

CONSELHO DELIBERATIVO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS

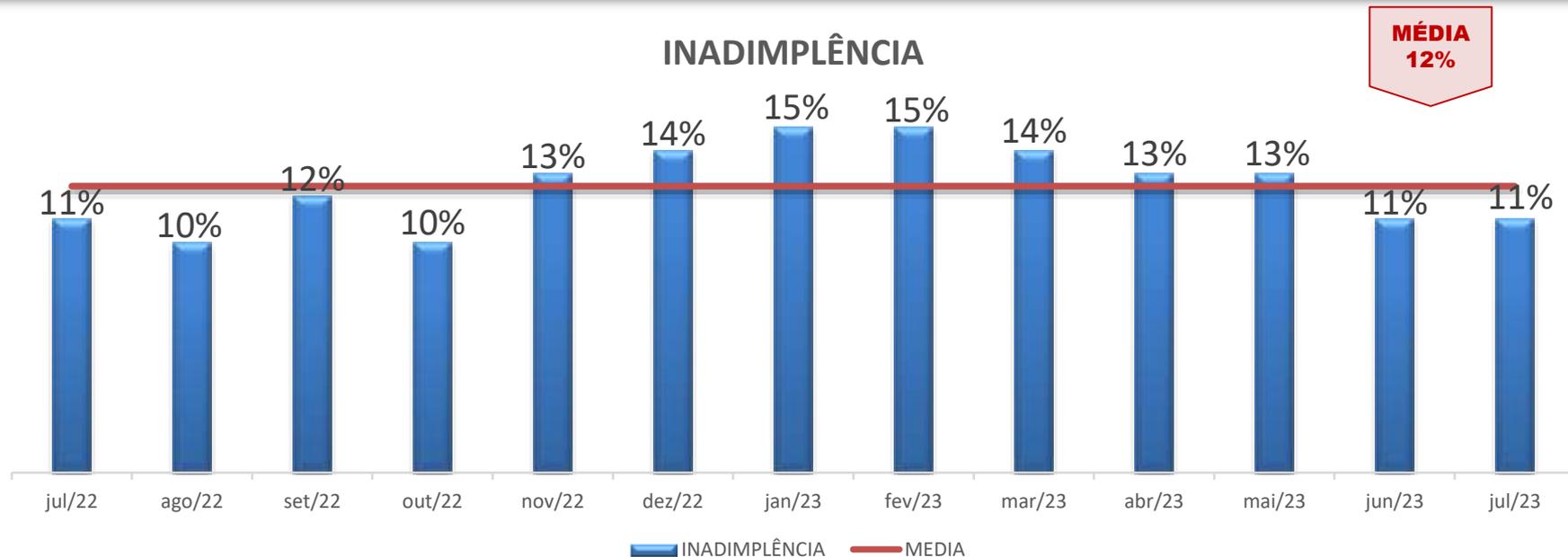
CONSELHO FISCAL

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



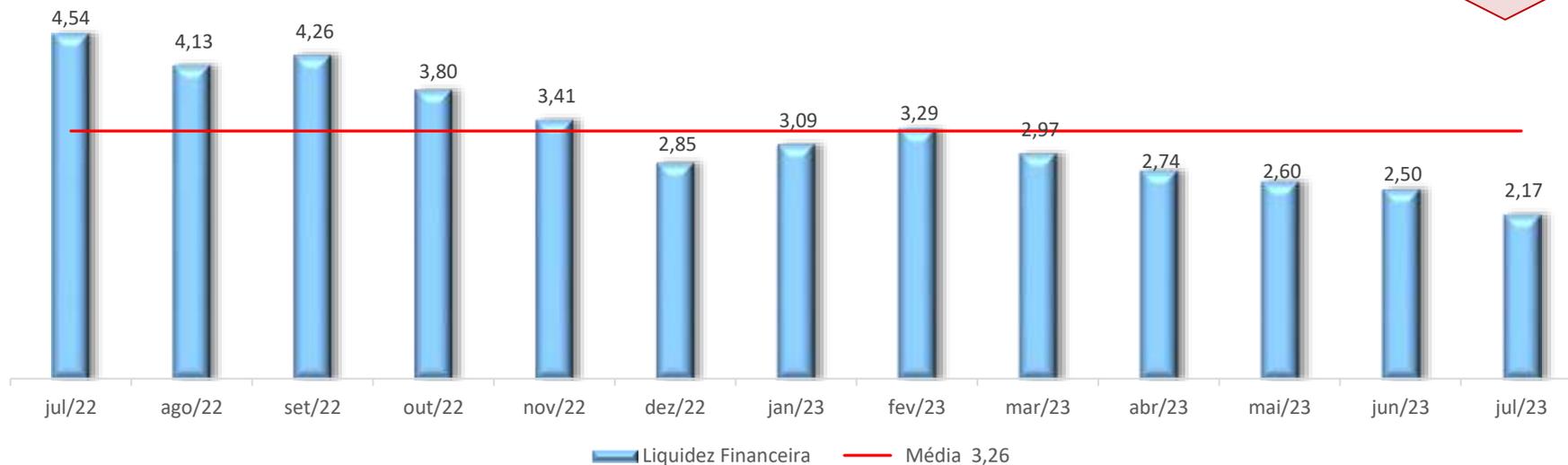
GRACIOSA COUNTRY CLUB

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

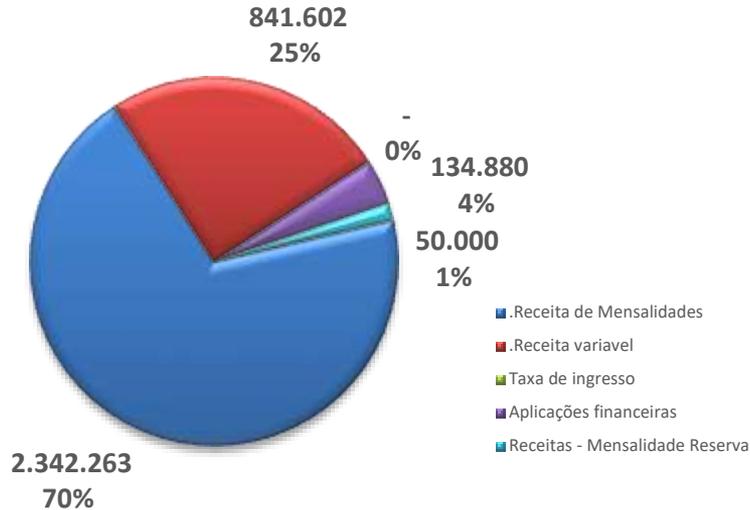
| MESES DESCRIÇÃO | JULHO- 2023 | | % | ACUM. JULHO- 2023 | | % |
