



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2021

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
RECEITA	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	11.635.063,63
CONDOMÍNIOS	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	9.491.179,20
Dependente Filho 18 a 29 anos	26.135,51	26.841,36	23.773,97	23.167,11	19.786,73	24.412,04	22.113,03	24.491,68	190.721,43
Dependente Filho acima 30 anos	43.828,32	42.156,14	40.497,58	37.600,17	29.848,83	38.534,71	39.230,63	39.894,28	311.590,66
Dependente Irmão 18 a 29 anos	58,69	89,99	88,48	59,58	22,64		59,58	59,58	438,54
Dependente Irmão acima 30 anos	4.515,05	4.984,04	4.156,83	4.741,72	2.063,66	2.808,98	2.401,88	2.602,81	28.274,97
Dependente Neto 12 a 21 anos	3.000,68	3.410,74	3.074,37	2.747,99	2.518,35	3.292,51	3.553,74	3.923,45	25.521,83
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	7.680,79	9.273,75	7.845,82	7.431,15	6.815,10	6.745,30	8.853,20	8.134,66	62.779,77
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	8.274,99	7.519,06	8.423,55	7.072,51	5.690,77	7.646,02	8.701,17	9.150,25	62.478,32
Dependente Pais, Sogros até 60 an	4.905,63	6.659,49	5.071,22	4.760,46	4.918,02	5.587,99	6.875,68	8.058,75	46.837,24
Dependente Pais, Sogros de 70 a 7	5.580,37	6.180,57	5.420,02	5.733,29	5.375,44	5.794,15	6.511,95	7.477,31	48.073,10
Socio Contribuinte	277,56	214,18	-	-	-	-	-	-	491,74
Condomínio Proprietário	1.037.047,70	1.064.371,61	1.050.743,59	983.936,08	984.192,50	1.158.617,87	1.189.553,45	1.227.100,85	8.695.563,65
Dependente Neto Universitário	312,90	312,90	312,90	268,20	248,52	222,86	223,50	223,50	2.125,28
Parcelamento de Débito	3.330,56	3.559,94	1.734,40	2.133,09					10.757,99
Dependente Intercambio 0 a 29 anos	29,79	-	29,79	29,79		23,22	59,58	29,79	201,96
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 an	-	-	-	-	135,48	178,74	178,74	208,53	701,49
Irmão /Irmã idosos de 66 a 69	89,40	89,40	89,40	89,40	475,58	625,90	625,80	447,00	2.531,88
Irmão / Irmã idoso de 61 a 65	-	-	-	-	451,53	684,14	476,84	476,84	2.089,35
ANUIDADE	692.893,64	61.954,09	-	-	-	-	-	-	754.847,73
Dependente Filho 18 a 29 anos	3.512,07	-	-	-	-	-	-	-	3.512,07
Dependente Filho Acima 30 anos	20.952,25	2.215,77	-	-	-	-	-	-	23.168,02
Dependente Irmão acima 30 anos	892,97	-	-	-	-	-	-	-	892,97
Dependente Neto 12 a 21 anos	924,04	-	-	-	-	-	-	-	924,04
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	2.410,82	-	-	-	-	-	-	-	2.410,82
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	2.969,84	906,52	-	-	-	-	-	-	3.876,36
Dependente Pais, Sogros 70 a 74 a	3.751,85	-	-	-	-	-	-	-	3.751,85
Condomínio Proprietário	657.479,80	58.831,80	-	-	-	-	-	-	716.311,60
Dependente Neto Universitário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS C/ MOVIMENTAÇÃO 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	664.990,03
Taxa de Transferencia de Cotas	26.975,15	35.654,03	33.593,16	16.671,93	34.626,74	60.368,35	31.485,48	27.052,30	266.427,14
Venda de Cotas	-	116,83	-	-	-	-	470,88	470,88	1.058,59
Venda de Cotas Inativas	-	23.303,51	31.691,28	25.503,93	55.272,10	73.249,20	82.528,92	105.955,36	397.504,30
RECEITAS C/ 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	10.704,25
Carteiras de Associados	543,51	1.510,79	1.838,31	2.185,28	1.488,93	1.465,36	1.045,34		10.077,52
Segunda Via de Carteira	-	4,90	9,90	14,90	42,14	119,54	79,53	355,82	626,73
RECEITAS 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	89.080,97
