

CONSELHO DELIBERATIVO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS

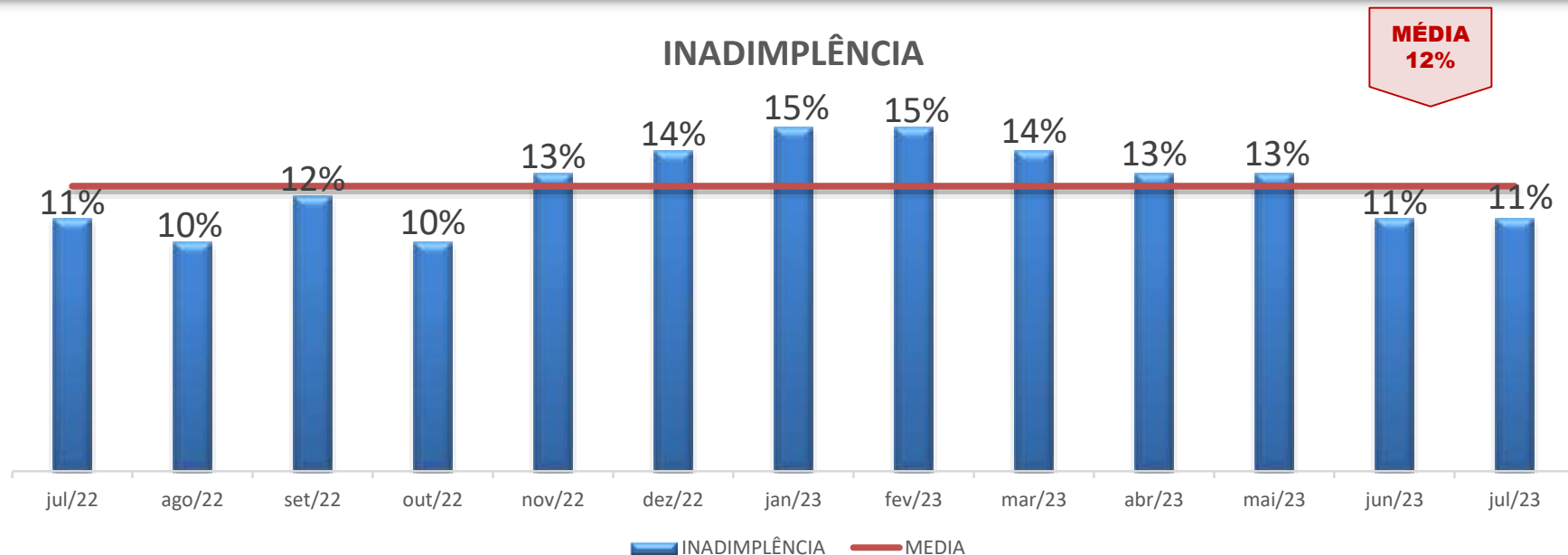
CONSELHO FISCAL

Julho /23



INADIMPLÊNCIA

Julho/23



MENSALIDADES ARRECADAS NO MÊS – R\$ 2.393 MIL - INADIMPLENTES – 267 mil

CARTÃO ARRECADADO NO MÊS - R\$ 2.090 MIL – INADIMPLENTES – 186 MIL



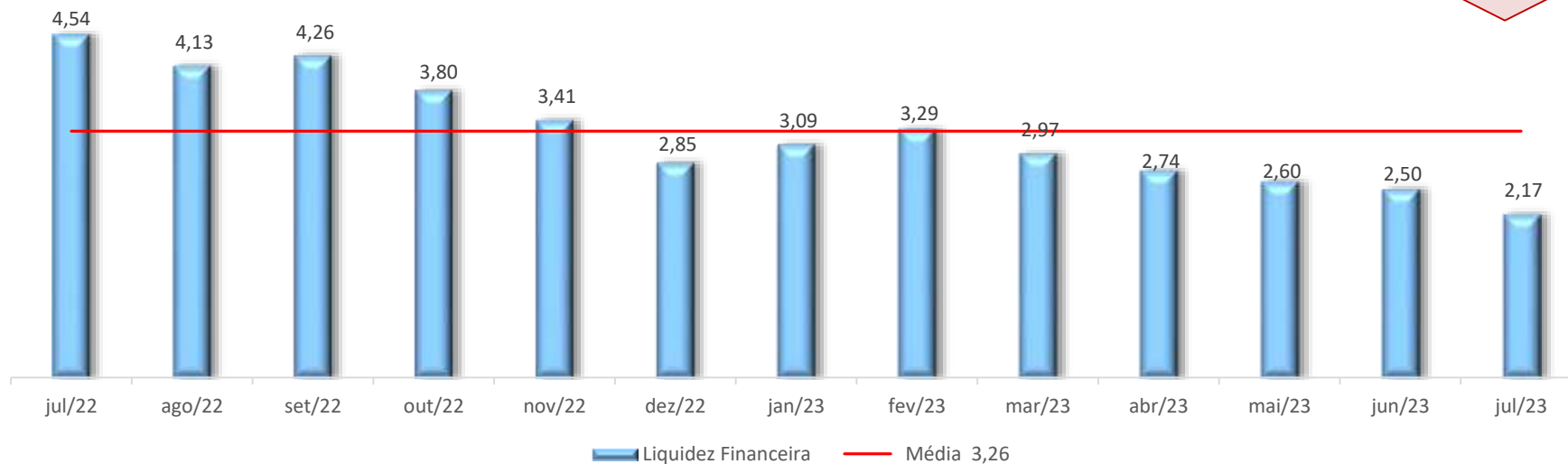
GRACIOSA COUNTRY CLUB

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Julho/23

LIQUIDEZ

MÉDIA
3,26



Liquidez Corrente – Indica quanto a empresa possui de recursos disponíveis a curto prazo para fazer face ao total de suas dívidas a curto prazo



ORÇAMENTO

Julho /23

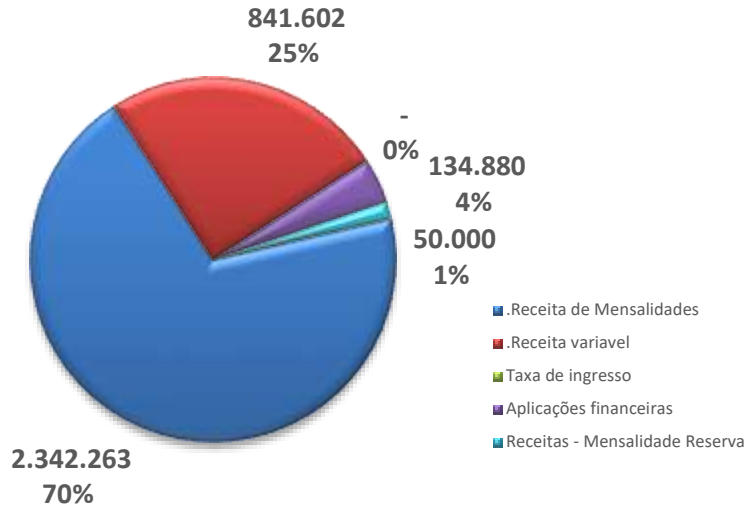
MESES DESCRIÇÃO	JULHO- 2023		%	ACUM. JULHO- 2023		%
	Orçado	Realizado		Orçado	Realizado	
RECEITAS	3.190.778	3.368.745	6%	3.190.778	3.368.745	6%
RECEITA OPERACIONAL	3.003.278	3.183.865	6%	3.003.278	3.183.865	6%
