JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2021

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
RECEITA	**2.484.690,91**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.484.690,91**
CONDOMÍNIOS	**1.836.374,69**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.836.374,69**
Dependente Filho 18 a 29 anos	28.520,42												28.520,42
Dependente Filho acima 30 anos	57.620,31												57.620,31
Dependente Irmão 18 a 29 anos	59,25												59,25
Dependente Irmão acima 30 anos	4.614,80												4.614,80
Dependente Neto 12 a 21 anos	4.584,48												4.584,48
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	12.966,96												12.966,96
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	12.973,01												12.973,01
Dependente Pais, Sogros até 60 an	11.340,86												11.340,86
Dependente Pais, Sogros de 70 a 7	11.469,10												11.469,10
Socio Contribuinte													-
Condomínio Proprietário	1.690.810,19												1.690.810,19
Dependente Neto Universitário	132,94												132,94
Parcelamento de Débito													-
Dependente Intercambio 0 a 29 ano													-
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 an	208,53												208,53
Irmão /Irmã idosos de 66 a 69	715,20												715,20
Irmão / Irmã idoso de 61 a 65	358,64												358,64
ANUIDADE	**91.384,63**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**91.384,63**
Dependente Filho 18 a 29 anos			-	-	-	-	-	-	-	-			-
Dependente Filho Acima 30 anos			-	-	-	-	-	-	-	-			-
Dependente Irmão acima 30 anos			-	-	-	-	-	-	-	-			-
Dependente Neto 12 a 21 anos			-	-	-	-	-	-	-	-			-
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a			-	-	-	-	-	-	-	-			-
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a			-	-	-	-	-	-	-	-			-
Dependente Pais, Sogros 70 a 74 a			-	-	-	-	-	-	-	-			-
Condomínio Proprietário	91.384,63		-	-	-	-	-	-	-	-			91.384,63
Dependente Neto Universitário			-	-	-	-	-	-	-	-			-
RECEITAS C/ MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	**268.385,80**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**268.385,80**
Taxa de Transferencia de Cotas	11.728,16												11.728,16
Venda de Cotas	470,88												470,88
Venda de Cotas Inativas	256.186,76												256.186,76
RECEITAS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	**324,89**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**324,89**
Carteiras de Associados	-												-
Segunda Via de Carteira	324,89												324,89
RECEITAS FINANCEIRAS	**24.596,78**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**24.596,78**
Rendimentos Aplicações Financeira	24.596,78												24.596,78
Estorno de Tarifas Indevidas													-
Multas s/renegociação em atraso													-
RECEITA COM VENDA DE CONVITES	**26.926,38**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26.926,38**
Convites Adultos	23.792,18												23.792,18
Convites Infantis	3.134,20												3.134,20
RECEITA COM ALUGUEIS	**14.379,71**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.379,71**
Aluguel Lanchonete Parquinho	133,99												133,99
Aluguel do Salão Social	8.260,00												8.260,00
Aluguel Deck Norte	1.071,91												1.071,91
Aluguel Lanchonete Sul													-
Aluguel Bar Sinuca													-
Aluguel Bar Octogonal	214,38												214,38
Aluguel Bar Boliche	1.071,92												1.071,92
Aluguel Bar Sauna													-
Aluguel Bar Campo													-
Aluguel Restaurante Seres	2.143,82												2.143,82
Aluguel Bar Peixe	1.071,90												1.071,90
Aluguel Bar Volei	214,00												214,00
Alugueis Diversos - Espaço	197,79												197,79
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ACADEMIA	**71.009,94**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**71.009,94**
Mensalidade Ginástica Localizada	-	-	-										-
Matrícula Alongamento	-	-	-										-

Mensalidade Alongamento	-	-	-										-
Proporcional Alongamento	-	-	-										-
Mensalidade Ginástica Mix	-	-	-										-
Mensalidade Spinning	-	-	-										-
Proporcional Spinning	-	-	-										-