Rendimentos Aplicações Financeira	3.471,45	5.293,44	6.527,43	7.993,78	10.128,64	11.376,49	13.675,69	17.350,47	75.817,39
Estorno de Tarifas Indevidas	12.660,10	-	-	4,10	-	-	-	-	12.664,20
Multas s/renegociação em atraso	198,62	165,25	102,63	132,88	-	-	-	-	599,38
RECEITA COM VENDA DE CONVITES	404,10	77,52	470,84	410,07	-	-	-	1.221,24	2.583,77
Convites Adultos	321,88	50,16	176,22	360,23	-	-	-	1.181,82	2.090,31
Convites Infantis	82,22	27,36	294,62	49,84	-	-	-	39,42	493,46
RECEITA COM ALUGUEIS	7.194,00	8.974,29	3.786,59	8.823,89	714,38	4.478,10	6.220,20	6.220,01	46.411,46
Aluguel Lanchonete Parquinho	-	272,04	119,10	-	-	133,99	133,99	133,99	793,11
Aluguel do Salão Social	6.780,00	5.040,00	-	7.551,91	-	-	-	-	19.371,91
Aluguel Deck Norte	-	2.176,34	952,81	-	-	1.071,91	1.071,91	1.071,91	6.344,88
Aluguel Lanchonete Sul	-	-	1.071,91	-	-	1.071,91	1.071,91	-	3.215,73
Aluguel Bar Sinuca	-	-	-	-	-	-	289,42	289,42	578,84
Aluguel Bar Octogonal	-	-	-	-	-	-	211,25	211,14	422,39
Aluguel Bar Boliche	-	-	-	-	-	-	1.071,91	1.071,91	2.143,82
Aluguel Bar Sauna	-	-	107,10	-	214,38	214,38	214,38	214,38	964,62
Aluguel Bar Campo	-	-	-	-	-	-	169,52	169,44	338,96
Aluguel Restaurante Seres	-	1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	1.071,91	-	1.071,91	5.359,55
Aluguel Bar Peixe	-	-	249,76	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.249,76
Aluguel Bar Volei	214,00	214,00	214,00	-	-	214,00	214,00	214,00	1.284,00
Alugueis Diversos - Espaço	200,00	200,00	-	200,07	-	200,00	1.271,91	1.271,91	3.343,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ACADEMIA	11.845,63	12.476,58	14.529,17	1.921,51	758,63	19.412,94	26.229,45	32.708,70	119.882,61
Mensalidade Ginástica Localizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matrícula Alongamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Alongamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proporcional Alongamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Ginástica Mix	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Spinning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proporcional Spinning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Mix Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Musculacao	10.454,09	11.666,71	12.523,16	1.792,56	620,43	19.389,50	24.315,07	28.598,22	109.359,74
Matrícula Musculação	49,90	49,90	82,34	-	-	-	-	-	182,14
Proporcional de Musculação	638,24	180,62	1.322,77	212,03	-	23,44	1.121,88	3.310,28	6.809,26
Mensalidade Equipe de Corrida	-	-	-	-	-	-	725,91	-	725,91
Matrícula de Equipe de Corrida	-	-	69,00	-	138,20	-	-	-	207,20
Receita Equipe Corrida de Rua	544,31	544,33	469,20	8,82	-	-	-	712,76	2.279,42
Proporcional Equipe de Corrida	2,37	-	9,20	-	-	-	66,59	87,44	165,60
Eventos academia	-	-	-	97,40	-	-	-	-	97,40
Avaliação Física e Fisioterápica	156,72	35,02	53,50	5,50	-	-	-	-	250,74
RECEITA COM ESCOLAS - ESPORTES	41.742,58	45.375,57	55.629,35	6.373,08	4.138,16	58.657,56	72.084,61	73.346,36	357.347,27
Matrícula Basquete	-	-	46,00	-	-	92,00	46,00	92,00	276,00
Mensalidade Basquete	517,83	418,62	554,32	-	-	620,32	606,60	648,60	3.366,29
Proporcional Basquete	-	-	16,87	-	-	-	18,25	11,58	46,70
Mensalidade Futvolei	3,89	3,89	13,82	3,89	-	-	-	-	25,49
Escola Nado Sincronizado	637,98	580,66	537,16	1,88	-	-	-	-	1.757,68
Mensalidade Nado Sincronizado	-	-	-	-	73,60	543,72	745,20	756,13	2.118,65
Matrícula Nado Sincronizado	-	-	78,20	-	-	46,00	-	92,00	216,20
Proporcional Nado Sincronizado	-	-	31,13	-	-	-	-	63,94	95,07
