



## JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2018

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>RECEITAS</b>	2.022.590,83	1.673.767,64	1.497.223,20	1.511.053,38	1.475.918,18	1.590.709,46	1.539.441,08	1.456.944,59	1.535.915,54	1.524.652,80	1.483.690,39	1.647.140,00
CONDOMÍNIO	1.180.357,56	1.114.863,99	1.169.767,11	1.181.879,26	1.138.975,39	1.159.556,57	1.192.496,50	1.152.145,59	1.196.668,73	1.177.748,01	1.160.797,06	1.218.128,31
ANUIDADE	515.539,19	259.729,50	9.481,78	-	-	-	-	-	-	3.083,39	-	57.771,13
MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	54.350,15	50.650,59	33.232,91	53.457,17	44.690,84	18.675,28	41.152,17	31.114,79	31.255,41	39.846,17	30.818,04	61.243,71
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	778,38	702,73	544,79	522,21	602,06	415,54	557,91	343,90	623,04	773,66	362,77	968,56
FINANCEIRAS	12.520,91	12.315,52	16.528,27	15.914,27	14.685,68	14.732,25	17.025,91	17.361,27	14.866,92	18.468,90	15.769,86	14.756,33
VENDE DE CONVITES	15.096,38	14.287,41	17.204,39	8.895,79	4.645,34	4.039,23	4.492,60	4.429,72	10.920,71	15.440,80	11.426,18	14.149,34
ALUGUEIS	9.930,49	7.984,04	38.573,20	31.829,25	31.668,45	52.574,40	24.508,98	17.417,03	41.135,21	50.459,37	31.542,84	22.099,21
ACADEMIA	66.796,06	65.755,11	67.362,73	69.909,15	66.625,87	66.717,12	69.000,77	67.991,30	67.716,99	66.442,36	67.056,08	65.421,40
ESCOLAS / ESPORTES	72.811,63	63.872,02	70.485,57	79.394,38	73.802,21	78.932,57	74.406,93	73.033,37	79.945,39	79.429,60	79.691,88	77.296,18
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	5.580,03	380,32	858,46	2.824,50	4.175,00	18.395,60	18.920,90	17.902,78	17.597,59	3.987,36	13.370,61	10.508,83
DIRETORIA AREA TATU	2.083,07	68,60	19,60	4.133,60	6.244,11	9.333,67	11.343,47	10.675,09	9.740,79	7.906,02	7.089,53	5.450,47
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	232,90	26,02	-	825,02	2.987,63	1.057,25	-	1.230,00	-	6.288,46	4.407,46	600,09
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	30.422,08	29.731,25	31.931,85	31.283,13	27.278,86	37.088,32	30.052,46	28.275,63	32.559,93	32.268,67	34.729,98	32.427,62
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	51.344,59	48.662,64	36.981,99	26.581,64	46.988,39	123.133,47	51.870,70	32.113,48	28.680,60	17.540,32	15.530,42	59.184,03
DIRETORIA PARQUE AQUÁTICO	-	-	-	-	1.476,86	262,28	-	-	250,00	-	7.584,20	555,50
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	3.212,50	3.950,00	-	-	8.211,62	1.881,15	1.013,75	943,21	-	2.350,00	850,00	850,00
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E ENTRADA POR DESBLOQUEIO, ESTORNO	1.483,91	301,17	1.525,95	3.150,97	2.407,43	3.086,23	773,75	1.866,93	2.334,23	1.119,71	1.163,48	2.519,29
VENDE DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	1.710,00
REEMBOLSOS/ESTORNOS	-	-	1.570,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	51,00	486,73	1.154,73	483,04	452,44	358,53	393,93	100,00	1.620,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>DESPESAS</b>	1.280.807,11	1.363.934,54	1.281.895,73	1.501.270,92	1.508.973,85	1.648.500,80	1.481.903,15	1.341.026,15	1.391.193,99	1.438.964,63	1.844.514,55	1.769.297,70
PESSOAL	627.072,97	698.796,38	720.418,07	681.009,27	707.692,03	744.571,70	740.918,71	741.774,26	710.610,97	695.218,20	879.544,33	910.324,58
MANUTENÇÃO	78.080,38	87.111,85	50.480,13	83.857,21	91.403,67	89.687,97	76.922,28	56.946,29	70.730,59	84.730,08	71.436,46	106.270,76
OBRAS E BENFEITORIAS	61.941,80	21.340,98	14.239,08	44.092,47	78.723,40	82.830,80	48.542,65	38.990,59	31.252,11	47.332,23	83.423,03	50.738,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.507,77	155.341,64	187.203,12	166.731,98	190.677,16	169.723,54	158.301,79	161.934,09	172.267,15	199.110,92	202.390,61	218.517,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	114.648,72	112.187,86	119.285,46	120.973,24	98.907,16	101.888,15	106.279,94	95.489,35	96.427,28	92.720,35	105.671,08	95.543,12
DESPESAS FINANCEIRAS	3.373,20	26.156,65	25.334,97	37.937,45	13.391,74	16.058,40	12.588,70	4.713,67	10.690,46	12.718,56	11.811,83	10.935,72
DESPESAS TRIBUTARIAS	36.136,02	40.252,55	40.418,22	42.599,21	37.487,42	53.412,95	48.708,42	41.544,17	41.963,66	42.896,33	52.994,82	58.025,36
CHEQUE DEV. E/OU TRANSF. COTAS	7.378,83	18.963,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	955,69	106,29	2.943,00	47.116,98	17.182,82	37.602,25	57.333,87	608,77	24.686,27	20.424,11	15.239,46	61.557,27
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	444,56	2.994,12	3.760,00	8.720,85	21.883,32	8.518,41	24.126,71	11.654,84	29.275,52	25.364,71	12.685,75	16.902,79
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	-	1.740,00	11.044,48	9.994,00	2.131,50	2.720,00	350,00	630,00	15.509,04	19.716,10	430,00
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	8.878,95	9.348,24	29.626,36	17.058,35	39.879,97	32.887,08	38.639,86	39.085,85	48.040,26	43.264,40	20.910,24	45.988,88
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	98.518,22	100.842,42	18.098,60	149.799,98	99.485,66	209.622,49	71.196,43	54.664,40	57.704,29	64.704,80	50.147,42	82.418,88
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	640,00	-	2.579,33	2.109,45	12.498,80	7.176,56	11.122,79	5.460,87	4.491,43	6.138,30	29.498,42	20.569,33
*BLOQUEIO DE CONTA POR AÇÃO JUDICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	78.430,00	90.192,00	85.769,39	88.220,00	89.767,00	92.429,00	84.501,00	87.806,00	92.424,00	88.832,60	89.045,00	91.074,00
<b>Saldo realizado no mês</b>	741.783,72	309.833,10	215.327,47	9.792,46	-33.055,67	-57.791,34	57.537,93	115.918,44	144.721,55	85.688,17	-160.824,16	-122.157,70

