

**JARAGUA COUNTRY CLUB****DSDAE - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO****DRE – em 01/01/2026 a 31/01/2026****CNPJ: 17.311.432/0001-16**

Data: 31/01/2026

Folha:

CIGAM CONTÁBIL- 298

Descrição Conta**Saldo atual**

RECEITA	4.110.854,12CR
RECEITA OPERACIONAL	4.110.854,12CR
RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ES	243.102,21CR
RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS	3.431.603,20CR
RECEITA C/ ESCOLAS	353.263,65CR
RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS	22.044,95CR
RECEITAS DE ALUGUEIS	15.418,62CR
OUTRAS RECEITAS	770,35CR
RECEITAS FINANCEIRAS	44.651,14CR
DESPESAS	2.810.871,17DB
DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	2.766.670,56DB
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	626.835,91DB
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SO	366.609,77DB
DESPESAS COM PESSOAL	1.555.126,34DB
DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS	163.438,15DB
DESPESAS COM MANUTENCAO	54.660,39DB
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	44.200,61DB
DESPESAS FINANCEIRAS	20.197,60DB
DESPESAS TRIBUTARIAS	24.003,01DB
SUPERAVID DO PERÍODO	1.299.982,95CR

ROGERIO SAVIO RIOS MENDES
PRESIDENTE

CPF: 313.421.836 - 49

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
CONTADOR

CRC-MG: 084936 - O

05.03-26OTAVIANO GOMES FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 242.222.756 - 20