Matrícula Deep Water	41,40	-	167,90	42,48	-	138,00	92,00	136,68	618,46
Mensalidade Deep Water	920,30	902,71	1.140,30	-	40,73	1.192,24	1.210,62	1.469,09	6.875,99
Proporcional Deep Water	41,40	-	70,30	-	-	-	46,07	20,31	178,08
Escolhinha de Futebol	-	-	-	-	774,43	378,87	-	-	1.153,30
Mensalidade Escolhinha de Futebol	-	-	-	-	-	-	152,21	12,07	164,28
Escola de Futebol	5.146,12	6.819,08	6.397,81	638,88	-	8.338,15	9.627,63	10.038,54	47.006,21
Matrícula Escola de Futebol	131,10	172,44	610,07	274,65	128,99	1.401,57	946,30	838,34	4.503,46
Matrícula Tenis	-	-	91,08	50,72	158,09	579,28	333,09	242,57	1.454,83
Mensalidade Tenis	1.126,39	1.096,93	1.134,69	101,44	207,77	1.467,26	1.407,71	2.476,54	9.018,73
Proporcional Tenis	-	-	53,82	64,25	59,29	-	17,15	208,93	403,44
Escola de Volei	2.827,39	3.038,08	2.771,88	87,21	540,50	3.782,99	4.481,49	4.899,24	22.428,78
Matrícula Volei	84,98	-	266,80	-	86,54	552,00	459,33	504,90	1.954,55
Proporcional Volei	119,43	-	157,01	-	36,08	-	66,50	307,29	686,31
Matrícula Aula Social Tenis	531,88	21,00	352,07	436,14	-	770,50	1.184,50	1.351,75	4.647,84

Mensalidade Aula Social Tennis	4.382,66	4.875,33	5.356,78	-	161,28	5.326,20	5.879,92	8.114,99	34.097,16
Proporcional Aula Social Tennis	704,13	53,51	782,90	0,54	-	-	178,89	666,54	2.386,51
Matricula Judô	-	8,46	118,96	8,46	-	650,00	-	130,00	915,88
Mensalidade Judô	455,00	238,48	513,54	10,98	115,10	940,34	556,42	572,00	3.401,86
Proporcional Judô	-	4,67	48,87	4,67	-	-	-	73,67	131,88
Mensalidade Squash	655,50	1.013,87	1.327,42	255,88	-	931,51	1.204,64	1.213,27	6.602,09
Proporcional Squash	-	-	346,68	17,25	-	-	110,98	57,79	532,70
Matricula Nataçao Baby	171,99	60,95	167,48	59,69	-	60,90	487,20	121,80	1.130,01
Mensalidade Nataçao Baby	812,56	1.065,64	759,51	151,91	-	703,41	1.124,21	1.120,59	5.737,83
Proporcional Nataçao Baby	169,41	26,41	115,62	35,81	-	-	94,09	40,60	481,94
Matricula Natacao	102,88	82,36	1.081,00	40,28	-	1.016,19	1.889,20	1.934,75	6.146,66
Mensalidade Natacao	14.510,50	16.737,92	16.539,78	1.502,26	1.045,85	15.345,74	18.844,07	19.775,72	104.301,84
Proporcional Natacao	146,80	62,46	730,69	93,11	46,16	1,81	222,13	1.028,96	2.332,12
Matricula Hidroginastica	-	-	39,10	1,02	-	138,00	414,00	45,35	637,47
Mensalidade Hidroginastica	1.298,70	1.251,82	1.198,30	-	45,25	1.003,08	1.547,03	1.157,85	7.502,03
Proporcional Hidroginastica	-	-	7,82	-	-	-	97,37	6,04	111,23
Matricula Yoga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade de Yoga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proporcional Yoga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade de Ballet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matricula Jazz	-	-	1.446,91	130,00	-	910,00	1.300,00	260,00	4.046,91
Mensalidade Jazz	2.077,22	1.933,77	4.001,95	369,87	108,71	4.358,39	5.232,01	5.458,73	23.540,65
Proporcional Jazz	-	-	1.052,04	78,00	-	-	964,54	152,31	2.246,89
Mensalidade de Dança de Salão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matricula Teatro / Dança	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Teatro / Dança	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proporcional Teatro / Dança	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Zumba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matricula Pilates	139,41	64,73	365,70	88,00	-	747,50	805,00	241,50	2.451,84
Mensalidade Pilates	3.699,36	4.633,68	4.508,16	1.125,23	509,79	5.884,05	7.993,81	5.270,64	33.624,72
Proporcional Pilates	286,37	195,27	388,70	40,21	-	-	235,06	167,44	1.313,05
Taxa Mensalidade Proporcional	-	-	214,18	645,54	-	-	-	-	859,72
Mensalidade Líderes de Torcida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Muay Thai	-	12,83	26,03	12,83	-	-	-	-	51,69
Matricula Muay Thai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proporcional Muay Thai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade IEU	-	-	-	-	-	370,74	719,41	855,80	1.945,95
Proporcional IEU	-	-	-	-	-	-	101,87	143,12	244,99
Musculação Atletas Nataçao	-	-	-	-	-	366,80	642,11	566,40	1.575,31
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	0,97	5,87	0,97	37,63	-	-	-	-	45,44
Patrocínio Cifu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrocínio Cifuzinho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inscrição Cifuzinho	0,97	5,87	0,97	37,63	-	-	-	-	45,44
DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU	0,97	28,59	1,96	66,86	-	-	539,56	179,50	817,44
Campeonato de Boliche	-	-	-	50,27	-	-	539,56	-	589,83
Campeonato de Truco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeonato de Futvolei	-	23,34	-	-	-	-	-	179,50	202,84
Patrocínio Tatu	0,97	-	-	15,62	-	-	-	-	16,59
Patrocínio TatuZinho	-	-	-	0,97	-	-	-	-	0,97
Campeonato Tatu	-	5,25	1,96	-	-	-	-	-	7,21
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	50,55	3,77	15,08	-	-	-	-	-	69,40
Campeonato de Volei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita CIEJ Tênis	50,55	3,77	15,08	-	-	-	-	-	69,40
Receitas CIEJ Volei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	57.664,60
Atividades Recreativas Internas e	522,96	406,69	500,51	110,62	-	-	-	-	1.540,78
Campeonato de Sinuca	-	7,62	-	-	-	-	-	-	7,62
Kit Banho	-	-	-	-	-	157,72	390,41	432,72	980,85
Roupao	-	-	-	-	-	4,88	14,86	10,00	29,74
Sauna Feminina	2.891,08	4.782,53	4.715,93	1.977,59	346,23	2,90	3,00	32,29	14.751,55
Sauna Masculina	2.078,87	1.330,09	439,87	284,68	45,00	-	-	-	4.178,51
Massagem Feminina	-	-	-	-	1.642,85	4.797,45	7.284,75	7.366,71	21.091,76
Massagem Masculina	-	-	-	-	1.491,92	4.328,68	4.640,88	4.574,12	15.035,60
Caminhada Ecológica	16,93	14,33	16,93	-	-	-	-	-	48,19
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	255,83	636,18	372,55	614,11	-	783,40	2.949,86	6.348,28	11.960,21
Atividades Sociais e Eventos Diver	-	-	-	13,63	-	-	-	-	13,63
Carnaval	23,49	84,65	9,00	36,22	-	-	-	-	153,36
Clube da Melhor Idade/ Tertulia	4,07	16,93	6,79	3,99	-	-	-	-	31,78
Colônia de Férias	80,19	216,81	102,78	81,48	-	783,40	2.949,86	6.348,28	10.562,80
Dia dos Pais	-	2,32	-	89,56	-	-	-	-	91,88
Convite Clube Melhor idade	-	2,78	-	-	-	-	-	-	2,78
Churrascão	1,17	12,31	-	16,18	-	-	-	-	29,66
Mensalidade Escola de Circo	3,46	7,10	1,78	3,43	-	-	-	-	15,77
Reveillon 2018/2019	29,10	-	42,14	106,70	-	-	-	-	177,94
Reveillon 2019/2020	31,56	119,40	131,23	16,36	-	-	-	-	298,55
Jara Folia (Socio)	70,39	155,33	71,19	57,34	-	-	-	-	354,25
Jara Folia (não sócio)	12,40	18,55	7,64	216,48	-	-	-	-	255,07
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda de Bens do Ativo Imobilizad	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM PATROCÍNIO E REEMBOLSOS	-	1.550,00	2.113,67	2.113,67	1.056,63	1.056,83	1.231,83	5.463,33	14.585,96
Reembolsos e Indenizações Recebid	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrocínio	-	1.550,00	2.113,67	2.113,67	1.056,63	1.056,83	1.231,83	5.463,33	14.585,96
Patrocínio Jornal/ Revista Jaragu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	438,67	401,30	2.311,81	2.042,84	490,69	1.280,19	2.794,89	1.937,24	11.697,63
