



**JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023**  
DATA BASE 04/2023

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
<b>RECEITAS</b>	<b>2.781.125,06</b>	<b>2.085.042,68</b>	<b>2.141.652,73</b>	<b>2.165.590,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.173.410,87</b>
CONDOMINIO	1.583.009,01	1.572.471,68	1.620.069,04	1.561.511,88	-	-	-	-	-	-	-	-	6.337.061,61
ANUIDADE	768.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901.334,09
ACADEMIA DE GINASTICA	61.864,51	58.239,97	64.049,30	62.489,56	-	-	-	-	-	-	-	-	246.643,34
ALUGUES BARES / SALAO DE FESTAS	5.567,54	4.337,05	28.153,60	6.604,33	-	-	-	-	-	-	-	-	44.662,52
VENDA DE CONVITES	12.495,07	23.531,86	36.337,76	29.251,14	-	-	-	-	-	-	-	-	101.615,83
DIRETORIA AREA TATU	6.593,08	7.572,93	4.516,88	6.183,57	-	-	-	-	-	-	-	-	24.866,46
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.633,18	65.016,58	122.502,98	-	-	-	-	-	-	-	-	262.334,74
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	26.332,87	24.866,22	36.648,34	43.825,40	-	-	-	-	-	-	-	-	131.672,83
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	67.252,52	70.979,27	84.381,01	90.705,38	-	-	-	-	-	-	-	-	313.318,18
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	32.867,23	15.827,30	22.621,70	21.649,92	-	-	-	-	-	-	-	-	92.966,15
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	41.201,42	36.401,69	47.901,04	62.554,74	-	-	-	-	-	-	-	-	188.058,89
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS	279,12	163,19	336,12	452,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1.231,26
RECEBIMENTO DE VENDAS DE COTAS	89.840,37	55.901,79	44.482,72	69.431,78	-	-	-	-	-	-	-	-	259.656,66
PATROCINIO E PUBLICIDADE	11.250,00	10.200,00	26.080,17	19.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67.030,17
OUTRAS RECEITAS	7.450,13	7.255,51	14.405,81	30.259,49	-	-	-	-	-	-	-	-	59.370,94
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.049,11	30.218,03	46.652,66	38.667,40	-	-	-	-	-	-	-	-	141.587,20
<b>DESPESAS</b>	<b>- 2.231.548,97</b>	<b>- 1.738.382,32</b>	<b>- 1.836.001,27</b>	<b>- 1.869.579,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>- 7.675.512,01</b>
PESSOAL	- 1.087.496,24	- 966.655,71	- 970.940,68	- 942.449,24	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3.967.541,87
ACADEMIA DE GINASTICA	- 2.729,09	- 4.666,40	- 5.816,80	- 3.369,19	-	-	-	-	-	-	-	-	- 16.581,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 269.761,35	- 229.901,71	- 260.763,40	- 334.593,18	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1.095.019,64
DIRETORIA AREA TATU	- 2.455,20	-	- 6.183,36	- 6.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 15.508,56
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	- 148.466,98	- 181.461,98	- 165.407,27	- 165.768,99	-	-	-	-	-	-	-	-	- 661.105,20
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	- 26,13	- 14.933,45	- 30.403,68	-	-	-	-	-	-	-	-	- 45.365,26
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	- 10.124,26	- 33.119,18	- 45.987,55	- 25.048,46	-	-	-	-	-	-	-	-	- 114.279,45
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	- 886,00	- 11.093,31	- 487,95	- 11.413,73	-	-	-	-	-	-	-	-	- 752,49
DESPESAS FINANCEIRAS	- 11.721,06	- 8.846,91	- 10.848,13	- 9.988,80	-	-	-	-	-	-	-	-	- 23.880,99
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 278.442,16	- 41.167,07	- 22.577,57	- 24.046,20	-	-	-	-	-	-	-	-	- 41.404,90
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	- 178.341,70	- 149.777,21	- 170.660,56	- 169.060,16	-	-	-	-	-	-	-	-	- 366.233,00
MANUTENÇÃO	- 132.346,81	- 73.493,56	- 94.045,94	- 108.564,86	-	-	-	-	-	-	-	-	- 667.839,63
OBRAS E BENFEITORIAS	- 108.778,12	- 37.418,68	- 67.348,61	- 38.002,96	-	-	-	-	-	-	-	-	- 408.451,17
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.660,36	305.651,46	296.010,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1.497.898,86

*Jovelina Bastos*  
Jovelina Bastos Tais Souza  
Departamento Financeiro

*Ronaldo Cardoso*  
Ronaldo Cardoso  
Vice Presidente

*Humberto Teixeira Barboza*  
Humberto Teixeira Barboza  
Diretor Financeiro