



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2020

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
RECEITA	2.118.730,53	1.852.409,50	1.516.336,28	1.098.928,21	6.586.404,52
CONDOMÍNIOS	1.239.898,20	1.230.047,22	1.191.033,47	1.028.842,68	4.689.821,57
Dependente Filho 18 a 29 anos	26.521,06	39.270,07	34.864,70	28.121,75	128.777,58
Dependente Filho acima 30 anos	55.653,11	56.656,61	54.814,84	50.145,69	217.270,25
Dependente Irmão 18 a 29 anos	178,74	178,96	89,37	120,07	567,14
Dependente Irmão acima 30 anos	5.452,05	5.593,55	5.439,34	5.226,52	21.711,46
Dependente Neto 12 a 21 anos	3.749,52	4.108,81	4.133,58	3.008,26	15.000,17
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	8.854,84	9.401,95	7.752,61	6.584,90	32.594,30
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	10.107,54	9.994,95	10.585,32	9.225,57	39.913,38
Dependente Pais, Sogros até 60 an	6.951,57	7.025,37	6.415,52	5.810,91	26.203,37
Dependente Pais, Sogros de 70 a 7	6.559,41	6.265,22	6.565,96	5.241,15	24.631,74
Condomínio Proprietário	1.079.146,34	1.071.033,59	1.047.320,10	908.106,65	4.105.606,68
Dependente Neto Universitário	355,82	-	135,42	178,80	670,04
Parcelamento de Débito	36.010,61	19.948,39	12.390,65	6.647,27	74.996,92
Dependente Intercambio 0 a 29 ano	29,79	-	90,98	29,79	150,56
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 an	29,79	29,79	29,79	29,79	119,16
Irmão /Irmã idosos de 66 a 69	298,01	539,96	298,01	298,01	1.433,99
Irmão / Irmã idoso de 61 a 65	-	-	107,28	67,55	174,83
ANUIDADE	577.629,94	319.897,92	9.834,00	-	907.361,86
Dependente Filho 18 a 29 anos	4.466,17	2.321,14	-	-	6.787,31
Dependente Filho Acima 30 anos	22.249,68	9.765,71	-	-	32.015,39
Dependente Irmão acima 30 anos	2.458,49	-	-	-	2.458,49
Dependente Neto 12 a 21 anos	1.455,54	491,70	-	-	1.947,24
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	2.570,42	-	-	-	2.570,42
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	5.105,77	1.311,20	-	-	6.416,97
Dependente Pais, Sogros 70 a 74 a	2.977,21	1.201,52	-	-	4.178,73

Condomínio Proprietário	535.854,96	304.806,65	9.834,00	-	850.495,61
Dependente Neto Universitário	491,70	-	-	-	491,70
RECEITAS C/ MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	31.397,39	32.943,22	20.193,11	10.485,82	95.019,54
Taxa de Transferencia de Cotas	31.397,39	32.943,22	20.193,11	10.485,82	95.019,54
RECEITAS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.106,51	765,30	866,27	1.633,87	4.371,95
Carteiras de Associados	1.061,60	685,20	856,27	1.608,97	4.212,04
Segunda Via de Carteira	44,91	80,10	10,00	24,90	159,91
RECEITAS FINANCEIRAS	6.630,05	6.678,76	10.942,68	8.083,10	32.334,59
