



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2022

DATA BASE 12/2022

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
RECEITAS	2.484.167,47	2.270.884,28	2.134.907,52	2.050.353,26	2.236.206,11	2.247.966,54	2.072.342,84	2.179.389,88	2.181.348,46	2.166.933,26	2.116.613,60	2.203.696,60
CONDOMÍNIO	1.377.039,13	1.422.892,47	1.520.935,08	1.398.921,09	1.448.844,22	1.447.636,57	1.437.146,93	1.459.056,73	1.506.881,07	1.500.546,80	1.463.122,70	1.483.985,42
ANUIDADE	550.696,23	301.372,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.423,70
VENDA DE COTAS	268.385,80	273.574,40	308.399,99	296.524,89	272.605,01	264.895,29	258.889,15	279.207,37	280.880,93	261.936,71	245.622,75	222.844,60
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	379,25	138,55	140,49	167,19	213,68	343,41	558,51	357,85	287,06	319,93	210,15	334,30
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.596,78	21.460,85	28.023,54	26.485,76	35.952,06	32.363,10	21.164,07	34.960,57	19.019,05	24.366,18	22.935,24	24.766,70
VENDA DE CONVITES	26.926,38	23.855,09	34.155,09	35.179,71	17.320,56	10.988,08	10.247,78	21.204,08	18.386,69	26.456,56	26.898,53	14.065,94
ALUGUEIS	14.379,71	26.471,95	16.088,94	4.083,45	8.419,76	12.262,68	9.748,75	33.739,99	30.722,26	48.172,34	36.401,93	14.308,73
ACADEMIA	71.009,94	58.763,42	65.440,21	56.481,85	55.591,69	60.615,83	60.264,45	60.128,64	63.225,40	62.647,92	60.487,47	61.410,09
ESCOLAS DE ESPORTES	82.148,80	83.801,70	98.446,75	105.568,21	103.757,53	8.356,69	9.451,36	8.881,51	9.802,95	10.096,43	9.548,15	23.477,69
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-	-	1.962,60	2.788,48	1.276,09	15.464,58	52.375,51	51.448,66	32.950,01	26.386,38	24.011,76	18.513,45
DIRETORIA ÁREA TATU	64,67	-	718,95	10.491,29	9.965,20	2.667,65	10.854,46	13.751,18	8.861,71	6.360,27	11.643,29	34.290,62
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	-	-	139,04	2.671,98	20.751,11	16.866,79	19.053,13	24.694,11	33.575,10	32.385,98	74.333,33
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	13.496,76	15.694,13	22.826,32	40.146,69	43.022,50	62.036,64	65.818,94	76.229,83	86.121,73	77.603,64	77.036,55	61.337,79
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	44.991,36	19.228,40	30.303,79	50.609,93	194.225,59	195.175,67	63.190,08	46.805,74	21.731,43	22.203,23	35.931,46	47.688,23
DIRETORIA PARQUE AQUÁTICO	2.696,57	-	-	-	-	35.988,36	35.428,31	42.798,32	41.798,58	47.754,96	49.433,56	23.292,15
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD	5.547,91	15.847,91	5.060,41	14.914,41	31.302,57	4.685,41	13.116,66	14.778,78	27.323,37	10.058,87	8.149,54	-
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	644,73	482,42	441,66	367,68	911,55	-	-	-	-	-	-	8.971,96
OUTRAS RECEITAS	1.163,45	7.300,00	1.963,70	7.483,59	10.126,12	73.735,57	7.221,09	16.987,50	8.702,11	8.445,94	12.794,54	-
DESPESAS	2.834.756,03	1.617.847,79	2.065.204,93	1.994.506,74	2.584.779,88	2.447.739,24	2.321.183,97	2.336.176,71	2.286.695,48	2.274.128,71	2.373.792,96	2.379.057,11
PESSOAL	1.122.613,74	728.303,49	809.570,62	825.528,45	821.486,87	960.257,83	1.005.433,00	984.997,39	940.484,41	953.399,78	1.054.777,95	1.343.923,61
MANUTENÇÃO	209.317,61	65.650,04	71.018,05	125.760,63	492.192,77	307.843,23	155.243,15	98.724,79	190.749,07	328.957,31	175.491,68	94.021,00
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERCEIROS	17.077,25	18.900,00	10.739,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E BENFEITORIAS	923.103,84	261.490,43	478.639,19	293.266,94	321.843,18	291.656,39	266.802,59	202.666,91	172.926,64	137.529,05	183.457,08	61.238,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.194,84	276.967,58	275.857,05	459.454,56	331.809,65	316.554,15	322.606,66	384.034,88	410.132,08	351.793,38	409.072,35	288.653,72
SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.956,02	123.609,60	204.660,99	83.253,95	224.515,17	121.965,27	181.717,45	166.127,00	122.645,43	214.843,22	184.217,17	170.262,96
DESPESAS FINANCEIRAS	10.604,97	10.169,58	11.124,08	10.710,23	11.894,31	11.197,74	10.759,19	11.030,95	10.637,58	10.600,91	10.857,56	11.058,12
DESPESAS TRIBUTARIAS	41.175,99	36.076,34	40.453,93	15.942,27	27.008,34	32.969,53	28.281,49	18.035,53	268.572,06	30.058,27	39.543,46	56.037,50
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	-	-	20.923,80	54.715,16	3.926,00	71.736,20	96.303,23	146.809,46	44.745,10	34.644,69	10.461,75	61.643,47
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	-	-	1.677,00	11.758,11	23.460,60	3.090,00	29.468,00	17.369,16	31.635,05	4.713,44	45.908,75	22.398,67
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	5.500,00	-	3.000,00	16.113,70	6.406,00	1.578,00	30.022,18	37.427,88	19.150,14	14.760,76	130.367,09	4.988,60
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	707,50	2.244,30	13.342,82	2.379,60	13.808,33	3.440,31	30.975,00	32.860,83	7.770,31	54.548,88	31.589,73	56.373,81
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	122.953,08	85.982,49	108.073,10	85.055,53	211.381,52	298.766,53	147.222,69	180.185,98	48.873,91	93.045,13	81.084,52	188.156,82
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	7.781,31	6.840,00	13.401,00	3.535,61	93.013,34	24.013,48	13.849,06	72.911,12	23.972,38	38.722,34	14.408,24	12.909,96
ACADEMIA DE GINASTICA	1.769,88	1.913,94	2.723,42	7.834,00	2.033,80	2.670,58	2.500,28	2.994,83	2.401,30	6.511,55	2.557,63	7.389,54
Saldo realizado no mês:	350.588,56	653.036,49	69.702,59	55.846,52	348.573,77	199.772,60	248.841,13	156.786,83	105.347,00	107.195,45	257.179,36	175.360,51


 Jovelina Bastos / Vais Souza
 Departamento Financeiro


 Claudio Cassio G. Gama
 Presidente


 Walmir de Andrade Fadul
 Diretor Financeiro