Mensalidade Mix Especial	-	-	-										-
Mensalidade Musculacao	42.659,36												42.659,36
Matricula Musculação													-
Proporcional de Musculação													-
Mensalidade Equipe de Corrida	944,02												944,02
Matricula de Equipe de Corrida													-
Receita Equipe Corrida de Rua													-
Proporcional Equipe de Corrida													-
Eventos academia													-
Avaliação Física e Fisioterápica	27.406,56												27.406,56
RECEITA COM ESCOLAS - ESPORTES	**82.148,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**82.148,80**
Matricula Basquete	138,00												138,00
Mensalidade Basquete	1.041,55												1.041,55
Proporcional Basquete	128,81												128,81
Mensalidade Futvolei													-
Escola Nado Sincronizado													-
Mensalidade Nado Sincronizado	466,90												466,90
Matricula Nado Sincronizado													-
Proporcional Nado Sincronizado													-
Matrícula Deep Water	60,93												60,93
Mensalidade Deep Water	2.464,74												2.464,74
Proporcional Deep Water	19,82												19,82
Escolhinha de Futebol													-
Mensalidade Escolhinha de Futebol	11,83												11,83
Escola de Futebol	10.335,87												10.335,87
Matrícula Escola de Futebol													-
Matrícula Tenis	34,17												34,17
Mensalidade Tenis	1.568,82												1.568,82
Proporcional Tenis													-
Escola de Volei	6.175,49												6.175,49
Matricula Volei	69,00												69,00
Proporcional Volei	30,97												30,97
Matricula Aula Social Tenis	149,50												149,50
Mensalidade Aula Social Tenis	8.311,10												8.311,10
Proporcional Aula Social Tenis	144,52												144,52
Matrícula Judô													-
Mensalidade Judô													-
Proporcional Judô													-
Mensalidade Squash	1.504,05												1.504,05
Proporcional Squash	148,80												148,80
Matrícula Natação Baby	120,54												120,54
Mensalidade Natação Baby	1.722,53												1.722,53
Proporcional Natação Baby	94,49												94,49
Matricula Natacao	599,32												599,32
Mensalidade Natacao	21.886,97												21.886,97
Proporcional Natacao	299,57												299,57
Matricula Hidroginastica	93,61												93,61
Mensalidade Hidroginastica	2.813,17												2.813,17
Proporcional Hidroginastica	74,26												74,26
Matricula Yoga													-
Mensalidade de Yoga													-
Proporcional Yoga													-
Mensalidade de Ballet													-
Matricula Jazz	130,00												130,00
Mensalidade Jazz	5.666,62												5.666,62
Proporcional Jazz	50,70												50,70
Mensalidade de Dança de Salão													-
Matricula Teatro / Dança													-
Mensalidade Teatro / Dança													-
Proporcional Teatro / Dança													-
Mensalidade Zumba													-
Matrícula Pilates	563,50												563,50
Mensalidade Pilates	10.274,47												10.274,47
Proporcional Pilates	914,48												914,48

Taxa Mensalidade Proporcional													-
Mensalidade Líderes de Torcida													-
Mensalidade Muay Thai													-
Matricula Muay Thai													-
Proporcional Muay Thai													-
Mensalidade IEU	1.736,86												1.736,86
Proporcional IEU													-
Musculação Atletas Natação	2.302,84												2.302,84
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Patrocinio Cifu													-
Patrocinio Cifuzinho													-
Inscrição Cifuzinho													-
DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU	**64,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**64,67**
Campeonato de Boliche													-
Campeonato de Truco													-
Campeonato de Futvolei													-
Maratona Buraco	64,67												64,67
Patrocinio Tatu													-
Patrocinio Tatuzinho													-
Campeonato Tatu													-
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**
Campeonato de Volei													-
Receita CIEJ Tênis													-
Receitas CIEJ Volei													-
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	**13.496,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.496,76**
Atividades Recreativas Internas e													-
Campeonato de Sinuca													-
Campeonato Peteca													-
Campeonado Squash	79,17												79,17
Kit Banho	509,01												509,01
Roupao	15,00												15,00
Sauna Feminina	9,95												9,95
Sauna Masculina													-
Massagem Feminina	8.843,61												8.843,61
Massagem Masculina	4.040,02												4.040,02
Caminhada Ecológica													-
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	**44.991,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.991,36**
Atividades Socias e Eventos Diver													-
Carnaval													-
Clube da Melhor Idade/ Tertulia	698,62												698,62
Colônia de Férias	8.313,22												8.313,22
Baile Aniversario do Clube	1.834,29												1.834,29
Dia dos Pais													-
Convite Clube Melhor idade													-
Churrascão													-
Mensalidade Escola de Circo													-
Reveillon 2021/2022	34.145,23												34.145,23
Reveillon 2019/2020													-
Jara Folia (Socio)													-
Jara Folia (não sócio)													-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
Venda de Bens do Ativo Imobilizad													-
Outras Receitas													-
RECEITAS COM PATROCÍNIO E REEMBOLSOS	**5.547,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.547,91**
Reembolsos e Indenizações Recebid													-
Patrocínio													-
Patrocinio Jornal/ Revista Jaragu	5.547,91												5.547,91
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	**644,73**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**644,73**
Venda de Latinha													-
Venda Touca de Silicone	70,00												70,00
Venda Touca de Natação	179,73												179,73
Venda Meião de Futebol													-
Venda Material Esportivo													-
Uniforme de Basquete	45,00												45,00
Uniforme de Futebol	210,00												210,00
Uniforme de Volei	140,00												140,00
OUTRAS RECEITAS	**4.413,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		4.413,86
Outras Receitas	4.413,86												4.413,86
DESPESAS	**- 2.910.016,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 2.910.016,09**

DESPESAS COM PESSOAL	**- 1.139.690,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.139.690,99**
Alimentação	- 156.158,95												- 156.158,95
Cesta Basica	- 44.943,84												- 44.943,84
Estagiários	-												-
Férias	- 12.685,99												- 12.685,99
FGTS	- 51.091,03												- 51.091,03
Incentivo Menor Aprendiz	- 7.006,06												- 7.006,06
Indenizações Processos Trabalhist	- 17.077,25												- 17.077,25
INSS	- 368.858,10												- 368.858,10
Plano Saúde Funcionários	- 20.584,56												- 20.584,56
Salários	- 283.192,00												- 283.192,00
Seguros c/ Pessoal	- 1.435,49												- 1.435,49
Uniformes, Crachás e Equipamentos	- 1.019,75												- 1.019,75
Vale Transporte Funcionarios	- 42.856,24												- 42.856,24
Pensão Alimentícia	- 957,28												- 957,28
Adiantamento Salário	- 89.579,00												- 89.579,00
13° Salário	-												-
Adiantamento Salário 13°	-												-
Contribuição Sindical Funcionário	- 437,33												- 437,33
FGTS Rescisório	- 1.752,15												- 1.752,15
Rescisões e Indenizações	- 15.330,04												- 15.330,04
Avaliação Medica e Psicologica	- 5.294,68												- 5.294,68
I.R.R.F. S/ Folha de Pagamento	- 11.283,12												- 11.283,12
PIS - Folha de Pagamento	- 8.148,13												- 8.148,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**- 243.328,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 243.328,60**
Associação e Entidades de Classe	- 3.448,00												- 3.448,00
Bens de Natureza Permanente	- 1.087,88												- 1.087,88
Despesa c/ Diretoria Executiva	- 1.748,94												- 1.748,94
Café, Lanches e Refeições	- 5.265,03												- 5.265,03
Despesas Postais - Diretoria													-
Telefônia Fixa													-
Confraternização Diretoria/Funcio	- 1.180,00												- 1.180,00
Cópias e Reproduções	- 2.111,88												- 2.111,88
Custas Proces./Trabalhistas Terce	- 360,00												- 360,00
