



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2017

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS	2.258.187,98	1.381.618,03	1.517.373,36	1.385.023,77	1.486.469,53	1.530.226,15	1.444.368,04	1.435.957,48	1.543.054,40	1.343.912,51	1.371.137,10	1.557.187,65
CONDOMÍNIO	1.160.807,10	1.088.168,60	1.121.545,35	1.090.120,24	1.120.031,90	1.112.035,98	1.115.512,21	1.111.435,68	1.205.687,44	1.015.303,27	1.085.819,47	1.159.731,70
ANUIDADE	658.030,60	14.782,30	2.913,02	-	-	-	-	-	-	-	-	53.236,45
MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	60.156,03	37.581,46	28.811,99	28.947,06	17.330,33	25.006,70	33.571,94	25.751,90	42.827,32	46.711,61	30.224,26	37.585,71
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.204,01	728,07	578,08	356,26	346,10	444,36	615,67	811,34	3.359,24	884,55	369,42	590,05
FINANCEIRAS	3.017,48	5.197,74	12.109,79	12.570,48	17.338,69	16.723,47	17.709,65	18.179,43	14.996,04	16.244,60	13.806,96	11.728,56
VENDA DE CONVITES	13.041,49	13.210,79	11.349,51	6.003,18	5.100,47	2.156,00	2.952,98	3.010,77	4.904,30	9.188,56	9.156,87	6.382,00
ALUGUEIS	27.992,30	23.886,12	24.435,86	52.437,92	98.058,75	68.318,76	34.058,22	45.282,04	36.823,60	44.350,25	19.780,80	40.222,23
ACADEMIA	58.540,90	61.569,49	62.626,28	59.789,87	67.555,37	76.729,10	62.963,10	65.039,75	69.457,37	63.658,77	67.996,77	66.625,32
ESCOLAS / ESPORTES	67.751,83	66.151,40	74.611,98	77.387,38	75.938,70	73.252,52	72.534,06	70.803,74	83.533,43	71.621,28	76.577,16	76.266,43
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	8.806,69	143,54	-	-	1.615,59	14.393,86	12.542,41	10.911,10	10.518,18	8.226,32	5.954,50	8.939,19
DIRETORIA AREA TATU	392,65	580,47	60,23	1.683,23	4.252,91	11.196,56	6.089,18	6.368,44	5.285,14	9.861,64	5.379,33	4.518,22
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	154,17	-	-	-	806,26	2.807,42	1.430,30	92,58	-	5.441,09	4.627,11	3.740,44
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	32.763,17	30.487,51	35.228,95	27.038,35	31.613,50	27.236,74	28.714,62	32.621,52	32.848,65	32.886,69	29.570,12	31.330,90
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	69.069,53	37.003,27	24.915,39	8.227,74	38.382,17	86.971,15	35.343,02	27.428,77	20.648,51	12.822,51	15.285,57	54.650,92
DIRETORIA PARQUE AQUATICO	-	-	-	-	-	-	-	150,67	-	-	-	-
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD	3.205,00	234,76	4.016,42	18.013,56	6.482,68	8.827,80	18.912,60	15.194,07	8.658,72	4.300,00	4.428,02	840,00
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	1.076,90	1.077,50	3.165,24	2.448,50	1.616,11	4.125,73	1.418,08	2.075,68	1.406,46	2.411,37	2.160,74	799,53
ENTRADA POR DESBLOQUEIO, ESTORNOS E	89.257,08	-	89.305,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	-	-	20.500,00	-	-	-	-	800,00	2.100,00	-	-	-
REEMBOLSOS/ESTORNOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	2.921,05	815,01	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	- 1.521.218,58	- 1.083.781,28	- 1.243.759,10	- 1.200.285,11	- 1.266.908,80	- 1.434.058,23	- 1.370.223,50	- 1.362.870,10	- 1.333.512,23	- 1.408.485,14	- 1.588.927,22	- 1.831.349,77
PESSOAL	- 685.839,44	- 605.625,68	- 700.615,54	- 672.487,06	- 662.945,40	- 760.805,02	- 769.820,25	- 674.329,81	- 659.957,53	- 669.446,43	- 823.024,03	- 1.050.494,32