.Receita de Mensalidades	2.332.000	2.342.263	0%	2.332.000	2.342.263	0%
.Receita variavel	671.278	841.602	25%	671.278	841.602	25%
<u>Taxa de ingresso</u>	-	-	0%	-	-	0%
<u>Aplicações financeiras</u>	137.500	134.880	-2%	137.500	134.880	-2%
<u>Receitas - Mensalidade Reserva</u>	50.000	50.000	0%	50.000	50.000	0%
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.751.420)	(4.368.420)	16%	(3.751.420)	(4.368.420)	16%
.Pessoal	(1.834.660)	(2.102.812)	15%	(1.834.660)	(2.102.812)	15%
.Materiais	(350.255)	(425.294)	21%	(350.255)	(425.294)	21%
.Serviços de terceiros	(370.982)	(540.159)	46%	(370.982)	(540.159)	46%
.Administrativos	(436.613)	(411.663)	-6%	(436.613)	(411.663)	-6%
.Eventos	(758.910)	(888.492)	17%	(758.910)	(888.492)	17%
RESULTADO OPERACIONAL	(748.143)	(1.184.555)	58%	(748.143)	(1.184.555)	58%
RESULTADO APÓS REC. FINANCEIRAS E						
TAXA DE INGRESSO	(560.643)	(999.676)	78%	(560.643)	(999.676)	78%