Conselho Deliberativo	- 5.128,60												- 5.128,60
Conselho Fiscal													-
Feiras, Congressos, Simpósios e C	- 1.950,00												- 1.950,00
Homenagens Postumas	- 400,00												- 400,00
Despesas c/ Veículos	- 70,00												- 70,00
Seguros Incêndio													-
Impressos e Materiais de Expedien	- 6.971,66												- 6.971,66
Indenizações Processuais a Tercei													-
Jornais, Revistas e Periódicos													-
Lavanderia	- 1.673,28												- 1.673,28
Legal, Judiciais e Cartório	- 132,92												- 132,92
SLU - Transporte de Lixo	- 1.327,76												- 1.327,76
Conduções	- 278,72												- 278,72
Computadores e Perifericos	- 2.234,31												- 2.234,31
Telefonia Móvel													-
Reembolso de Taxas de Condomínio	- 2.133,76												- 2.133,76
Despesa Locação Máquina Cielo													-
Despesas Postais	- 3.776,49												- 3.776,49
Fretes / Transportes													-
Eventuais Indenizações e Reembolsos	- 260,00												- 260,00
Aquisição de Software													-
Seguro Responsabilidade Civil	- 1.302,15												- 1.302,15
Seguro Veículos													-
Materiais de Higiene e Limpeza	- 45.336,44												- 45.336,44
Material p/ Decoração													-
Material p/ Ambulatório	- 980,10												- 980,10
Material p/ Cantina													-
Energia Eletrica	- 78.852,86												- 78.852,86
Água e Esgoto	- 2.292,60												- 2.292,60
Material P/ Eventos	- 8.022,59												- 8.022,59
Materiais Esportivos	- 5.067,32												- 5.067,32
Brindes													-
Combustíveis e Lubrificantes	- 1.729,10												- 1.729,10
Despesa c/ Site do Clube													-
Revista do Jaragua													-

Estacionamento	- 65,75												- 65,75
Despesa de Marketing	- 539,88												- 539,88
Fotografias	- 1.400,00												- 1.400,00
Materiais p/ Tratamento de Piscin	- 19.068,00												- 19.068,00
Despesa Sinalização	- 737,40												- 737,40
Depósito Recursal													-
Despesas com Internet, Telefone, Net TV	- 7.824,36												- 7.824,36
Máquinas, Equipamentos e Instalações	- 18.620,82												- 18.620,82
Móveis e Utensílio	- 9.950,00												- 9.950,00
Despesa de Aluguel/concessão de u													-
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIROS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
MANUTENÇÃO	**- 212.382,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 212.382,40**
Abastecimento Grupo Gerador	- 25.530,00												- 25.530,00
Consertos e Reparos de Equipament	- 6.977,32												- 6.977,32
Manutenção Campos	- 5.089,80												- 5.089,80
Manutenção Conservação e Reparos	- 61.665,40												- 61.665,40
Manutenção Saunas	- 13.236,80												- 13.236,80
Material Eletrico													-
Manutenção Periódica da Caldeira													-
Manutenção Quadras	- 99.883,08												- 99.883,08
Material Hidraulico													-
OBRAS E BENFEITORIAS	**- 991.953,35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 991.953,35**
Reforma do Parquinho	-												-
Melhorias Parque Aquático													-
Obra do Estacionamento - INFRAERO	-												-
Modernização da Piscina Olímpica	- 886.206,53												- 886.206,53
Construção do Campo Society e Quadra de Futvolei	- 39.275,28												- 39.275,28
Reforma Sede Administrativa	- 49.138,72												- 49.138,72
Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	-												-
Estrutura Metálica Quadra Poliesportiva	- 17.332,82												- 17.332,82
Reforma da Sauna	-												-
Reforma Bar da Adega	-												-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**- 130.956,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 130.956,02**
Serviços Pessoa Jurídica - Escola	- 32.140,98												- 32.140,98
Serviços Prestados - Pessoa Fisíc	- 1.095,00												- 1.095,00
Serviços Prestados - Pessoa Jurid	- 97.720,04												- 97.720,04
DESPESAS FINANCEIRAS	**- 11.816,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	- 11.816,97
Despesas Bancarias	- 840,15												- 840,15
