

**JARAGUA COUNTRY CLUB****DSDAE - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO**

01/07/2026 a 31/07/2026

CNPJ: 17.311.432/0001-16

Data: 31/07/2026

Descrição Conta

Saldo atual

RECEITA**3.418.862,01CR****RECEITA OPERACIONAL****3.418.862,01CR**

RECEITAS ATIV. SOCIAIS, RECREATIVAS E ESPORTIVAS

312.165,83CR

RECEITAS OPERACIONAIS C/ CONDOMINIOS

2.519.827,05CR

RECEITA C/ ESCOLAS

412.536,17CR

RECEITAS PUBLICIDADE E PATROCINIOS

36.596,70CR

RECEITAS DE ALUGUEIS

46.560,99CR

OUTRAS RECEITAS

26.066,06CR

RECEITAS FINANCEIRAS

65.109,21CR

DESPESAS**3.199.101,56DB****DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES****3.128.228,55DB**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

655.592,71DB

DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E SOCIAIS

419.014,94DB

DESPESAS COM PESSOAL

1.664.208,49DB

DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS

230.840,43DB

DESPESAS COM MANUTENCAO

158.571,98DB

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**51.098,01DB**

DESPESAS FINANCEIRAS

11.211,21DB

DESPESAS TRIBUTARIAS

39.886,80DB

DESPESAS COM PROJETOS FEDERAIS**19.775,00DB**

DESPESAS COM PROJETOS FEDERAIS

19.775,00DB

SUPERAVIT DO PERIODO**219.760,45CR**

ROGERIO SAVIO RIOS MENDES

PRESIDENTE

CPF: 313.421.836 - 49

OTAVIANO GOMES FERREIRA

DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 242.222.756 - 20

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO

CONTADORCRC-MG: 084936 - O