ORÇAMENTO

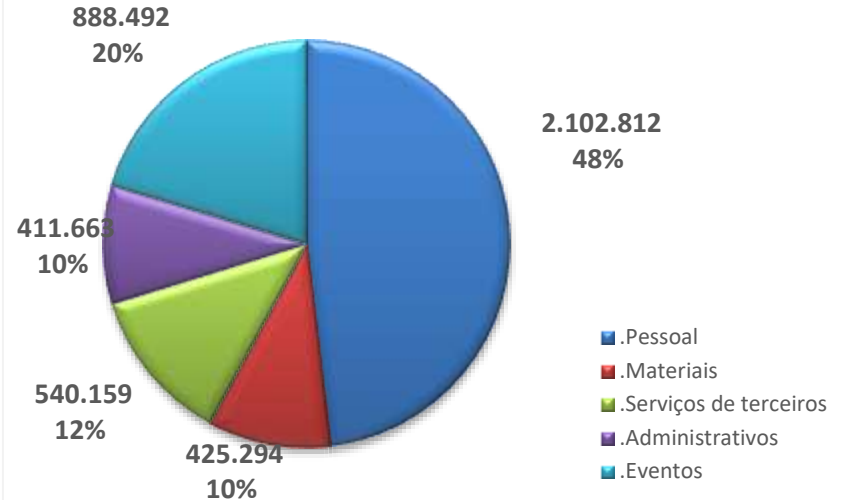
Julho/23

RECEITAS REALIZADAS



Receitas Totais R\$ 3.368.745
Resultado Operacional R\$ (1.184.555)

DESPESAS REALIZADAS



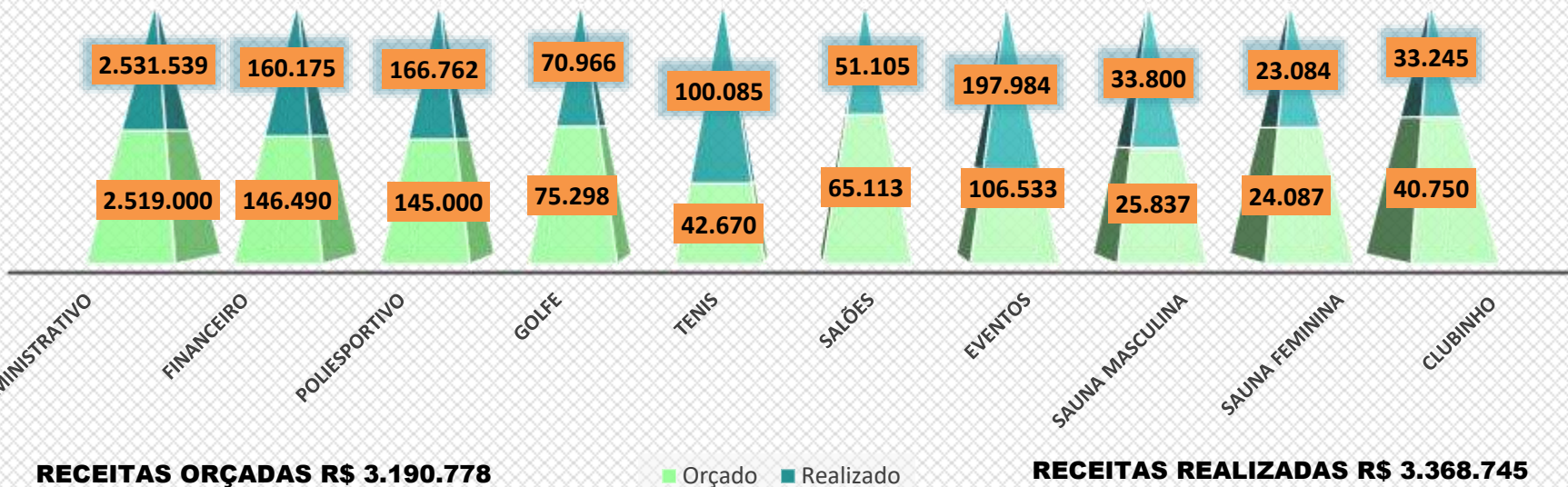
Despesas Totais R\$ 4.368.420
Resultado Geral R\$ (999.676)



RECEITA POR CENTRO DE CUSTO

Julho/23

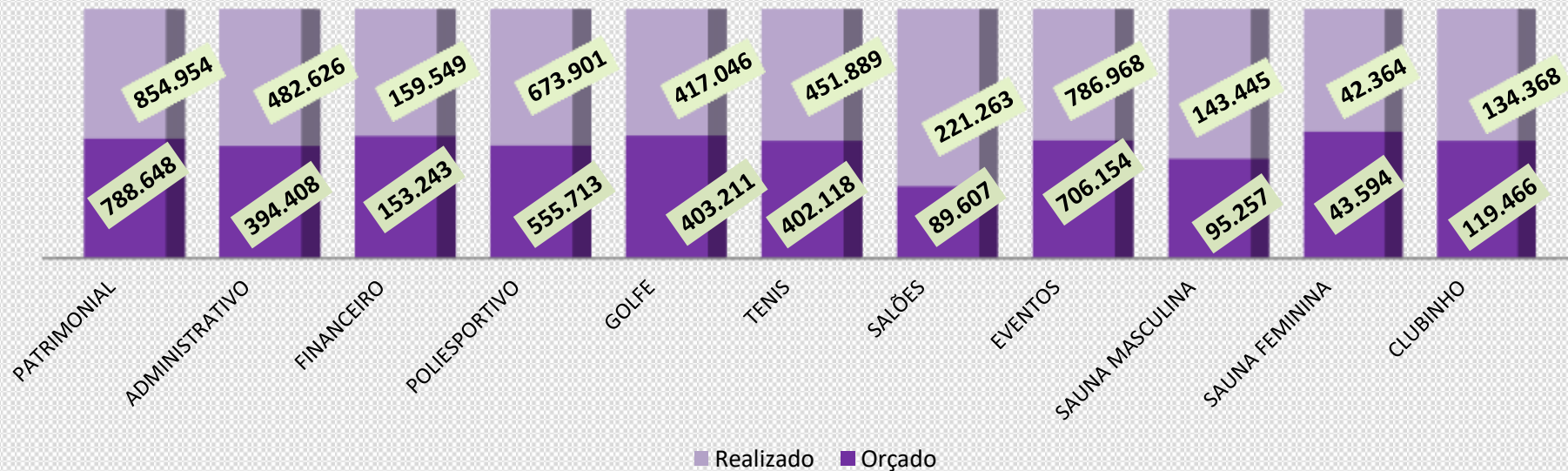
RECEITAS POR CENTRO DE CUSTO



DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO

Julho/23

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO



DESPESAS ORÇADAS R\$ 3.751.420

DESPESAS REALIZADAS R\$ 4.368.372

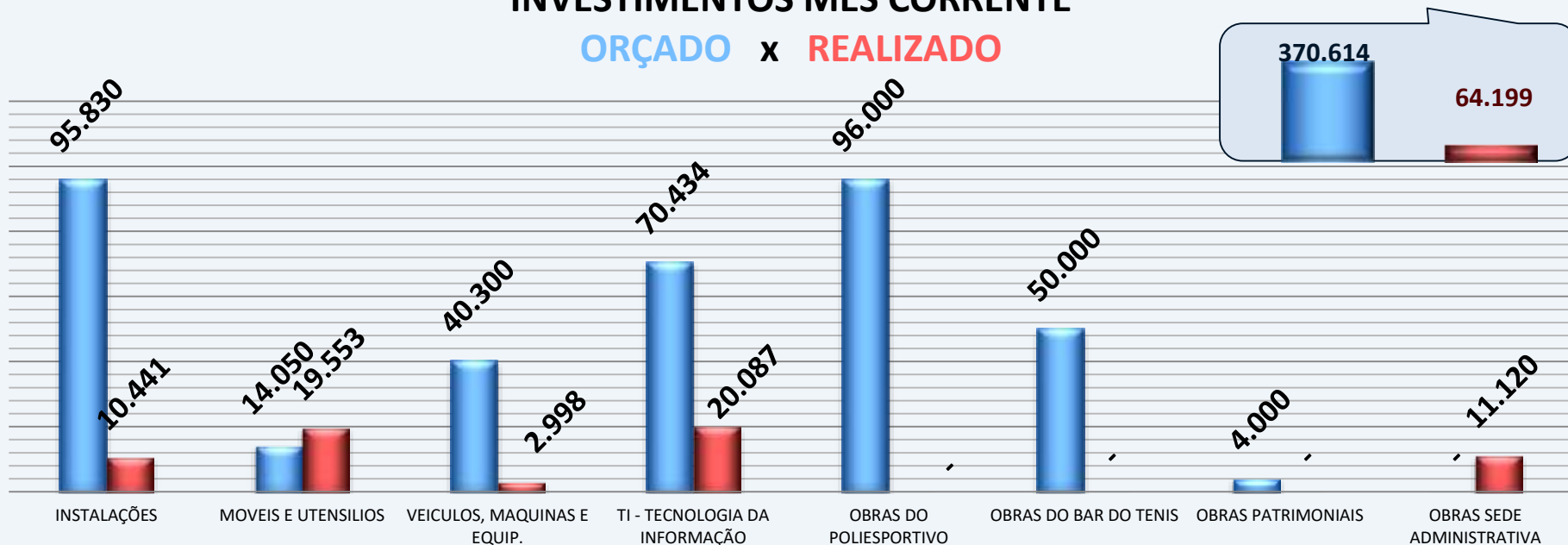


INVESTIMENTO MENSAL

Julho /23

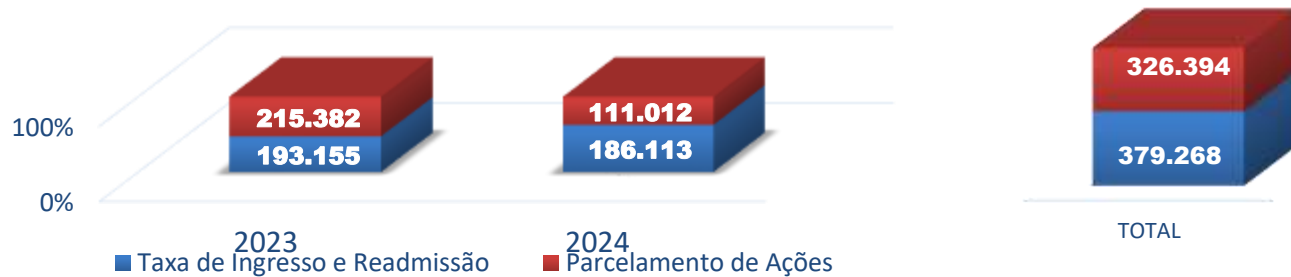
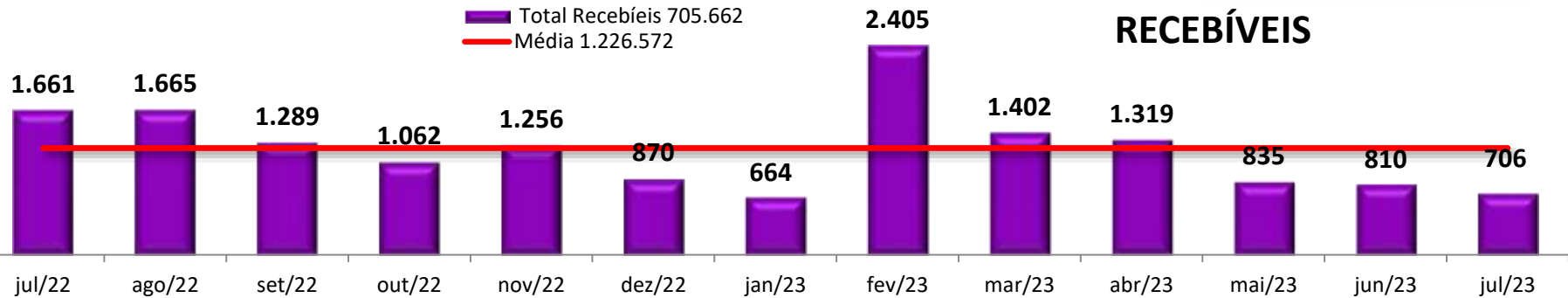
INVESTIMENTOS MÊS CORRENTE

