



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2021

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
RECEITAS	1.948.263,66	1.379.736,94	1.309.929,86	1.157.063,89	1.176.136,19	1.496.714,02	1.543.934,57	1.623.304,61	1.659.261,26	1.722.007,76	1.898.320,45
CONDOMINIO	1.146.067,84	1.176.663,17	1.161.261,92	1.079.770,54	1.062.643,16	1.206.174,43	1.269.416,77	1.332.279,28	1.321.269,63	1.340.806,66	1.412.291,59
ANUIDADE	692.893,84	61.904,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE COTAS	26.976,16	69.074,37	66.294,44	42.176,86	89.898,84	133.617,69	114.486,28	133.478,64	148.126,43	171.042,88	267.078,94
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	643,51	1.616,69	1.848,21	2.200,19	1.631,07	1.564,80	1.124,87	356,82	93,59	198,67	129,21
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.330,17	6.468,89	6.690,08	8.130,76	10.128,84	11.376,49	13.675,69	17.860,47	16.218,48	17.963,48	26.388,09
VENDA DE CONVITES	404,10	77,62	470,84	410,07	-	-	-	1.221,24	24.118,22	27.197,20	30.649,91
ALUGUEIS	7.184,00	6.974,26	3.784,59	8.623,89	714,38	4.478,10	6.220,20	6.220,01	8.936,43	6.950,01	6.541,36
ACADEMIA	11.646,63	12.476,68	14.529,17	1.621,61	620,43	19.412,84	26.162,96	32.621,26	34.976,62	36.911,62	44.326,99
ESCOLAS / ESPORTES	41.742,68	46.375,67	66.828,39	6.373,08	4.786,86	68.937,76	74.263,07	76.110,88	82.088,15	84.278,06	89.643,31
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	0,97	6,97	0,97	37,83	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA AREA TATU	0,97	28,59	1,96	66,86	-	-	-	639,66	179,60	68,16	2306,09
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	60,66	3,77	16,08	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	6.808,84	6.541,26	6.673,24	2.372,89	3.626,00	9.291,63	12.333,90	12.416,94	14.012,04	17.660,91	17.649,94
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	266,93	636,19	372,65	614,11	-	783,40	2.949,86	6.348,26	4.990,82	10.144,29	10.798,46
DIRETORIA PARQUE AQUATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM PATROCINIO E PUBLICIDAD	-	1.600,00	2.113,87	2.113,87	1.066,83	1.066,83	1.231,83	6.463,33	1.231,83	1.231,83	1.066,83
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	438,87	401,30	2.311,81	2.042,84	-	-	683,02	260,16	-	2.222,89	2.308,96
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	360,00	-	846,86	-	2.343,07	-	194,10
DESPESAS	1.148.939,40	1.190.939,06	1.288.848,31	1.104.696,93	1.129.008,05	1.371.730,77	1.348.752,07	1.659.227,89	1.674.668,35	1.612.141,27	2.229.072,30
PESSOAL	733.347,81	797.491,89	781.006,06	764.249,63	796.187,03	740.990,66	796.468,38	790.858,16	770.761,41	818.246,06	897.913,11
MANUTENÇÃO	63.359,76	71.236,22	97.616,39	84.913,97	97.673,42	84.801,66	74.663,76	111.737,87	89.196,63	177.246,66	182.283,64
INDENIZACOES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E BENFEITORIAS	12.069,37	108.891,14	4.632,00	60.948,26	23.420,40	178.879,38	94.896,95	216.928,31	324.892,21	216.773,04	808.714,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.864,40	99.827,77	170.349,62	112.104,60	98.098,74	194.668,44	209.012,15	206.693,78	211.986,06	337.649,70	268.696,98
SERVICOS DE TERCEIROS	61.128,76	76.198,69	131.101,32	73.178,05	74.057,60	106.340,66	106.296,04	128.646,64	114.898,61	94.734,96	121.664,92
DESPESAS FINANCEIRAS	9.379,92	9.134,78	9.130,05	9.406,19	9.458,62	10.070,69	9.642,41	9.637,26	9.311,44	9.436,07	10.906,30
DESPESAS TRIBUTARIAS	128.988,84	14.030,69	110.490,70	10.701,66	14.367,83	9.914,83	9.973,31	10.858,30	14.026,21	16.642,88	48.916,44
CHEQUES DEVOLVIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-	-	126,40	-	-	-	76,00	3.666,00	476,60	3.618,80	980,00
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	-	-	-	-	-	-	3.394,80	-	712,32	9.960,38	4.998,48
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	1.027,96	2.928,00	-	13.494,48	18.631,71
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	1.736,95	-	638,66	176,40	-	296,00	4.423,99	1.039,42	3.991,13	8.777,99	798,00
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	7.996,90	3.874,90	16.802,20	19,98	7.659,19	7.056,16	29.863,67	63.662,64	14.073,00	90.647,41	170.833,71
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	2.000,00	9.113,30	2.961,02	-	4.769,67	36.760,02	16.681,88	6.002,00	16.318,20	14.810,00	17.167,34
ACADEMIA DE GINASTICA	-	1.060,00	-	-	416,65	39,48	1.433,20	9.733,34	4.143,44	2.816,00	-
Saldo realizado no mês	800.294,15	188.807,89	23.081,55	57.166,86	48.128,14	124.883,25	195.182,50	94.076,72	84.582,01	109.866,48	330.751,85

Resumo de Disponível											
Saldo anterior disponibilidades	3.658.281,39	4.358.576,54	4.647.473,44	4.670.667,00	4.623.013,97	4.669.142,12	4.794.126,38	4.989.307,89	5.063.384,62	5.137.967,54	5.247.634,03
(+) Receitas (Entradas de recursos)	1.949.253,55	1.379.736,94	1.309.929,86	1.157.063,89	1.175.136,19	1.496.714,02	1.543.934,57	1.623.304,61	1.659.261,26	1.722.007,76	1.898.320,45
(-) Despesas	1.148.939,40	1.190.939,05	1.288.848,31	1.104.696,93	1.129.008,05	1.371.730,77	1.348.752,07	1.659.227,89	1.674.668,35	1.612.141,27	2.229.072,30
(=) Saldo final	4.358.576,54	4.647.473,44	4.670.667,00	4.623.013,97	4.669.142,12	4.794.126,38	4.989.307,89	5.063.384,62	5.137.967,54	5.247.634,03	4.917.092,19


 Thiago Davi Medeiros
 Departamento Financeiro


 Cláudio Cassio G. Gama
 Presidente


 Walmir de Andrade Fadul
 Diretor Financeiro