Venda de Latinha	-	-	685,00	694,04	-	-	-	-	1.379,04
Venda Touca de Silicone	35,00	33,95	34,30	-	-	70,00	-	70,00	243,25
Venda Touca de Nataçao	119,49	85,79	488,62	225,58	59,74	216,64	493,02	145,16	1.834,04
Venda Meião de Futebol	30,00	-	45,00	-	14,77	15,00	-	45,00	149,77
Venda Material Esportivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniforme de Basquete	-	-	35,00	-	-	-	-	-	35,00
Uniforme de Futebol	145,77	281,56	988,89	1.123,22	416,18	978,55	2.231,87	1.677,08	7.843,12
Uniforme de Volei	108,41	-	35,00	-	-	-	70,00	-	213,41
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	350,00	-	845,66	-	1.195,66
Outras Receitas	-	-	-	-	350,00	-	845,66	-	1.195,66
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	- 10.139.960,47
DESPESAS COM 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	- 6.175.577,84
Alimentação	- 17.381,73	- 36.847,87	- 48.913,56	- 49.329,25	- 41.651,54	- 56.359,87	- 54.574,16	- 54.041,92	- 359.099,90
Cesta Basica	- 19.869,00	- 20.154,24	- 18.981,00	- 20.313,60	- 20.709,50	- 21.094,90	- 21.514,60	- 21.641,40	- 164.278,24
Férias	- 50.248,97	- 19.832,34	- 109.542,08	- 79.224,87	- 3.379,49	- 1.996,91	- 34.058,10	- 10.606,27	- 308.889,03
FGTS	- 45.324,01	- 31.889,53	- 34.078,28	- 34.489,86	- 33.568,93	- 33.081,71	- 34.876,04	- 35.256,91	- 282.565,27
Incentivo Menor Aprendiz	- 4.702,11	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05	- 6.757,72	- 5.184,14	-	- 46.300,17
Indenizações Processos Trabalhist	-	-	- 12.964,56	- 3.333,35	- 4.833,33	- 23.451,63	- 3.333,33	- 18.750,13	- 66.666,33
INSS	- 141.768,03	- 144.247,49	- 143.707,73	- 154.647,76	- 153.521,81	- 149.027,98	- 153.646,86	- 157.421,44	- 1.197.989,10
Plano Saúde Funcionários	- 7.940,99	- 40.393,09	- 23.356,45	- 23.008,28	- 24.390,92	- 7.884,34	- 40.305,81	- 23.508,86	- 190.788,74
Salários	- 222.762,00	- 244.687,00	- 208.247,00	- 207.755,00	- 260.258,00	- 266.077,00	- 261.170,00	- 256.403,00	- 1.927.359,00
Seguros c/ Pessoal	- 2.516,06	- 1.341,61	-	- 2.596,95	- 70,00	- 1.343,25	- 70,00	- 70,00	- 8.007,87

Uniformes, Crachás e Equipamentos	-	2.420,00	-	1.784,70	-	12.216,60	-	170,00	-	600,00	-	10.753,06	-	676,54	-	24.550,10	-	53.171,00
Vale Transporte Funcionários	-	26.316,45	-	70.297,45	-	22.754,02	-	35.929,07	-	56.999,95	-	44.979,58	-	48.163,92	-	43.128,14	-	348.568,58
Pensão Alimentícia	-	915,90	-	958,08	-	958,08	-	958,08	-	957,41	-	983,01	-	983,01	-	983,01	-	7.696,58
Adiantamento Salário	-	79.170,00	-	87.540,00	-	64.411,00	-	63.474,00	-	92.388,00	-	104.246,00	-	93.519,00	-	97.227,00	-	681.975,00
Contribuição Sindical Funcionário	-	567,00	-	455,60	-	486,10	-	449,84	-	387,16	-	399,61	-	431,85	-	387,21	-	3.564,37
FGTS Rescisório	-	34.627,87	-	42.028,72	-	8.217,14	-	34.650,75	-	55.861,61	-	92,40	-	10.359,81	-	3.324,13	-	189.162,43
Rescisões e Indenizações	-	60.836,80	-	38.200,38	-	25.674,62	-	37.250,06	-	34.016,08	-	3.414,71	-	22.820,68	-	32.686,06	-	254.899,39
Avaliação Médica e Psicológica	-	-	-	-	-	320,00	-	-	-	-	-	-	2.569,48	-	479,00	-	3.368,48	
I.R.R.F. S/ Folha de Pagamento	-	8.700,13	-	5.340,01	-	4.690,16	-	4.872,86	-	3.816,05	-	4.811,21	-	5.851,54	-	5.925,90	-	44.007,86
PIS - Folha de Pagamento	-	7.280,76	-	4.069,83	-	4.076,63	-	4.382,20	-	4.343,20	-	4.240,69	-	4.359,51	-	4.467,68	-	37.220,50
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	-	1.209.597,48