## Resumo de Disponível

Saldo anterior disponibilidades	2.104.821,18	2.846.604,90	3.156.438,00	3.371.765,47	3.381.547,93	3.348.492,26	3.290.700,92	3.348.238,85	3.464.157,29	3.694.567,01	3.694.567,01	3.533.742,85
(+) Receitas (Entradas de recursos)	2.022.590,83	1.673.767,64	1.497.223,20	1.511.053,38	1.475.918,18	1.590.709,46	1.539.441,08	1.456.944,59	1.535.915,54	1.524.652,80	1.483.690,39	1.647.140,00
(-) Despesas	1.280.807,11	1.363.934,54	1.281.895,73	1.501.270,92	1.508.973,85	1.648.500,80	1.481.903,15	1.341.026,15	1.391.193,99	1.438.964,63	1.844.514,55	1.769.297,70
<b>(=) Saldo final</b>	2.846.604,90	3.156.438,00	3.371.765,47	3.381.547,93	3.348.492,26	3.290.700,92	3.348.238,85	3.464.157,29	3.694.567,01	3.694.567,01	3.533.742,85	3.411.585,15

Daniela Fossas Almeida  
Departamento Financeiro

Jadir Alves de Moraes  
1º Diretor Financeiro

Carlos Jefferson Silveira Torres  
Presidente