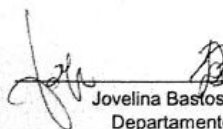


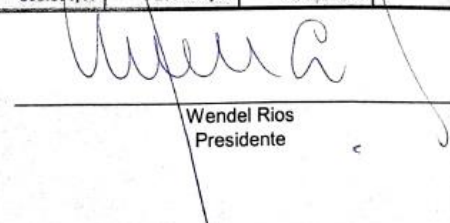



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023

DATA BASE 05/2023

| NATUREZA DO LANÇAMENTO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | TOTAL |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
| RECEITAS | 2.781.125,06 | 2.085.042,68 | 2.141.652,73 | 2.165.590,40 | 2.312.728,36 | - | - | - | - | - | - | - | 11.486.139,23 |
| CONDOMÍNIO | 1.583.009,01 | 1.572.471,68 | 1.620.069,94 | 1.564.578,24 | 1.713.991,87 | - | - | - | - | - | - | - | 8.054.119,84 |
| ANUIDADE | 768.891,08 | 132.443,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901.334,09 |
| ACADEMIA DE GINÁSTICA | 61.864,51 | 58.239,97 | 64.049,30 | 62.489,56 | 62.806,85 | - | - | - | - | - | - | - | 309.450,19 |
| ALUGUES BARES / SALÃO DE FESTAS | 5.567,54 | 4.337,05 | 28.153,60 | 6.604,33 | 14.862,14 | - | - | - | - | - | - | - | 59.524,66 |
| VENDA DE CONVITES | 12.495,07 | 23.531,86 | 36.337,76 | 29.251,14 | 20.548,22 | - | - | - | - | - | - | - | 122.164,05 |
| DIRETORIA AREA TATU | 6.593,08 | 7.572,93 | 4.516,88 | 6.183,57 | 8.239,46 | - | - | - | - | - | - | - | 33.105,92 |
| DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS | 40.182,00 | 34.633,18 | 65.010,58 | 122.502,98 | 125.792,08 | - | - | - | - | - | - | - | 388.126,82 |
| DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS | 26.332,87 | 24.866,22 | 36.648,34 | 43.825,40 | 53.477,54 | - | - | - | - | - | - | - | 185.150,37 |
| DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS | 67.252,52 | 70.979,27 | 84.381,01 | 90.705,38 | 83.372,63 | - | - | - | - | - | - | - | 396.690,81 |
| DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO | 32.867,23 | 15.827,30 | 22.621,70 | 21.649,92 | 16.098,99 | - | - | - | - | - | - | - | 109.065,14 |
| DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO | 41.201,42 | 36.401,69 | 47.901,04 | 62.554,74 | 53.958,60 | - | - | - | - | - | - | - | 242.017,49 |
| EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS | 279,12 | 163,19 | 336,12 | 452,83 | 526,73 | - | - | - | - | - | - | - | 1.757,99 |
| RECEBIMENTO DE VENDAS DE COTAS | 89.840,37 | 55.901,79 | 44.482,72 | 69.431,78 | 70.419,56 | - | - | - | - | - | - | - | 330.076,22 |
| PATROCÍNIO E PUBLICIDADE | 11.250,00 | 10.200,00 | 26.080,17 | 19.500,00 | 20.917,25 | - | - | - | - | - | - | - | 87.947,42 |
| OUTRAS RECEITAS | 7.450,13 | 7.255,51 | 14.405,81 | 27.193,13 | 18.236,94 | - | - | - | - | - | - | - | 74.541,52 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.049,11 | 30.218,03 | 46.652,66 | 30.667,40 | 49.479,50 | - | - | - | - | - | - | - | 191.066,70 |
| DESPESAS | - 2.231.548,97 | - 1.738.382,32 | - 1.836.001,27 | - 1.869.579,45 | - 2.049.249,71 | - | - | - | - | - | - | - | - 9.724.761,72 |
| PESSOAL | - 1.087.496,24 | - 966.655,71 | - 970.940,68 | - 942.449,24 | - 952.665,10 | - | - | - | - | - | - | - | - 4.920.206,97 |
| ACADEMIA DE GINÁSTICA | - 2.729,09 | - 4.666,40 | - 5.816,80 | - 3.369,19 | - 1.727,30 | - | - | - | - | - | - | - | - 18.308,78 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | - 269.761,35 | - 229.901,71 | - 260.763,40 | - 334.593,18 | - 229.563,25 | - | - | - | - | - | - | - | - 1.324.582,89 |
| DIRETORIA AREA TATU | - 2.455,20 | - | - 6.183,36 | - 6.870,00 | - 38.895,65 | - | - | - | - | - | - | - | - 54.404,21 |
| DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS | - 148.466,98 | - 181.461,96 | - 165.407,27 | - 165.768,99 | - 202.796,48 | - | - | - | - | - | - | - | - 863.901,66 |
| DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS | - | - 28,13 | - 14.933,45 | - 30.403,68 | - 5.496,48 | - | - | - | - | - | - | - | - 50.861,74 |
| DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS | - 10.124,26 | - 33.119,18 | - 45.987,55 | - 25.048,46 | - 35.741,54 | - | - | - | - | - | - | - | - 150.020,99 |
| DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO | - 886,00 | - 11.093,31 | - 487,95 | - 11.413,73 | - 20.871,23 | - | - | - | - | - | - | - | - 93.898,36 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | - 11.721,06 | - 8.846,91 | - 10.849,13 | - 9.988,80 | - 10.937,45 | - | - | - | - | - | - | - | - 44.752,22 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | - 278.442,16 | - 41.167,07 | - 22.577,57 | - 24.046,20 | - 51.990,70 | - | - | - | - | - | - | - | - 52.342,35 |
| DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS | - 178.341,70 | - 149.777,21 | - 170.640,56 | - 169.060,16 | - 145.714,06 | - | - | - | - | - | - | - | - 418.223,70 |
| MANUTENÇÃO | - 132.346,81 | - 73.493,56 | - 94.045,94 | - 108.564,86 | - 163.453,37 | - | - | - | - | - | - | - | - 813.553,89 |
| OBRAS E BENFEITORIAS | - 108.778,12 | - 37.418,68 | - 67.348,61 | - 38.002,96 | - 96.251,25 | - | - | - | - | - | - | - | - 571.904,54 |
| Saldo realizado no mês | 549.576,09 | 346.660,36 | 305.651,46 | 296.010,95 | 263.478,65 | - | - | - | - | - | - | - | 1.761.377,51 |


 Jovelina Bastos / Tais Souza
 Departamento Financeiro


 Wendel Rios
 Presidente


 Humberto Teixeira Barboza
 Diretor Financeiro