



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023
DATA BASE 12/2023

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jun	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	2.312.720,35	2.408.749,13	2.355.017,52	2.378.076,55	2.480.343,98	2.566.264,58	2.543.514,51	2.655.440,57	28.972.545,57
CONDOMINIO	1.583.009,01	1.570.841,33	1.620.089,04	1.561.511,88	1.713.991,87	1.811.136,85	1.752.984,07	1.775.269,36	1.898.616,88	1.854.891,40	1.806.317,09	1.900.545,57	20.960.184,45
ANUIDADE	768.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.227,16	1.001.561,25
ACADEMIA DE GINASTICA	61.864,51	58.239,97	64.049,30	62.480,55	62.808,85	63.850,54	63.379,94	64.476,54	65.928,11	64.501,45	67.313,88	65.003,47	763.907,12
ALUGUEIS BARES / SALAO DE FESTAS	5.587,54	4.337,05	28.153,60	6.504,33	14.882,14	6.610,50	47.435,47	19.905,21	13.531,82	64.266,88	21.210,10	21.909,28	254.356,92
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	36.140,07	302.905,48
DIRETORIA AREA TATU	3.674,30	3.880,91	4.516,86	6.183,57	8.238,46	7.704,50	6.205,47	16.658,44	19.020,29	18.857,91	22.188,01	19.951,55	137.091,26
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.633,16	65.016,58	122.502,98	125.792,08	241.837,24	98.874,10	68.365,96	40.287,83	30.091,04	20.552,15	57.228,47	946.073,61
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	27.779,64	15.741,38	36.727,77	43.825,40	53.477,54	52.019,31	53.351,53	47.558,81	100.799,83	78.537,57	104.308,39	107.527,75	721.755,02
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	90.991,22	88.991,22	88.755,95	84.072,50	988.587,68
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	30.339,24	13.126,97	22.621,70	21.649,92	16.090,99	18.107,83	19.805,85	39.539,15	40.682,82	41.327,22	49.717,98	50.741,93	383.759,60
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	59.690,53	60.887,46	61.689,79	63.103,63	681.468,76
EXPEDICAO DE CARTERINHAS	279,12	183,19	336,12	452,83	526,73	688,39	1.306,94	526,29	441,69	471,90	491,48	577,38	6.261,74
RECEBIMENTO DE VENDAS DE COTAS	89.840,37	55.901,79	44.482,72	69.431,78	70.419,58	65.517,92	88.539,06	102.759,10	84.724,85	91.293,03	78.061,51	67.821,80	905.793,48
PATROCINIO E PUBLICIDADE	15.250,00	27.347,34	26.080,17	19.500,00	20.917,25	15.953,40	13.849,88	21.302,05	14.800,00	27.845,19	17.944,58	19.322,64	239.912,30
OUTRAS RECEITAS	7.450,13	7.265,71	14.405,81	30.259,49	18.236,94	13.150,70	8.377,08	9.358,49	10.287,56	11.135,55	11.482,25	7.426,55	148.806,28
RENDIMENTO APLICAO FINANCEIRA	26.049,11	30.218,03	46.652,68	38.667,40	49.479,50	47.805,40	54.488,16	58.289,86	50.541,48	57.102,67	55.966,45	53.840,84	569.081,56
DESPESAS	2.331.548,97	1.738.382,32	1.836.001,27	1.863.679,45	2.049.249,71	2.402.842,68	2.159.372,45	2.262.874,02	2.020.467,16	2.195.531,52	2.396.085,61	2.879.484,27	28.131.499,33
PESSOAL	1.087.406,24	986.855,71	970.840,88	942.449,24	952.955,10	1.002.823,94	1.063.004,68	1.005.516,79	1.022.870,93	1.071.180,59	1.273.193,92	1.655.573,50	13.045.471,29
ACADEMIA DE GINASTICA	2.729,09	4.666,40	5.816,80	3.369,18	1.727,30	6.317,66	2.638,95	15.426,59	3.842,11	2.698,03	8.135,72	8.305,91	65.673,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.761,35	229.901,71	260.763,40	334.593,18	229.563,25	290.453,94	237.087,83	333.805,52	340.646,37	465.633,17	482.142,33	561.815,65	4.035.967,70
DIRETORIA AREA TATU	2.455,20	-	6.183,36	6.870,00	38.695,65	5.108,99	4.945,87	29.560,03	8.606,84	31.503,38	17.590,00	36.308,21	168.047,53
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	148.466,98	181.481,96	165.407,27	165.768,99	202.798,48	176.612,05	116.502,11	124.186,07	29.763,01	68.741,52	118.265,65	195.279,63	1.991.241,70
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	28,13	14.933,45	30.403,68	5.496,48	30.858,20	11.200,00	11.067,81	2.242,50	6.847,06	52.088,35	72.368,09	238.111,75
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	10.124,26	33.119,18	45.967,55	25.048,45	35.741,54	50.688,24	22.614,19	27.873,12	31.075,41	34.778,22	31.239,53	30.139,33	358.210,03
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	-	752,49	-	-	93.145,87	79.768,86	10.478,17	153.879,30	11.357,13	43.086,66	15.525,91	21.205,41	429.197,90
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	26.899,29	12.104,50	23.115,50	19.983,85	235.246,74
DESPESAS FINANCEIRAS	11.721,06	8.846,91	10.848,13	9.988,80	10.937,45	8.841,57	10.459,46	8.333,43	9.432,55	18.767,46	15.496,38	11.969,31	135.648,51
DESPESAS TRIBUTARIAS	276.442,16	41.167,07	22.977,57	24.046,20	51.990,70	32.785,68	42.149,97	29.875,40	40.066,22	31.836,75	40.378,52	39.575,01	674.850,15
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	178.341,70	149.777,21	170.690,58	169.090,16	145.714,05	190.072,36	241.028,70	229.806,55	268.115,85	210.385,47	145.296,85	165.964,93	2.263.026,40
MANUTENÇÃO	132.346,81	73.493,56	94.049,94	108.564,86	163.453,37	130.909,83	169.243,64	153.938,40	107.046,25	176.743,17	164.087,95	164.527,89	1.638.269,28
OBRAS E BENFEITORIAS	108.778,12	37.418,88	67.348,11	35.002,96	96.251,25	81.285,49	165.177,55	92.364,91	115.502,64	23.323,63	9.563,00	2.445,75	837.469,58
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.560,36	305.661,46	295.010,95	263.478,65	95.906,55	196.645,07	125.202,43	467.876,82	370.633,05	147.429,00	324.023,80	2.841.047,24

Alain Gomes / Jovellina
Departamento Financeiro

Wendel Rios
Presidente

Humberto Teixeira Barboza
Diretor Financeiro