Rendimentos Aplicações Financeira	6.630,05	6.678,76	10.942,68	8.083,10	32.334,59
RECEITA COM VENDA DE CONVITES	10.040,58	13.575,49	4.646,44	1.231,14	29.493,65
Convites Adultos	8.130,03	11.865,37	3.662,73	917,81	24.575,94
Convites Infantis	1.910,55	1.710,12	983,71	313,33	4.917,71
RECEITA COM ALUGUEIS	35.971,56	25.896,34	30.938,10	293,42	93.099,42
Aluguel Lanchonete Parquinho	133,99	133,99	133,99	-	401,97
Aluguel do Salão Social	30.273,71	20.870,00	26.460,00	-	77.603,71
Aluguel Deck Norte	1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	3.215,73
Aluguel Lanchonete Sul	1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	3.215,73
Aluguel Bar Sinuca	147,84	144,71	-	293,42	585,97
Aluguel Bar Octogonal	-	215,54	-	-	215,54
Aluguel Bar Boliche	1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	3.215,73
Aluguel Bar Sauna	214,38	218,89	214,38	-	647,65
Aluguel Bar Campo	-	172,98	-	-	172,98
Aluguel Restaurante Seres	1.071,91	-	-	-	1.071,91
Aluguel Bar Peixe	500,00	510,50	500,00	-	1.510,50
Aluguel Bar Volei	214,00	214,00	214,00	-	642,00
Alugueis Diversos - Espaço	200,00	200,00	200,00	-	600,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ACADEMIA	55.359,19	52.870,25	63.111,60	4.371,76	175.712,80
Mensalidade Ginástica Localizada	814,57	820,27	-	-	1.634,84
Matrícula Alongamento	-	14,40	-	-	14,40
Mensalidade Alongamento	215,67	246,75	65,19	-	527,61
Proporcional Alongamento	-	20,53	-	-	20,53
Mensalidade Ginástica Mix	366,51	305,49	-	-	672,00
Mensalidade Spinning	1.196,72	677,32	268,47	70,94	2.213,45
Proporcional Spinning	35,89	-	-	-	35,89
Mensalidade Mix Especial	81,05	125,15	-	-	206,20

Mensalidade Musculacao	47.483,37	45.492,53	54.794,72	1.811,03	149.581,65
Proporcional de Musculação	536,89	1.014,39	1.435,24	41,99	3.028,51
Receita Equipe Corrida de Rua	3.067,95	2.551,61	3.090,74	63,67	8.773,97
Proporcional Equipe de Corrida	84,40	35,20	105,80	-	225,40
Avaliação Física e Fisioterápica	1.476,17	1.566,61	3.351,44	2.384,13	8.778,35
RECEITA COM ESCOLAS - ESPORTES	74.090,30	71.432,72	88.869,39	3.285,92	237.678,33
Mensalidade Basquete	1.332,62	1.546,86	1.575,06	42,69	4.497,23
Mensalidade Futvolei	490,14	505,78	160,00	-	1.155,92
Escola Nado Sincronizado	489,71	467,68	550,96	88,09	1.596,44
Matricula Nado Sincronizado	-	-	40,00	-	40,00
Proporcional Nado Sincronizado	-	-	18,40	-	18,40
Matrícula Deep Water	-	-	150,82	-	150,82
Mensalidade Deep Water	2.155,27	2.307,48	2.695,06	119,30	7.277,11
Proporcional Deep Water	4,27	-	116,92	-	121,19
Escola de Futebol	8.045,28	8.125,89	8.872,28	538,71	25.582,16
Matricula Escola de Futebol	-	-	743,30	55,64	798,94
Matrícula Tennis	-	-	48,00	-	48,00
Mensalidade Tennis	2.488,32	1.973,21	2.367,59	56,87	6.885,99