Associação e Entidades de Classe	-	4.005,34	-	5.060,45	-	3.918,57	-	2.513,20	-	4.303,82	-	2.395,00	-	3.034,00	-	2.674,00	-	27.904,38
Bens de Natureza Permanente	-	7.369,00	-	16.380,17	-	18.289,73	-	14.298,81	-	14.387,69	-	29.242,63	-	45.378,40	-	16.823,74	-	162.170,17
Despesa c/ Diretoria Executiva	-	626,79	-	4.037,40	-	2.306,96	-	2.098,95	-	2.747,78	-	2.786,28	-	1.141,00	-	11.971,88	-	27.717,04
Café, Lanches e Refeições	-	3.321,41	-	272,00	-	4.571,52	-	3.713,22	-	2.540,51	-	4.415,17	-	4.334,16	-	10.650,36	-	33.818,35
Despesas Postais - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419,74	-	419,74	
Telefonia Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Confraternização Diretoria/Funcio	-	806,07	-	64,00	-	-	-	114,95	-	51,73	-	-	-	341,04	-	-	-	1.377,79
Cópias e Reproduções	-	672,21	-	144,42	-	2.762,02	-	1.234,85	-	4.620,97	-	8.673,56	-	3.702,19	-	2.892,28	-	24.702,50
Custas Proce./Trabalhistas Terce	-	-	-	423,59	-	260,00	-	3.400,00	-	5.098,63	-	682,64	-	-	-	778,11	-	10.642,97
Conselho Deliberativo	-	5.378,00	-	2.039,89	-	2.025,89	-	1.350,60	-	1.349,89	-	1.629,00	-	2.992,31	-	3.046,64	-	19.812,22
Conselho Fiscal	-	-	-	109,50	-	268,17	-	-	-	68,14	-	292,03	-	-	-	-	-	737,84
Feiras, Congressos, Simpósios e C	-	-	-	-	-	800,00	-	2.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.950,00
Homenagens Postumas	-	-	-	350,00	-	1.050,00	-	700,00	-	-	-	700,00	-	350,00	-	-	-	3.150,00
Despesas c/ Veículos	-	-	-	-	-	-	-	2.805,00	-	20,00	-	920,19	-	2.549,50	-	4.302,32	-	10.597,01
Seguros Incêndio	-	1.570,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570,88
Impressos e Materiais de Expedien	-	5.964,07	-	5.483,71	-	3.760,92	-	6.250,51	-	4.084,58	-	6.692,35	-	6.031,23	-	11.101,98	-	49.369,35
Indenizações Processuais a Tercei	-	-	-	-	-	-	-	1.342,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.342,00
Jornais, Revistas e Periódicos	-	1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	546,00	-	-	-	-	9.500,00	-	-	11.796,00
Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,90	-	-	-	-	-	240,90
Legal, Judiciais e Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710,17	-	-	-	-	-	710,17
SLU - Transporte de Lixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.327,76	-	-	1.327,76
Condições	-	52,15	-	142,26	-	26,90	-	83,74	-	149,00	-	165,44	-	212,39	-	-	-	831,88
Computadores e Periféricos	-	-	-	1.389,56	-	787,80	-	2.392,33	-	1.066,50	-	4.266,98	-	7.969,00	-	591,28	-	18.463,45
Telefonia Móvel	-	1.171,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.171,37
Reembolso de Taxas de Condomínio	-	358,83	-	578,50	-	-	-	755,42	-	-	-	2.057,44	-	89,40	-	172,78	-	4.012,37
Despesa Locação Máquina Cielo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.249,59	-	-	-	-	4.249,59
Frete / Transportes	-	493,80	-	2.900,00	-	-	-	282,88	-	1.831,23	-	199,46	-	271,33	-	149,61	-	6.128,31
Eventuais Indenizações e Reembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.160,00	-	980,00	-	1.000,00	-	28.140,00
Aquisição de Software	-	-	-	-	-	21.254,16	-	-	-	-	-	-	-	4.850,00	-	12.724,76	-	38.828,92
Seguro Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.815,83	-	5.182,57	-	12.998,40
Seguro Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiais de Higiene e Limpeza	-	15.459,01	-	11.227,68	-	12.757,09	-	12.621,52	-	2.494,80	-	19.766,37	-	26.188,79	-	10.511,82	-	111.027,08
Material p/ Decoração	-	3.266,00	-	3.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.532,00
Material p/ Ambulatório	-	140,68	-	567,00	-	7.315,40	-	245,01	-	24,00	-	2.370,96	-	3.530,92	-	130,00	-	14.323,97
