



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023
DATA BASE 08/2023

NATUREZA DO LANCAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
RECEITAS	2.781.126,06	2.086.042,68	2.141.652,73	2.165.590,40	2.312.728,36	2.456.748,13	2.356.017,52	2.378.076,85	-	-	-	-	18.718.982,73
CONDOMINIO	1.583.009,01	1.570.841,33	1.820.089,04	1.561.511,68	1.713.991,87	1.811.136,85	1.752.984,07	1.775.269,56	-	-	-	-	13.389.813,61
ANUIDADE	768.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	901.334,09
ACADEMIA DE GINASTICA	61.864,51	58.239,97	64.048,30	62.489,56	62.806,85	63.850,54	63.379,94	64.478,54	-	-	-	-	501.159,21
ALUGUEM BARES / SALAO DE FESTAS	5.567,54	4.397,05	28.153,60	6.604,33	14.862,14	6.610,50	47.435,47	19.905,21	-	-	-	-	133.475,84
VENDA DE CONVITES	12.499,07	23.531,86	36.337,76	29.251,14	20.548,22	14.913,68	13.329,64	16.272,09	-	-	-	-	166.679,46
DIRETORIA AREA TATU	3.674,30	3.880,91	4.516,68	6.183,57	6.239,46	7.704,50	6.205,47	16.658,44	-	-	-	-	57.063,53
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.633,18	65.016,58	122.502,88	125.792,08	241.837,24	96.874,10	68.385,96	-	-	-	-	797.204,12
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIALIZADOS	27.779,64	15.741,38	36.727,77	43.825,40	53.477,54	52.019,31	53.351,63	47.568,81	-	-	-	-	330.481,48
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	67.262,52	70.979,27	84.301,58	90.705,38	83.372,63	80.337,64	77.173,34	81.736,03	-	-	-	-	635.656,39
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	30.339,24	13.126,97	22.621,70	21.649,92	16.098,99	18.107,83	19.805,85	39.539,15	-	-	-	-	181.289,65
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	41.201,42	36.401,69	47.901,04	62.564,74	53.966,60	59.115,23	56.937,38	56.057,27	-	-	-	-	416.127,37
EXPEDICAO DE CARTEIRINHAS	279,12	163,19	336,12	452,83	526,73	688,39	1.306,64	526,29	-	-	-	-	4.279,31
RECEBIMENTO DE VENDAS DE COTAS	89.840,37	55.901,79	44.482,72	69.431,78	70.419,56	65.517,92	86.539,06	102.759,10	-	-	-	-	584.692,30
PATROCINIO E PUBLICIDADE	15.250,00	27.347,34	26.080,17	19.500,00	20.917,25	15.953,40	13.849,68	21.302,05	-	-	-	-	160.199,89
OUTRAS RECEITAS	7.450,13	7.255,71	14.405,81	30.259,49	18.236,94	13.150,70	8.377,09	9.358,49	-	-	-	-	108.494,36
RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA	26.049,11	30.218,03	46.652,66	38.667,40	49.479,50	47.805,40	54.468,16	58.289,86	-	-	-	-	351.630,12
DESPESAS	2.231.546,97	1.738.382,32	1.836.001,27	1.889.679,46	2.049.249,71	2.402.842,56	2.159.372,45	2.252.874,02	-	-	-	-	16.519.850,77
PESSOAL	1.087.486,24	966.655,71	970.940,66	942.449,24	952.685,10	1.002.823,94	1.093.004,68	1.005.616,79	-	-	-	-	8.021.652,28
ACADEMIA DE GINASTICA	2.729,09	4.686,40	5.816,80	3.369,19	1.727,30	6.317,66	2.638,99	15.428,69	-	-	-	-	42.684,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.761,35	229.901,71	260.769,40	334.593,18	229.583,25	290.453,94	297.087,63	333.605,32	-	-	-	-	2.185.730,18
DIRETORIA AREA TATU	2.455,20	6.183,36	6.183,36	6.870,00	38.895,65	5.108,99	4.945,87	29.580,03	-	-	-	-	94.039,10
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	148.466,98	181.461,96	165.407,27	165.766,99	202.796,46	476.612,05	116.502,11	124.186,07	-	-	-	-	1.561.201,69
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	10.124,26	28,13	14.833,45	30.403,66	5.486,48	30.858,20	11.200,00	27.973,12	-	-	-	-	104.587,75
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	886,00	11.093,31	487,95	11.413,73	20.871,23	36.632,05	32.841,33	96.918,00	-	-	-	-	151.143,60
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	11.721,06	8.846,91	10.848,13	9.988,90	10.937,45	4.847,57	42.149,97	29.875,40	-	-	-	-	79.982,81
DESPESAS TRIBUTARIAS	278.442,16	41.167,07	22.517,57	24.046,20	51.990,70	32.765,58	241.028,70	229.608,55	-	-	-	-	623.034,65
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	178.341,70	149.777,21	170.680,56	169.060,16	145.714,08	190.172,36	169.243,64	153.836,40	-	-	-	-	1.474.263,30
MANUTENÇÃO	132.346,81	73.493,56	94.043,94	108.564,98	163.453,37	130.940,65	165.177,55	92.364,91	-	-	-	-	1.025.994,23
OBRAS E BENEFICIAS	108.778,12	37.418,69	67.348,61	38.002,96	99.251,25	81.235,49	165.177,55	92.364,91	-	-	-	-	686.627,67
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.660,36	305.651,46	296.010,94	263.478,65	95.908,55	196.645,07	125.202,83	-	-	-	-	2.179.131,98

Jovelina Bastos Nais Souza
Departamento Financeiro

Wendell Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro