



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023

DATA BASE 11/2023

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	2.141.662,73	2.165.690,40	2.312.728,36	2.498.749,13	2.356.017,52	2.378.076,85	2.488.343,98	2.566.264,58	2.543.514,61	-	26.317.105,90
CONDOMINIO	1.583.009,01	1.570.841,33	1.620.069,04	1.561.511,88	1.713.991,87	1.811.136,85	1.752.984,07	1.775.269,56	1.869.616,68	1.894.891,40	1.906.317,09	-	19.059.638,78
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	62.806,85	63.850,54	63.379,94	64.478,54	65.929,11	64.501,45	67.313,88	-	698.903,65
ALUGUES BARES / SALÃO DE FESTAS	5.567,54	4.337,05	28.153,60	6.604,33	14.862,14	6.610,50	47.435,47	19.905,21	13.531,82	64.269,88	21.210,10	-	232.487,64
VENDE DE CONVITES	12.495,07	23.531,86	36.337,76	29.251,14	20.548,22	14.913,68	13.329,64	16.272,09	26.399,87	36.161,08	37.525,00	-	266.765,41
DIRETORIA AREA TATU	3.674,30	3.880,91	4.516,88	6.183,57	8.239,46	7.704,50	6.205,47	16.658,44	19.020,29	18.857,91	22.198,01	-	117.139,74
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.633,18	65.016,58	122.502,98	125.792,08	241.837,24	98.874,10	68.365,96	40.997,83	30.091,04	20.552,15	-	888.845,14
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	27.779,64	15.741,38	36.727,77	43.825,40	53.477,54	52.019,31	53.351,63	47.558,81	100.799,83	78.637,57	104.308,39	-	614.227,27
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	67.252,52	70.979,27	84.301,58	90.705,38	83.372,63	80.337,64	77.173,34	81.736,03	90.909,62	88.991,22	88.755,95	-	904.515,18
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	40.682,82	41.327,22	49.717,98	-	313.017,67
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	41.201,42	36.401,69	47.901,04	62.554,74	53.958,60	59.115,23	58.937,38	56.057,27	59.660,53	60.887,46	61.689,79	-	598.365,15
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS	279,12	163,19	336,12	452,83	526,73	688,39	1.306,64	526,29	441,69	471,90	491,48	-	5.684,38
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	84.724,85	91.293,03	78.061,51	-	838.971,69
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	14.800,00	27.645,19	17.944,58	-	220.589,66
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	10.287,56	11.135,56	11.462,25	-	141.379,73
RENDIMENTO APLICAÇÃO 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	50.541,48	57.102,67	55.966,45	-	515.240,72
DESPESAS	- 2.231.548,97	- 1.738.382,32	- 1.836.001,27	- 1.869.679,45	- 2.049.249,71	- 2.402.842,58	- 2.169.372,45	- 2.252.874,02	- 2.020.467,16	- 2.195.631,52	- 2.396.086,61	-	- 23.152.035,06
PESSOAL	- 1.087.496,24	- 966.655,71	- 970.940,68	- 942.449,24	- 952.665,10	- 1.002.823,94	- 1.093.004,68	- 1.005.616,79	- 1.022.870,99	- 1.071.180,50	- 1.273.193,92	-	- 11.388.897,79
ACADEMIA DE GINASTICA	- 2.729,09	- 4.666,40	- 5.816,80	- 3.369,19	- 1.727,30	- 6.317,66	- 2.638,95	- 15.428,69	- 3.842,11	- 2.696,03	- 8.135,72	-	- 57.367,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 269.761,35	- 229.901,71	- 260.763,40	- 334.593,18	- 229.563,25	- 290.453,94	- 237.087,83	- 333.605,52	- 340.646,37	- 465.633,17	- 482.142,33	-	- 3.474.152,05
DIRETORIA AREA TATU	- 2.455,20	-	- 6.183,36	- 6.870,00	- 38.895,65	- 5.108,99	- 4.945,87	- 29.580,03	- 8.606,84	- 31.503,38	- 17.590,00	-	- 151.739,32
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	- 148.466,98	- 181.461,96	- 165.407,27	- 165.768,99	- 202.796,46	- 476.612,05	- 116.502,11	- 124.186,07	- 29.763,01	- 66.741,52	- 118.255,65	-	- 1.795.962,07
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	- 28,13	- 14.933,45	- 30.403,68	- 5.496,48	- 30.858,20	- 11.200,00	- 11.667,81	- 2.242,50	- 6.847,06	- 52.066,35	-	- 165.743,66
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	- 10.124,26	- 33.119,18	- 45.987,55	- 25.048,46	- 35.741,54	- 30.368,24	- 22.614,19	- 27.973,12	- 31.075,41	- 34.779,22	- 31.239,53	-	- 328.070,70
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	-	- 752,49	-	-	- 93.145,87	- 79.766,86	- 10.478,17	- 153.879,30	- 11.357,13	- 43.086,66	- 15.525,91	-	- 407.992,39
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	- 886,00	- 11.093,31	- 487,95	- 11.413,73	- 20.871,23	- 36.632,05	- 32.841,33	- 36.918,00	- 28.899,29	- 12.104,50	- 23.115,50	-	- 215.262,89
DESPESAS FINANCEIRAS	- 11.721,06	- 8.846,91	- 10.848,13	- 9.988,80	- 10.937,45	- 8.847,57	- 10.459,46	- 8.333,43	- 9.432,55	- 18.767,46	- 15.496,38	-	- 123.679,20
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 278.442,16	- 41.167,07	- 22.577,57	- 24.046,20	- 51.990,70	- 32.785,58	- 42.149,97	- 29.875,40	- 40.066,22	- 31.839,75	- 40.376,52	-	- 635.317,14
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	- 178.341,70	- 149.777,21	- 170.680,56	- 169.060,16	- 145.714,06	- 190.072,36	- 241.028,70	- 229.608,55	- 269.115,85	- 210.385,47	- 145.296,85	-	- 2.099.061,47
MANUTENÇÃO	- 132.346,81	- 73.493,56	- 94.045,94	- 108.564,86	- 163.453,37	- 130.909,55	- 169.243,64	- 153.836,40	- 107.046,25	- 176.743,17	- 164.087,95	-	- 1.473.771,60
OBRAS E BENFEITORIAS	- 108.778,12	- 37.418,68	- 67.348,61	- 38.002,96	- 96.251,25	- 81.265,49	- 165.177,55	- 92.364,91	- 115.502,64	- 23.323,63	- 9.563,00	-	- 835.016,84
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.660,36	305.651,46	296.010,95	263.478,65	95.906,55	196.645,07	125.202,83	467.876,82	370.633,06	147.429,00	-	3.166.070,84

Marcos Leandro / Jovelina
Departamento Financeiro

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro