



JARAQUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2021

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out
<b>RECEITAS</b>	<b>1.848.293,59</b>	<b>1.372.738,94</b>	<b>1.309.929,89</b>	<b>1.167.939,88</b>	<b>1.175.139,18</b>	<b>1.408.714,02</b>	<b>1.545.934,97</b>	<b>1.823.304,81</b>	<b>1.689.291,28</b>	<b>1.722.007,75</b>
CONDOMINIO	1.145.097,04	1.175.963,17	1.151.291,92	1.070.776,94	1.095.643,16	1.265.174,43	1.288.418,77	1.332.279,28	1.321.266,63	1.340.905,95
ANUIDADE	692.893,64	61.994,08	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE COTAS	26.975,16	59.074,37	65.284,44	42.175,86	89.898,94	133.617,55	114.485,28	133.478,64	148.128,43	171.042,88
EXPEDICAO DE CARTERAS	543,51	1.616,89	1.644,21	2.200,18	1.531,07	1.884,90	1.124,97	365,82	83,99	180,97
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.330,17	6.498,89	6.630,06	8.130,76	10.128,94	11.376,49	13.075,69	17.360,47	19.218,48	17.865,45
VENDA DE CONVITES	404,10	77,52	470,84	410,07	410,07	410,07	410,07	24.119,22	24.119,22	27.197,20
ALUGUEIS	7.194,00	8.974,29	3.786,59	8.823,88	714,29	4.478,10	6.220,20	6.220,01	6.894,43	6.650,01
ACADEMIA	11.846,68	12.476,59	14.629,17	1.921,51	920,43	19.412,94	26.192,96	32.691,26	34.976,62	38.911,62
ESCOLAS / ESPORTES	41.742,08	45.376,97	65.629,35	6.373,08	4.796,85	59.237,75	74.283,07	76.110,88	82.986,15	84.279,06
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	0,97	6,87	0,97	37,63	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA AREA TATU	0,87	28,59	1,96	66,88	-	-	538,58	-	89,16	2.308,09
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	60,55	3,77	16,08	-	-	6.291,63	12.333,90	12.419,84	14.012,04	17.660,81
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	6.008,84	6.041,28	5.673,24	2.372,89	3.528,00	783,40	2.949,88	6.348,28	4.890,82	10.144,29
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	265,83	638,18	372,65	614,11	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA PARQUE AQUATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM PATROCINIO E PUBLICIDAD	-	1.660,00	-	2.115,07	1.056,93	1.056,93	1.291,63	6.453,33	1.231,83	1.281,83
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	438,67	401,30	2.311,91	2.042,84	380,00	-	683,02	260,16	2.243,07	2.914,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	1.148.898,40	1.190.839,05	1.286.046,31	1.104.696,93	1.129.006,05	1.371.730,77	1.348.792,07	1.668.227,89	1.674.698,35	1.612.141,27
MANUTENÇÃO	733.347,81	797.481,99	791.008,06	794.239,83	798.161,03	740.896,59	798.468,38	790.898,16	770.761,41	618.244,06
PESSOAL	53.398,78	71.236,22	87.516,38	84.813,97	97.674,42	84.801,55	74.663,76	111.737,87	88.196,53	177.246,55
INDENIZACOES E PROCESSOS TRAB E/OU TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E BENEFICIARIAS	12.096,37	108.891,14	4.832,00	60.046,28	23.420,40	178.878,38	84.695,95	216.928,31	324.882,21	218.775,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.944,40	99.827,77	170.349,62	112.104,90	98.098,74	194.566,44	208.012,16	205.693,76	211.986,05	337.646,70
SERVICOS DE TERCEIROS	81.128,75	78.188,68	131.101,32	73.173,05	74.097,50	108.340,56	105.298,04	128.545,64	114.888,51	94.724,95
DESPESAS FINANCEIRAS	8.378,92	9.134,78	6.130,05	8.406,19	9.488,62	10.070,89	9.842,41	8.537,25	9.311,44	9.436,07
DESPESAS TRIBUTARIAS	128.898,94	14.030,69	110.490,70	10.701,65	14.397,83	9.814,93	9.973,31	10.898,50	14.025,21	15.642,86
CHEQUES DEVOLVIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-	-	128,40	-	-	-	75,00	-	478,50	3.818,80
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	-	-	-	-	-	-	3.384,80	-	712,32	9.950,38
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	1.027,96	-	2.825,00	13.469,48
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	7.988,90	3.874,50	538,56	178,40	7.688,19	298,00	4.423,98	1.039,42	3.881,13	6.777,89
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	2.000,00	8.113,30	2.091,02	19,98	4.788,67	36.730,02	16.891,06	6.002,00	16.319,20	14.610,00
ACADEMIA DE GINASTICA	1.000,00	1.000,00	-	-	416,85	39,48	1.433,20	9.733,34	4.143,44	2.916,00
Saldio realizado no mês	699.294,15	169.897,89	23.683,58	52.446,95	46.138,14	124.983,26	195.142,50	64.976,72	84.692,31	159.866,48
<b>Resumo de Disponível</b>										
Saldo anterior disponibilidades	3.658.281,93	4.368.576,54	4.547.473,44	4.870.957,00	4.623.013,97	4.689.142,12	4.794.125,38	4.889.307,89	5.058.398,47	5.107.967,54
(+) Receitas (Entradas de recursos)	1.949.293,95	1.379.736,94	1.309.929,89	1.167.053,89	1.175.138,19	1.408.714,02	1.543.934,57	1.823.304,61	1.689.291,26	1.722.007,75
(-) Despesas	1.148.959,40	1.190.839,05	1.286.846,31	1.104.696,93	1.129.008,05	1.371.730,77	1.348.792,07	1.669.227,89	1.574.668,35	1.612.141,27
(=) Saldo final	4.559.616,48	4.547.473,44	4.570.557,00	4.623.013,97	4.699.925,12	4.794.125,38	4.889.307,89	5.058.398,47	5.107.967,54	5.247.834,03

Tiago Davi Medeiros  
Departamento Financeiro

Claudio Cassio Gato  
Presidente

Waldir de Andrade Fadi  
Diretor Financeiro