Juros Passivos s/ Impostos													-
Tarifas de Cobrança	- 9.764,82												- 9.764,82
Estorno Ted/Doc	- 1.212,00												- 1.212,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	**- 41.175,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 41.175,99**
IPTU	- 15.660,17												- 15.660,17
IPVA	-												-
Taxa de Localização e Funcionamen	-												-
Taxas	-												-
I.R.R.F. S/ NF	- 831,70												- 831,70
INSS Retido S/ N.F.	-												-
COFINS	- 1.440,99												- 1.440,99
PIS/COFINS/CSLL	- 3.122,52												- 3.122,52
ISSQN Retido S/ NF	- 12.822,38												- 12.822,38
REFIS - Parcelamento	- 7.298,23												- 7.298,23
I.R. Sobre Resgate Aplicação													-
DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**							-
Devedores Duvidosos (Cheque Devo													-
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ESPECI	**- 5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 5.500,00**
Eventos diversos internos / Externos de Esportes Esp	-												-
Confraternização Esportes Especia	-												-
Campeonato de Peteca	- 3.700,00												- 3.700,00
Campeonato de Tênis	-												-
Campeonato de Squash	-												-
Campeonato de Volei	- 1.800,00												- 1.800,00
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ÁREA TATU	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Campeonato de Futvolei	-												-
Campeonato Tatu	-												-
Confraternização TATU	-												-
Campeonato de Boliche	-												-
Campeonato de Buraco	-												-
Campeonato de Truco	-												-

DESPESA DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMP	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
CIFU	-												-
Confraternização Futebol	-												-
Eventos Diver. Internos/Externos	-												-
Uniforme Escolinha de Futebol	-												-
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES RECREA	**- 707,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 707,50**
Torneio de Sinuca	-												-
Confraternização Esportes Recreat	-												-
Eventos Divers. Recreat. Internos	-												-
Sauna - Material	-												-
Sauna - Lavanderia	-												-
Despesa c/ Sinuca	- 707,50												- 707,50
DESPESA DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCI	**- 122.953,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 122.953,08**
Atividades Sociais e Eventos Dive	- 15.881,08												- 15.881,08
Clube da Melhor Idade/ Tertúlia D	- 239,90												- 239,90
Comitê Feminino													-
Baile Aniversário do Clube	- 2.800,00												- 2.800,00
Dia das Crianças													-
Carnaval Jaragua													-
Baile Halloween													-
Colônia de Férias	- 10.799,34												- 10.799,34
Natal	- 2.070,00												
Reveillon 2021/2022	- 90.759,21												- 90.759,21
Dia dos Pais													-
Dia das Mães													-
Festa Junina													-
Happy Hour													-
Natal													-
Projeto Verão													-
Escola de Circo													-
Recreação	- 167,40												- 167,40
Festival de Rock													-
Arraial Mirim													-
DESPESA GRUPO MAIS ATIVO	**- 236,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				- 236,15
Grupo Mais Ativo	- 236,15												- 236,15
DESPESA DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	**- 7.781,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 7.781,31**
Eventos de Natação Internos e Ext	- 461,31												- 461,31
Campeonato Natação Infantil	- 1.320,00												- 1.320,00
Material Esportivo - Aulas													-
Confraternização Parque Aquático													-
Eventos diversos Parquinho	- 6.000,00												- 6.000,00
Manutenção Parque Aquatico													-
ACADEMIA DE GINASTICA	**- 1.769,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 1.769,88**
Despesas c/ Equipe Corrida de Rua													-
Avaliação Física	- 1.769,88												- 1.769,88
Equipamentos p/ Academia													-
SALDO FINAL	**- 425.325,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 425.325,18**