- 9.113,30	- 2.091,02	-	- 4.768,67	- 36.780,02	- 16.681,66	- 5.002,00	- 16.318,20	- 14.810,00	- 17.167,34	- 15.808,58
ACADEMIA DE GINASTICA	-	- 1.050,00	-	-	- 416,65	- 39,48	- 1.433,20	- 9.733,34	- 4.143,44	- 2.916,00	-	- 5.089,54
Saldo realizado no mês	800.294,15	188.897,89	23.083,55	52.456,96	46.128,14	124.983,25	195.182,50	64.076,72	84.582,91	109.866,48	330.751,85	233.850,54

Resumo de Disponível												
Saldo anterior disponibilidades	3.558.281,39	4.358.575,54	4.547.473,44	4.570.557,00	4.623.013,97	4.669.142,12	4.794.125,38	4.989.307,89	5.053.384,62	5.137.967,54	5.247.834,03	4.917.082,19
(+) Receitas (Entradas de recursos)	1.949.253,55	1.379.736,94	1.309.929,86	1.157.053,89	1.175.136,19	1.496.714,02	1.543.934,57	1.623.304,61	1.659.251,26	1.722.007,75	1.898.320,45	2.101.358,59
(-) Despesas	- 1.148.959,40	- 1.190.839,05	- 1.286.846,31	- 1.104.596,93	- 1.129.008,05	- 1.371.730,77	- 1.348.752,07	- 1.559.227,89	- 1.574.668,35	- 1.612.141,27	- 2.229.072,30	- 2.335.209,13
(=) Saldo final	4.358.575,54	4.547.473,44	4.570.557,00	4.623.013,97	4.669.142,12	4.794.125,38	4.989.307,89	5.053.384,62	5.137.967,54	5.247.834,03	4.917.082,19	4.683.231,66

Tiago Davi Medeiros
Departamento Financeiro

Cláudio Cassio G. Gama
Presidente

Walmir de Andrade Fadul
Diretor Financeiro