Proporcional Tennis	-	-	49,68	-	49,68
Escola de Volei	4.443,85	3.925,70	4.501,55	289,25	13.160,35
Matricula Volei	-	-	36,85	-	36,85
Proporcional Volei	-	-	51,62	-	51,62
Matricula Aula Social Tennis	-	-	978,91	-	978,91
Mensalidade Aula Social Tennis	3.193,65	3.319,66	4.885,83	-	11.399,14
Proporcional Aula Social Tennis	456,00	-	687,82	-	1.143,82
Matrícula Judô	-	-	78,41	-	78,41
Mensalidade Judô	1.207,57	1.031,74	1.290,73	-	3.530,04
Proporcional Judô	-	-	64,56	-	64,56
Mensalidade Squash	1.153,79	1.330,39	1.640,94	-	4.125,12
Proporcional Squash	-	345,00	-	-	345,00
Matrícula Natação Baby	54,20	-	185,50	-	239,70
Mensalidade Natação Baby	1.093,25	1.096,87	1.271,29	62,75	3.524,16
Proporcional Natação Baby	55,37	-	190,00	-	245,37
Matricula Natacao	103,76	39,20	1.227,34	78,32	1.448,62
Mensalidade Natacao	20.979,75	20.256,99	23.319,38	993,05	65.549,17

Proporcional Natacao	39,12	37,22	899,23	65,14	1.040,71
Matricula Hidroginastica	-	-	175,28	-	175,28
Mensalidade Hidroginastica	3.379,28	3.229,69	3.853,63	36,80	10.499,40
Proporcional Hidroginastica	-	-	137,60	-	137,60
Matricula Yoga	-	-	82,37	-	82,37
Mensalidade de Yoga	843,32	684,65	270,00	-	1.797,97
Proporcional Yoga	-	-	64,18	-	64,18
Mensalidade de Ballet	436,38	90,00	93,60	-	619,98
Matricula Jazz	-	-	828,82	-	828,82
Mensalidade Jazz	5.517,29	5.552,38	7.131,44	252,33	18.453,44
Proporcional Jazz	-	-	858,69	-	858,69
Mensalidade de Dança de Salão	120,00	-	-	-	120,00
Matricula Teatro / Dança	-	85,82	-	-	85,82
Mensalidade Teatro / Dança	1.281,52	1.437,22	101,30	-	2.820,04
Proporcional Teatro / Dança	-	8,33	-	-	8,33
Mensalidade Zumba	696,01	831,25	890,04	-	2.417,30
Matrícula Pilates	146,25	85,50	504,00	-	735,75
Mensalidade Pilates	12.378,25	11.673,68	13.575,79	539,44	38.167,16
Proporcional Pilates	156,37	59,40	466,47	67,54	749,78
Taxa Mensalidade Proporcional	454,71	329,07	147,98	-	931,76
Mensalidade Líderes de Torcida	315,00	314,15	228,74	-	857,89
Mensalidade Muay Thai	580,00	741,91	705,00	-	2.026,91
Matricula Muay Thai	-	-	0,10	-	0,10
Proporcional Muay Thai	-	-	56,33	-	56,33
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	1.083,94	559,95	500,00	-	2.143,89
Patrocinio Cifu	500,00	500,00	500,00	-	1.500,00
Patrocinio Cifuzinho	250,00	-	-	-	250,00
Inscrição Cifuzinho	333,94	59,95	-	-	393,89
DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU	3.342,58	1.305,67	660,99	26,26	5.335,50
Campeonato de Boliche	30,89	390,00	-	-	420,89
Campeonato de Truco	142,21	83,41	30,00	-	255,62
Campeonato de Futvolei	122,23	-	31,05	-	153,28
Patrocinio Tatu	250,00	-	-	-	250,00
Patrocinio TatuZinho	500,00	500,00	500,00	-	1.500,00
Campeonato Tatu	2.297,25	332,26	99,94	26,26	2.755,71

DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	2.038,40	3.112,85	3.072,92	387,95	8.612,12
Campeonato de Volei	-	1.600,00	1.600,00	-	3.200,00
Receita CIEJ Tênis	1.993,04	1.512,85	1.472,92	387,95	5.366,76
Receitas CIEJ Volei	45,36	-	-	-	45,36
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	27.261,87	30.525,62	23.822,05	8.654,76	90.264,30
Sauna Feminina	9.061,18	10.629,06	8.294,06	3.937,64	31.921,94
Sauna Masculina	18.200,69	19.896,56	15.527,99	4.717,12	58.342,36
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	51.007,06	54.131,72	50.280,22	21.383,64	176.802,64
Atividades Sociais e Eventos Diver	-	20,00	-	-	20,00
Baile de Aniversário do Clube	2.720,11	1.459,96	80,68	-	4.260,75
Caminhada Ecológica	69,91	703,13			
Carnaval	702,80	6.035,65	6.633,33	3.163,80	16.535,58
Clube da Melhor Idade/ Tertulia	1.146,41	3.591,11	3.141,66	1.053,42	8.932,60
Colônia de Férias	10.429,46	5.921,46	11.223,65	6.871,24	34.445,81
Festa Junina	137,60	313,63	-	-	451,23
Happy Hour	180,03	81,82	41,84	-	303,69
Convite Clube Melhor Idade	-	248,25	49,50	-	297,75
Eventos Diversos Internos e Exter	1.068,78	-	-	-	1.068,78
Comitê Feminino	39,60	-	-	-	39,60
Mensalidade Escola de Circo	286,67	354,58	359,04	-	1.000,29
Matricula Escola de Circo	-	8,50	-	-	8,50
Proporcional Escola de Circo	-	22,81	-	-	22,81
Reveillon 2019/2020	34.225,69	26.891,31	17.066,23	3.331,31	81.514,54
ACAMPAMENTO FESTA DO PIJAMA Sócio	-	16,68	24,16	24,37	65,21
Jara Folia (Socio)	-	4.516,81	9.341,16	5.999,75	19.857,72
Jara Folia (não sócio)	-	4.649,15	2.318,97	939,75	7.907,87
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	-	6.571,73	-	-	6.571,73
Patrocinio Natação	-	6.571,73	-	-	6.571,73
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.872,96	1.391,61	17.565,04	10.247,89	31.077,50
Venda de Bens do Ativo Imobilizad	-	-	-	5.000,00	5.000,00
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD	500,00	431,00	13.969,14	1.058,13	15.958,27
Reembolsos e Indenizações Recebid	-	-	-	558,13	558,13
Patrocínio	500,00	500,00	13.969,14	500,00	15.469,14
Patrocinio Jornal/ Revista Jaragu	-	69,00	-	-	69,00
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	739,46	48,06	3.565,90	1.004,61	5.358,03

Venda de Latinha	-	-	1.587,40	-	1.587,40
Venda Touca de Silicone	105,00	36,06	175,00	70,00	386,06
Venda Touca de Natação	155,38	12,00	164,45	132,48	464,31
Venda Meião de Futebol	45,00	-	60,00	30,00	135,00
Venda Material Esportivo	5,60	-	-	-	5,60
Uniforme de Basquete	35,00	-	-	-	35,00
Uniforme de Futebol	393,48	-	1.543,21	772,13	2.708,82
Uniforme de Volei	-	-	35,84	-	35,84
OUTRAS RECEITAS	633,50	905,05	30,00	3.185,15	4.753,70