Material p/ Cantina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energia Elétrica	-	50.034,38	-	34.243,99	-	45.503,88	-	33.730,96	-	28.206,31	-	56.868,61	-	62.562,27	-	64.965,85	-	376.116,25
Água e Esgoto	-	241,56	-	222,42	-	308,92	-	468,86	-	186,02	-	133,33	-	131,84	-	214,97	-	1.907,92
Material P/ Eventos	-	249,72	-	578,70	-	1.517,48	-	643,82	-	596,60	-	764,60	-	3.153,02	-	58,44	-	7.562,38
Materiais Esportivos	-	-	-	3.528,00	-	8.350,20	-	1.779,00	-	3.420,00	-	3.105,20	-	11.028,96	-	3.474,00	-	34.685,36
Brindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.776,76	-	-	-	1.690,00	-	5.466,76
Combustíveis e Lubrificantes	-	852,66	-	432,07	-	2.028,42	-	1.395,44	-	460,63	-	-	-	1.119,94	-	-	-	6.289,16
Despesa c/ Site do Clube	-	-	-	-	-	147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,00
Revista do Jaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.249,50	-	-	-	-	-	-	-	3.249,50
Estacionamento	-	3.228,58	-	4.325,57	-	4.031,35	-	2.857,20	-	7.038,80	-	2.917,95	-	57,00	-	3.284,83	-	27.741,28
Despesa de Marketing	-	260,89	-	260,89	-	303,59	-	567,18	-	2.293,22	-	1.805,03	-	-	-	2.444,67	-	7.935,47
Fotografias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	1.400,00	-	1.400,00	-	4.200,00
Materiais p/ Tratamento de Piscin	-	12.681,00	-	1.800,00	-	14.889,50	-	2.250,00	-	4.187,39	-	7.616,50	-	-	-	17.237,30	-	60.661,69
Despesa Sinalização	-	-	-	-	-	1.055,00	-	-	-	3.075,00	-	182,00	-	-	-	-	-	4.312,00
Depósito Recursal	-	-	-	-	-	10.059,15	-	10.059,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.118,30
Despesas com Internet, Telefone, Net TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.619,89	-	3.548,04	-	4.972,07	-	10.140,00
Despesa de Aluguel/concessão de u	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	665.702,93
Abastecimento Grupo Gerador	-	10.657,80	-	10.770,00	-	12.660,00	-	-	-	-	-	12.750,00	-	26.250,00	-	21.950,00	-	95.037,80
Consertos e Reparos de Equipament	-	6.363,00	-	3.861,37	-	441,78	-	2.303,00	-	676,43	-	1.659,94	-	200,00	-	3.727,00	-	19.232,52
Manutenção Campos	-	11.776,50	-	9.376,50	-	9.376,50	-	9.376,50	-	13.466,47	-	11.547,55	-	-	-	15.326,02	-	80.246,04
Manutenção Conservação e Reparos	-	23.692,46	-	40.558,35	-	64.227,08	-	73.134,47	-	80.293,52	-	56.883,42	-	37.086,26	-	59.859,25	-	435.734,81
Manutenção Saunas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,00	-	10.182,50	-	6.105,60	-	17.143,10
Material Elétrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenção Periódica da Caldeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,00	-	-	-	786,00
Manutenção Quadras	-	870,00	-	6.670,00	-	770,00	-	-	-	-	-	227,80	-	159,00	-	4.770,00	-	13.466,80
Material Hidráulico	-	-	-	-	-	41,02	-	-	-	3.137,00	-	877,84	-	-	-	-	-	4.055,86
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	-	679.363,71
Reforma do Parque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.115,58	-	10.456,78	-	2.308,41	-	-	-	16.880,77
Melhorias Parque Aquático	-	7.863,33	-	108.891,14	-	4.220,00	-	4.530,00	-	256,15	-	-	-	-	-	-	-	125.760,62
Construção do Campo Society e Quadra de Futvolei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.366,44	-	108.366,44
Reforma Sede Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.358,20	-	14.157,60	-	38.291,01	-	1.370,37	-	66.177,18
Nova Recepção, Portaria e Entrada de Sócios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.560,00	-	-	-	-	-	3.560,00
