

JARAGUÁ TÊNIS CLUBE
CNPJ: 27.190.180/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT ANO 2022	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
RECEITA OPERACIONAL TOTAL	4.565.036,44
DESPESAS OPERACIONAIS	4.011.633,04
Despesas Administrativas	2.018.904,91
Despesas com Pessoal	1.919.484,99
Despesas Tributárias	12.428,22
Despesas Financeiras	60.814,92
RECEITAS FINANCEIRAS <i>(rendas de aplicação não inclusa)</i>	12.554,63
SUPERÁVIT DO ANO 2022	565.958,03
RENDAS LÍQUIDAS NO RESGATE (2022) DE APLICAÇÃO	2.397,14
SUPERÁVIT FINAL ANO 2022	568.355,17
SALDO 31/12/21 APLICAÇÃO FINANCEIRA	479.660,35
APLICAÇÃO EM 2022	497.198,03
RENDAS APROPRIADAS	29.860,41
RESGATE PARA INVESTIMENTOS	664.573,24
RESULTADO APLICAÇÃO 2022 (SALDO 31/12/22)	342.145,55
DESTINAÇÕES	
INVESTIMENTOS	1.165.648,00
SALDO EM 31/12/2022	
CONTA-CORRENTE	52.798,45
CHEQUES PRÉ-DATADOS	264.272,90
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	15.879,28
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO SICOOB	49.057,26
APLICAÇÕES EM CDI - CEF	20.332,24
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB SUL	11.444,64
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB CREDIROCHAS	310.368,67
TOTAL DISPONÍVEL CURTO PRAZO	724.153,44
INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2022	
Reforma Sauna Feminina 2021	3.360,00
Obra Muro de Contenção do Deck 2021	14.000,00
Reforma Academia 2022	18.800,00
Móveis e Utensílios	15.592,00
Gerador Fotovoltaico (Energia Solar)	1.110.000,00
Computadores	3.896,00
TOTAL DE INVESTIMENTO EM 2022	1.165.648,00
COMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES SALDO 31/12/2022 - A VENCER EM 2023	
Fornecedores	45.941,49
Fornecedores - saldo aquisição energia solar 194.668,00	194.668,00
Obrigações Trabalhistas	3.566,55
Obrigações Previdenciárias	45.911,72
Obrigações Tributárias	4.223,77
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EM 31/12/2022	294.311,53

José Roberto Sabino
 Presidente

Contadores: Fábio Gomes Carletti CRC/ES 6.450
 Lucimar Gomes Carletti CRC/ES 6.934

Fernando Leal
 Presidente Conselho Fiscal