Outras Receitas	633,50	905,05	30,00	3.185,15	4.753,70
DESPESAS	- 1.604.363,14	- 1.408.750,98	- 1.087.043,24	- 1.317.883,83	- 5.418.041,19
DESPESAS COM PESSOAL	- 862.387,11	- 827.217,76	- 558.660,58	- 981.883,81	- 3.230.149,26
Alimentação	- 55.535,98	- 37.267,44	- 79.328,06	- 22.282,06	- 194.413,54
Cesta Basica	- 24.976,00	- 25.735,36	- 22.492,40	- 23.362,50	- 96.566,26
Férias	- 92.948,78	- 40.695,50	- 140.950,56	- 223.742,96	- 498.337,80
FGTS	- 55.828,18	- 36.992,84	- 33.091,65	- 1.323,41	- 127.236,08
Incentivo Menor Aprendiz	- 8.599,37	- 8.707,34	- 8.132,67	- 8.975,26	- 34.414,64
Indenizações Processos Trabalhist	- 14.974,43	-	-	-	- 14.974,43
INSS	- 163.370,49	- 166.703,01	- 151.854,56	- 159.403,62	- 641.331,68
Plano Saúde Funcionários	- 32.642,48	- 32.215,42	- 11.208,73	- 42.271,04	- 118.337,67
Salários	- 233.889,00	- 245.490,00	-	- 355.202,00	- 834.581,00
Seguros c/ Pessoal	- 2.387,10	-	- 1.317,20	- 1.204,45	- 4.908,75
Uniformes, Crachás e Equipamentos	- 1.405,97	-	- 2.627,15	- 2.812,15	- 6.845,27
Vale Transporte Funcionarios	- 57.468,53	- 63.319,95	- 42,75	- 47.861,69	- 168.692,92
Pensão Alimentícia	- 1.250,78	- 1.287,76	- 1.287,27	- 1.293,34	- 5.119,15
Adiantamento Salário	- 77.826,00	- 91.730,00	- 72.431,00	-	- 241.987,00
Contribuição Sindical Funcionário	- 578,42	- 490,34	- 555,55	- 521,00	- 2.145,31
FGTS Rescisório	- 6.166,10	- 19.926,15	- 9.531,17	- 25.752,16	- 61.375,58
Rescisões e Indenizações	- 11.051,56	- 44.535,33	- 19.237,56	- 50.691,01	- 125.515,46
Avaliação Medica e Psicologica	-	- 1.435,39	- 557,60	- 713,08	- 2.706,07
I.R.R.F. S/ Folha de Pagamento	- 12.504,97	- 6.031,56	- 3.999,24	- 5.510,36	- 28.046,13
PIS - Folha de Pagamento	- 8.982,97	- 4.654,37	- 15,46	- 8.961,72	- 22.614,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 196.052,88	- 128.260,88	- 138.787,17	- 125.018,99	- 588.119,92
Associação e Entidades de Classe	- 2.201,02	- 6.201,02	- 6.256,22	- 4.501,02	- 19.159,28
Bens de Natureza Permanente	- 11.197,18	- 11.054,33	- 17.644,33	- 9.112,34	- 49.008,18

Despesa c/ Diretoria Executiva	-	10.869,90	-	483,07	-	325,00	-	141,16	-	11.819,13
Café, Lanches e Refeições	-	3.083,19	-	3.347,46	-	4.237,76	-	261,00	-	10.929,41
Despesas Postais - Diretoria	-	331,50	-	88,20	-	90,30	-	-	-	510,00
Telefonia Fixa	-	309,41	-	420,46	-	342,72	-	308,61	-	1.381,20
Confraternização Diretoria/Funcio	-	743,00	-	-	-	55,00	-	66,24	-	864,24
Cópias e Reproduções	-	3.835,27	-	257,09	-	425,00	-	-	-	4.517,36
Conselho Deliberativo	-	17.454,37	-	5.487,33	-	5.343,41	-	889,92	-	29.175,03
Conselho Fiscal	-	3.080,75	-	106,90	-	45,30	-	-	-	3.232,95
Despesas c/ Veículos	-	372,36	-	15,00	-	270,00	-	-	-	657,36