ORÇADO x REALIZADO



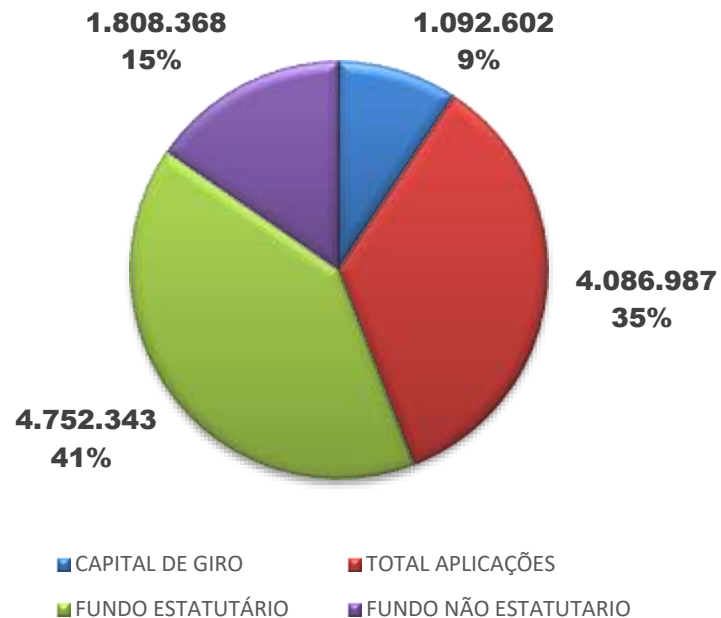
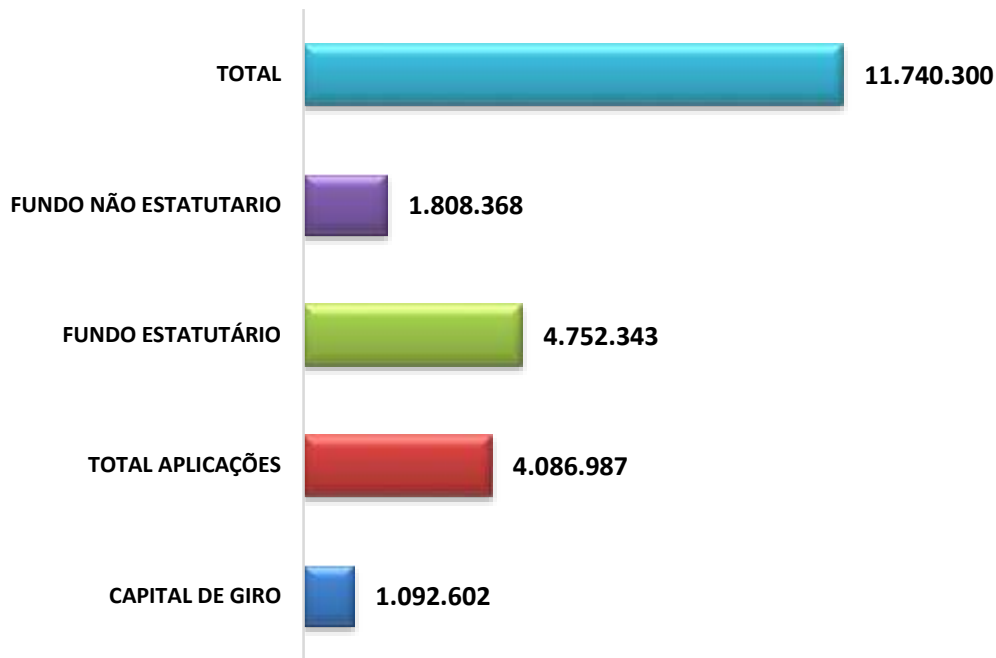
RECEBÍVEIS