Estrutura Metálica Quadra Poliesportiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.065,00	-	41.512,50	-	106.192,50	-	296.770,00
Reforma da Sauna	-	4.206,04	-	-	-</													

Eventos diversos internos / Externos de Esportes Esp								- 1.027,96	- 275,00	- 1.302,96
Confraternização Esportes Especia										
Campeonato de Volei									- 2.650,00	- 2.650,00
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ÁREA TATU								- 3.394,80		- 3.394,80
Campeonato de Futvolei								- 3.394,80		- 3.394,80
Campeonato Tatu										
Confraternização TATU										
Campeonato de Boliche										
Campeonato de Buraco										
Campeonato de Truco										
DESPESA DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMP			- 125,40					- 75,00	- 3.685,00	- 3.885,40
CIFU										
Confraternização Futebol									- 3.685,00	- 3.685,00
Eventos Diver. Internos/Externos			- 125,40					- 75,00		- 200,40
Uniforme Escolinha de Futebol										
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES RECREA	- 1.735,65		- 538,56	- 176,40			- 296,00	- 4.423,98	- 1.039,42	- 8.210,01
Torneio de Sinuca										
Confraternização Esportes Recreat										
Eventos Divers. Recreat. Internos							- 265,00			- 265,00
Sauna - Material	- 1.735,65		- 538,56	- 176,40				- 4.423,98	- 703,42	- 7.578,01
Sauna - Lavanderia										
Despesa c/ Sinuca							- 31,00		- 336,00	- 367,00
DESPESA DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCI	- 7.996,90	- 3.874,50	- 19.862,20	- 19,98	- 7.610,00	- 6.963,26	- 29.863,57	- 63.582,74	- 139.773,15	- 139.773,15
Atividades Sociais e Eventos Dive		- 2.624,50	- 62,20	- 19,98	- 4.700,00	- 6.683,26	- 4.950,00	- 4.950,00	- 23.989,94	- 23.989,94
Clube da Melhor Idade/ Tertúlia D										
Comitê Feminino										
Baile Aniversário do Clube										
Carnaval Jaragua										
Colônia de Férias								- 119,94	- 35.178,48	- 35.298,42
Dia dos Pais								- 6.576,00	- 20.501,50	- 27.077,50
Dia das Mães			- 19.800,00		- 2.910,00	- 280,00				- 22.990,00
Festa Junina								- 3.173,00		- 3.173,00
Happy Hour								- 9.700,00		- 9.700,00
Natal										
Projeto Verão	- 7.974,00	- 1.250,00								- 9.224,00
Escola de Circo										
Recreação	- 22,90							- 801,23	- 2.155,45	- 2.979,58
Festival de Rock								- 124,90	- 700,00	- 824,90
Arraial Mirim								- 3.540,00		- 3.540,00
DESPESA GRUPO MAIS ATIVO					- 49,19	- 92,89	- 878,50	- 97,31	- 1.117,89	- 1.117,89
Grupo Mais Ativo					- 49,19	- 92,89	- 878,50	- 97,31	- 1.117,89	- 1.117,89
DESPESA DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	- 2.000,00	- 9.113,30	- 2.091,02		- 4.768,67	- 36.780,02	- 16.681,66	- 5.002,00	- 76.436,67	- 76.436,67
Eventos de Natação Internos e Ext		- 41,26	- 2.091,02			- 5.291,00		- 780,00	- 8.203,28	- 8.203,28
Campeonato Natação Infantil						- 660,00			- 660,00	- 660,00
Confraternização Parque Aquático										
Eventos diversos Parquinho					- 1.550,00	- 7.243,00		- 4.222,00	- 13.015,00	- 13.015,00
Manutenção Parque Aquatico	- 2.000,00	- 9.072,04			- 3.218,67	- 23.586,02	- 16.681,66		- 54.558,39	- 54.558,39
ACADEMIA DE GINASTICA		- 1.050,00			- 416,65	- 39,48	- 1.433,20	- 9.733,24	- 12.672,57	- 12.672,57
Despesas c/ Equipe Corrida de Rua						- 39,48			- 39,48	- 39,48
Equipamentos p/ Academia		- 1.050,00			- 416,65		- 1.433,20	- 9.733,24	- 12.633,09	- 12.633,09
SALDO FINAL	800.294,15	188.897,89	23.083,55	52.456,96	46.128,14	124.983,25	195.182,50	64.076,72	1.495.103,16	1.495.103,16