Impressos e Materiais de Expedien	-	3.804,12	-	1.566,30	-	3.575,51	-	3.599,30	-	12.545,23
Indenizações Processuais a Tercei	-	1.200,00	-	2.600,00	-	-	-	10.264,46	-	14.064,46
Jornais, Revistas e Periódicos	-	31,00	-	288,00	-	124,00	-	-	-	443,00
Lavanderia	-	1.026,68	-	252,69	-	272,90	-	-	-	1.552,27
Legal, Judiciais e Cartório	-	74,40	-	96,72	-	104,17	-	-	-	275,29
SLU - Transporte de Lixo	-	2.567,00	-	1.283,50	-	1.283,50	-	1.283,50	-	6.417,50
Conduções	-	609,91	-	354,23	-	23,50	-	-	-	987,64
Computadores e Perifericos	-	1.834,00	-	1.889,80	-	300,90	-	-	-	4.024,70
Telefonia Móvel	-	1.165,70	-	1.098,54	-	1.166,16	-	1.108,71	-	4.539,11
Reembolso de Taxas de Condomínio	-	-	-	298,00	-	-	-	512,08	-	810,08
Despesa Locação Máquina Cielo	-	301,00	-	-	-	-	-	789,26	-	1.090,26
Despesas Postais	-	199,55	-	2.060,25	-	345,05	-	598,95	-	3.203,80
Frete / Transportes	-	-	-	61,58	-	-	-	-	-	61,58
Aquisição de Software	-	1.766,49	-	1.766,49	-	-	-	-	-	3.532,98
Seguro Veículos	-	560,92	-	-	-	-	-	-	-	560,92
Materiais de Higiene e Limpeza	-	14.980,51	-	8.185,28	-	10.531,07	-	13.249,26	-	46.946,12
Material p/ Ambulatório	-	251,40	-	2.579,30	-	774,85	-	416,50	-	4.022,05
Material p/ Cantina	-	29,83	-	-	-	-	-	-	-	29,83
Energia Elétrica	-	60.968,99	-	53.253,28	-	55.913,69	-	54.164,34	-	224.300,30
Água e Esgoto	-	294,03	-	214,71	-	205,92	-	214,55	-	929,21
Material P/ Eventos	-	2.027,07	-	-	-	965,00	-	-	-	2.992,07
Materiais Esportivos	-	6.796,40	-	3.928,33	-	4.715,38	-	4.621,00	-	20.061,11
Combustíveis e Lubrificantes	-	1.094,85	-	608,92	-	1.635,59	-	908,58	-	4.247,94
Revista do Jaragua	-	17.146,76	-	-	-	-	-	-	-	17.146,76
Estacionamento	-	23,50	-	5,00	-	14,00	-	-	-	42,50
Despesa de Marketing	-	1.369,97	-	1.280,25	-	1.933,84	-	1.643,21	-	6.227,27

Fotografias	-	3.200,00	-	1.400,00	-	1.400,00	-	630,00	-	6.630,00
Materiais p/ Tratamento de Piscin	-	15.222,00	-	11.700,00	-	14.355,00	-	15.735,00	-	57.012,00
Despesa de Aluguel/concessão de u	-	4.028,85	-	4.028,85	-	4.112,10	-	-	-	12.169,80
INDENIZAÇÕES E PROCESSOS TRAB. E/OU TERC	-	12.403,49	-	35.106,43	-	40.348,48	-	20.585,00	-	108.443,40
MANUTENÇÃO	-	60.069,28	-	43.452,54	-	48.241,36	-	42.789,10	-	194.552,28
Abastecimento Grupo Gerador	-	25.099,50	-	10.020,00	-	9.690,00	-	389,00	-	45.198,50
Consertos e Reparos de Equipament	-	1.489,00	-	1.114,00	-	1.919,06	-	761,78	-	5.283,84
Manutenção Campos	-	12.846,93	-	8.371,87	-	9.376,50	-	10.126,50	-	40.721,80
Manutenção Conservação e Reparos	-	18.192,36	-	20.025,40	-	23.455,95	-	26.866,59	-	88.540,30
Material Eletrico	-	910,14	-	1.093,04	-	-	-	-	-	2.003,18
Manutenção Periódica da Caldeira	-	390,00	-	390,00	-	390,00	-	2.855,18	-	4.025,18
