



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2022

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
RECEITAS	2.484.690,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONDOMINIO	1.836.374,69										
ANUIDADE	91.384,63										
VENDA DE COTAS	268.385,80										
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	324,89										
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.596,78										
VENDA DE CONVITES	26.926,38										
ALUGUEIS	14.379,71										
ACADEMIA	71.009,94										
ESCOLAS / ESPORTES	82.148,80										
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-										
DIRETORIA AREA TATU	64,67										
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	-										
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	13.496,76										
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	44.991,36										
DIRETORIA PARQUE AQUATICO	-										
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD	5.547,91										
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	644,73										
OUTRAS RECEITAS	4.413,86										
DESPESAS	- 2.910.016,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	- 1.139.690,99										
MANUTENÇÃO	- 212.382,40										
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIROS	-										
OBRAS E BENFEITORIAS	- 991.953,35										
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 243.328,60										
SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 130.956,02										
DESPESAS FINANCEIRAS	- 11.816,97										
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 41.175,99										
CHEQUES DEVOLVIDOS	-										
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-										
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	-										
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	- 5.500,00										
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	- 707,50										
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	- 122.953,08										
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	- 7.781,31										
ACADEMIA DE GINASTICA	- 1.769,88										
Saldo realizado no mês	- 425.325,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Resumo de Disponível											
Saldo anterior disponibilidades	4.683.231,66										
(+) Receitas (Entradas de recursos)	2.484.690,91										
(-) Despesas	- 2.910.016,09										
(=) Saldo final	4.257.906,48										

Tiago Davi Medeiros
Departamento Financeiro

Cláudio Cássio G. Gama
Presidente

Walmir de Andrade Fadul
Diretor Financeiro