MANUTENÇÃO	- 67.156,84	- 41.070,26	- 65.872,60	- 50.960,45	- 60.024,13	- 59.707,68	- 51.179,90	- 70.668,97	- 125.361,53	- 150.719,57	- 183.109,47	- 214.565,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 188.091,24	- 109.577,07	- 148.374,14	- 155.969,68	- 145.588,22	- 151.429,05	- 147.101,00	- 281.783,81	- 238.705,80	- 243.895,19	- 187.517,42	- 196.372,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS	- 135.067,62	- 87.718,22	- 106.290,02	- 91.986,86	- 96.761,38	- 96.147,51	- 95.826,90	- 94.706,22	- 100.825,66	- 105.342,95	- 110.051,41	- 88.023,09
DESPESAS FINANCEIRAS	- 11.071,96	- 14.252,55	- 21.175,56	- 10.367,21	- 10.412,69	- 9.543,13	- 9.370,00	- 9.117,85	- 8.670,29	- 16.388,38	- 16.064,84	- 10.345,75
DESPESAS TRIBUTARIAS	- 42.083,73	- 33.077,34	- 31.759,52	- 53.970,42	- 36.089,30	- 34.204,91	- 37.581,26	- 35.531,53	- 35.891,41	- 38.298,15	- 39.100,40	- 50.332,47
CHEQUE DEV. E/OU TRANSF. COTAS	- 8.474,24	-	- 1.161,51	- 1.161,51	-	-	- 443,00	-	-	-	-	-
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	- 2.621,83	- 1.426,40	- 540,78	- 2.176,23	- 13.626,20	- 38.138,55	- 73.500,56	- 18.004,24	- 1.157,99	- 17.919,42	- 29.721,15	- 27.441,51
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU	- 1.621,48	- 540,00	- 4.569,96	- 5.930,67	- 5.900,99	- 12.079,04	- 30.710,63	- 11.460,42	- 3.757,01	- 16.950,07	- 18.958,60	- 12.672,16
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	- 385,00	-	- 732,50	- 3.873,75	- 7.409,11	- 1.766,47	- 1.020,80	- 5.057,48	- 2.011,24	- 6.476,59	- 19.301,00	- 1.045,00
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	- 12.580,44	- 7.973,76	- 12.817,80	- 12.269,13	- 17.497,25	- 21.565,21	- 14.991,98	- 23.378,62	- 22.690,51	- 24.267,42	- 23.466,43	- 15.057,69
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	- 111.937,10	- 101.303,00	- 65.900,66	- 53.667,72	- 122.347,89	- 157.153,92	- 48.229,57	- 54.620,38	- 50.061,64	- 28.906,16	- 39.191,63	- 67.289,37
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO	- 523,58	- 330,00	- 5.016,51	- 3.099,42	- 4.501,24	- 482,74	- 6.158,65	- 2.342,77	- 1.326,62	- 9.974,81	- 13.364,84	- 8.190,60
*BLOQUEIO DE CONTA POR AÇÃO JUDICIAL	- 177.657,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	- 76.107,00	- 80.887,00	- 78.932,00	- 82.365,00	- 83.805,00	- 91.035,00	- 84.289,00	- 81.868,00	- 83.095,00	- 79.900,00	- 86.056,00	- 89.520,00
Saldo realizado no mês	736.969,40	297.836,75	273.614,26	184.738,66	219.560,73	96.167,92	74.144,54	73.087,38	209.542,17	-64.572,63	-217.790,12	-274.162,12

Resumo de Disponível												
Saldo anterior disponibilidades (Dezembro/2016)	495.684,29	1.232.653,69	1.530.490,44	1.804.104,65	1.988.843,31	2.208.404,04	2.304.571,96	2.378.716,50	2.451.803,88	2.661.346,05	2.596.773,42	2.378.983,30
(+) Receitas (Entradas de recursos)	2.258.187,98	1.381.618,03	1.517.373,36	1.385.023,77	1.486.469,53	1.530.226,15	1.444.368,04	1.435.957,48	1.543.054,40	1.343.912,51	1.371.137,10	1.557.187,65
(-) Despesas	- 1.521.218,58	- 1.083.781,28	- 1.243.759,10	- 1.200.285,11	- 1.266.908,80	- 1.434.058,23	- 1.370.223,50	- 1.362.870,10	- 1.333.512,23	- 1.408.485,14	- 1.588.927,22	- 1.831.349,77
(-) Cheques devolvidos												
(+) Cheques a compensar												
(=) Saldo final	1.232.653,69	1.530.490,44	1.804.104,65	1.988.843,31	2.208.404,04	2.304.571,96	2.378.716,50	2.451.803,88	2.661.346,05	2.596.773,42	2.378.983,30	2.104.821,18