Manutenção Quadras	-	1.015,75	-	-	-	3.409,85	-	259,00	-	4.684,60
Material Hidraulico	-	125,60	-	2.438,23	-	-	-	1.531,05	-	4.094,88
OBRAS E BENFEITORIAS	-	19.022,48	-	3.120,00	-	1.560,00	-	5.878,00	-	29.580,48
Construção Quadra de Squash	-	15.902,48	-	-	-	-	-	1.768,00	-	17.670,48
Melhorias Quadras	-	3.120,00	-	3.120,00	-	1.560,00	-	1.560,00	-	9.360,00
Obra do Bar do Voley	-	-	-	-	-	-	-	2.550,00	-	2.550,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	157.048,58	-	135.998,25	-	112.022,64	-	53.171,63	-	458.241,10
Serviços Pessoa Jurídica - Escola	-	33.777,73	-	34.810,95	-	38.670,98	-	-	-	107.259,66
Serviços Prestados - Pessoa Fisíc	-	6.168,10	-	1.138,22	-	1.410,05	-	930,05	-	9.646,42
Serviços Prestados - Pessoa Jurid	-	117.102,75	-	100.049,08	-	71.941,61	-	52.241,58	-	341.335,02
DESPESAS FINANCEIRAS	-	10.278,15	-	10.421,98	-	11.418,32	-	10.925,77	-	43.044,22
Despesas Bancarias	-	2.281,51	-	2.179,42	-	2.724,20	-	2.535,86	-	9.720,99
Despesas Financeiras Cartões	-	-	-	-	-	-	-	15,87	-	15,87
Tarifas de Cobrança	-	7.996,64	-	8.242,56	-	8.694,12	-	7.462,40	-	32.395,72
Variação Monetária Passiva	-	-	-	-	-	-	-	911,64	-	911,64
Estorno Ted/Doc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	133.869,09	-	30.333,13	-	31.472,43	-	28.196,43	-	223.871,08
IPTU	-	107.577,49	-	15.368,86	-	15.368,86	-	15.368,86	-	153.684,07
IPVA	-	2.347,79	-	-	-	-	-	-	-	2.347,79
Taxas	-	-	-	1.502,71	-	223,12	-	-	-	1.725,83
I.R.R.F. S/ NF	-	1.046,08	-	385,81	-	402,68	-	223,41	-	2.057,98
INSS Retido S/ N.F.	-	1.429,18	-	2.477,00	-	1.077,39	-	600,57	-	5.584,14
COFINS	-	3.433,63	-	1.090,65	-	-	-	783,10	-	5.307,38
PIS/COFINS/CSLL	-	3.607,16	-	1.525,55	-	1.504,39	-	994,46	-	7.631,56

ISSQN Retido S/ NF	-	3.888,29	-	3.158,22	-	4.050,02	-	3.911,37	-	15.007,90
REFIS - Parcelamento	-	10.539,47	-	4.824,33	-	4.987,63	-	-	-	20.351,43
I.R. Sobre Resgate Aplicação	-	-	-	-	-	3.858,34	-	6.314,66	-	10.173,00
DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-	-	-	9.834,00	-	-	-	-	-	9.834,00
Devedores Duvidosos (Cheque Devo	-	-	-	9.834,00	-	-	-	-	-	9.834,00
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ESPECI	-	460,32	-	-	-	2.449,98	-	-	-	2.910,30
Confraternização Esportes Especia	-	460,32	-	-	-	92,38	-	-	-	552,70
Campeonato de Volei	-	-	-	-	-	2.357,60	-	-	-	2.357,60
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ÁREA TATU	-	2.400,72	-	-	-	6.663,60	-	2.309,00	-	11.373,32
Campeonato de Futvolei	-	395,00	-	-	-	-	-	-	-	395,00
Campeonato Tatu	-	-	-	-	-	-	-	1.509,00	-	1.509,00
Confraternização TATU	-	360,00	-	-	-	-	-	-	-	360,00
Campeonato de Boliche	-	1.185,00	-	-	-	2.064,00	-	-	-	3.249,00
Campeonato de Buraco	-	460,72	-	-	-	13,61	-	-	-	474,33