Julho/23



DISPONIBILIDADES

Julho /23



DISPONIBILIDADES

Julho/23

<u>DISPONIBILIDADE</u>	<u>SALDO</u>
<u>Julho/2022</u>	20.497.309,48
<u>Agosto/2022</u>	20.351.216,13
<u>Setembro/2022</u>	19.986.749,97
<u>Outubro/2022</u>	19.507.206,22
<u>Novembro/2022</u>	19.385.924,24
<u>Dezembro/2022</u>	17.207.893,50
<u>Janeiro/2023</u>	15.737.656,29
<u>Fevereiro/2023</u>	15.824.858,78
<u>Março/2023</u>	15.261.321,15
<u>Abril/2023</u>	14.636.300,17
<u>Maió/2023</u>	14.168.345,04
<u>Junho/2023</u>	12.538.370,10
<u>Julho /2023</u>	11.740.300,10



DISPONIBILIDADES

Julho/23

CONTAS			RENTABILIDADE		TAXAS			RET. % CDI	RET. % CDI
BANCO	MODALIDADE	MD	SALDO	RENTAB.	MÊS	ANO	12 MESES	ANO	12 MESES
BANCO BRADESCO	H FI RF REF. DI LP- CDI	RF	318.407	11.549	1,05%	7,86%	13,46%	102,88%	99,12%
BANCO BRADESCO	CDB- BAIXA AUTOMATICA	CDB	699.436	9.166	1,07%	7,64%	13,58%	100,00%	100,00%
PARANA BANCO	CDB122BV91H	CDB	2.277.993	25.343	1,12%	8,02%	14,26%	105,00%	105,00%
PARANA BANCO	ALFA CASH FI RENDA FIXA	RF	161.367	1.791	1,12%	7,83%	14,12%	102,53%	104,00%
PARANA BANCO	SUL AMERICA PREMIUM FI REF	RF	509.245	6.118	1,21%	8,17%	14,69%	106,94%	108,17%
BANCO SANTANDER	DI VIP	RF	687.293	7.569	1,13%	7,63%	13,71%	99,87%	100,96%
BANCO SANTANDER	ALOCAÇÃO MULT. CRESC	MM	131.342	2.140	1,66%	5,91%	10,74%	77,36%	79,09%
BANCO SAFRA	SAF CART PREMIUM FIM	MM	1.398.724	13.847	1,00%	6,89%	12,92%	90,18%	95,14%
BANCO SAFRA	MAN JGP STRATEGY FIC FIM	MM	848.886	9.747	1,16%	4,04%	11,64%	52,88%	85,71%
CAIXA ECONOMICA	CAIXA FIC MAXI RF CRED PRIV	RF	824.762	10.336	1,27%	7,44%	13,63%	97,34%	100,35%
BANCO SICRED	CDI	CDI	306.540	3.290	1,10%	7,87%	13,99%	103,00%	103,00%
BANCO DO BRASIL	BB CDB DI	CDB	1.046.088	10.438	1,01%	7,18%	12,77%	94,00%	94,00%
BANCO BTG PACTUAL	CRED. CORP I FIQ FIRF CP LP	RF	745.022	11.813	1,63%	5,84%	12,34%	76,44%	90,87%
BANCO BTG PACTUAL	CDB PLUS FI RF CP	RF	692.592	7.896	1,14%	7,80%	14,00%	102,09%	103,09%
TOTAL			10.647.698	131.043	1,15%	7,18%	13,39%	93,97%	98,61%

TAXA MÉDIA CDI

1,07%

7,64%

13,58%

CONTATOS

Departamento de Contabilidade

Roniomar Zamboni

contabil@graciosa.com.br

41 - 3025-1396

Av. Munhoz da Rocha, 1146 – Cep. 80.035-000 – Curitiba - Paraná