Campeonato de Truco	-	-	-	-	-	4.585,99	-	800,00	-	5.385,99
DESPESA DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMP	-	2.813,03	-	-	-	7.586,56	-	2.398,00	-	12.797,59
CIFU	-	-	-	-	-	2.399,20	-	2.398,00	-	4.797,20
Confraternização Futebol	-	2.813,03	-	-	-	74,70	-	-	-	2.887,73
Cifuzinho	-	-	-	-	-	57,16	-	-	-	57,16
Uniforme Escolinha de Futebol	-	-	-	-	-	5.055,50	-	-	-	5.055,50
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES RECREA	-	25.908,51	-	17.349,57	-	18.613,37	-	9.152,60	-	71.024,05
Torneio de Sinuca	-	959,40	-	-	-	-	-	-	-	959,40
Confraternização Esportes Recreat	-	846,84	-	305,50	-	99,26	-	-	-	1.251,60
Eventos Divers. Recreat. Internos	-	982,02	-	-	-	73,49	-	-	-	1.055,51
Sauna - Material	-	15.241,80	-	9.613,80	-	10.170,90	-	4.442,73	-	39.469,23
Sauna - Lavanderia	-	7.706,45	-	7.370,27	-	7.879,72	-	4.709,87	-	27.666,31
Despesa c/ Sinuca	-	172,00	-	60,00	-	390,00	-	-	-	622,00
DESPESA DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCI	-	117.609,96	-	165.206,19	-	99.960,44	-	35.575,50	-	418.352,09
Atividades Sociais e Eventos Dive	-	380,00	-	-	-	2.182,91	-	500,00	-	3.062,91
Clube da Melhor Idade/ Tertúlia D	-	621,79	-	4.084,75	-	2.648,28	-	-	-	7.354,82
Comitê Feminino	-	1.175,55	-	-	-	-	-	-	-	1.175,55
Baile Aniversário do Clube	-	-	-	-	-	1.022,40	-	-	-	1.022,40
Carnaval Jaragua	-	3.750,00	-	13.332,14	-	24.464,38	-	-	-	41.546,52
Colônia de Férias	-	924,46	-	41.089,02	-	545,60	-	-	-	42.559,08
Dia das Mães	-	-	-	-	-	-	-	1.225,50	-	1.225,50

Festa Junina	-	33.000,00	-	31.350,00	-	31.350,00	-	31.350,00	-	127.050,00
Happy Hour	-	2.000,00	-	-	-	419,80	-	-	-	2.419,80
Natal	-	4.769,74	-	-	-	-	-	-	-	4.769,74
Projeto Verão	-	8.209,00	-	23.087,93	-	-	-	-	-	31.296,93
Escola de Circo	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	2.500,00	-	10.000,00
Recreação	-	556,53	-	2.232,01	-	-	-	-	-	2.788,54
Reveillon 2019/2020	-	59.591,12	-	40,00	-	-	-	-	-	59.631,12
Jara Folia	-	-	-	47.405,34	-	34.707,07	-	-	-	82.112,41
DESPESA GRUPO MAIS ATIVO	-	131,77	-	85,00	-	120,00	-	-	-	336,77
Grupo Mais Ativo	-	131,77	-	85,00	-	120,00	-	-	-	336,77
DESPESA DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	-	4.039,54	-	2.413,50	-	9.245,00	-	-	-	15.698,04
Eventos de Natação Internos e Ext	-	1.164,00	-	1.213,50	-	5.417,00	-	-	-	7.794,50
Campeonato Natação Infantil	-	2.761,78	-	-	-	3.328,00	-	-	-	6.089,78
Confraternização Parque Aquático	-	113,76	-	-	-	-	-	-	-	113,76
Manutenção Parque Aquático	-	-	-	1.200,00	-	500,00	-	-	-	1.700,00
ACADEMIA DE GINASTICA	-	-	-	36,75	-	13,61	-	-	-	50,36
Despesas c/ Equipe Corrida de Rua	-	-	-	36,75	-	13,61	-	-	-	50,36
SALDO FINAL		514.367,39		443.658,52		429.293,04	-	218.955,62		724.704,81