|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Orçado | Realizado | | Orçado | Realizado | |
| RECEITAS | 3.190.778 | 3.368.745 | 6% | 3.190.778 | 3.368.745 | 6% |
| 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

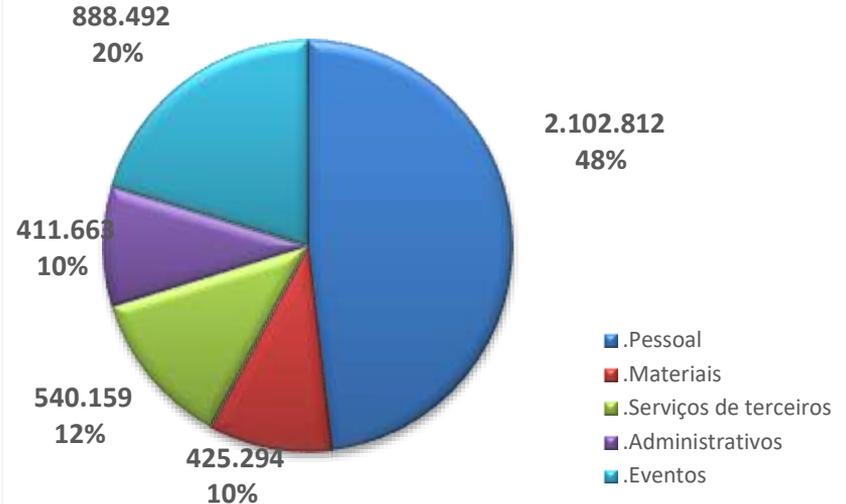
Julho/23

RECEITAS REALIZADAS



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

DESPESAS REALIZADAS



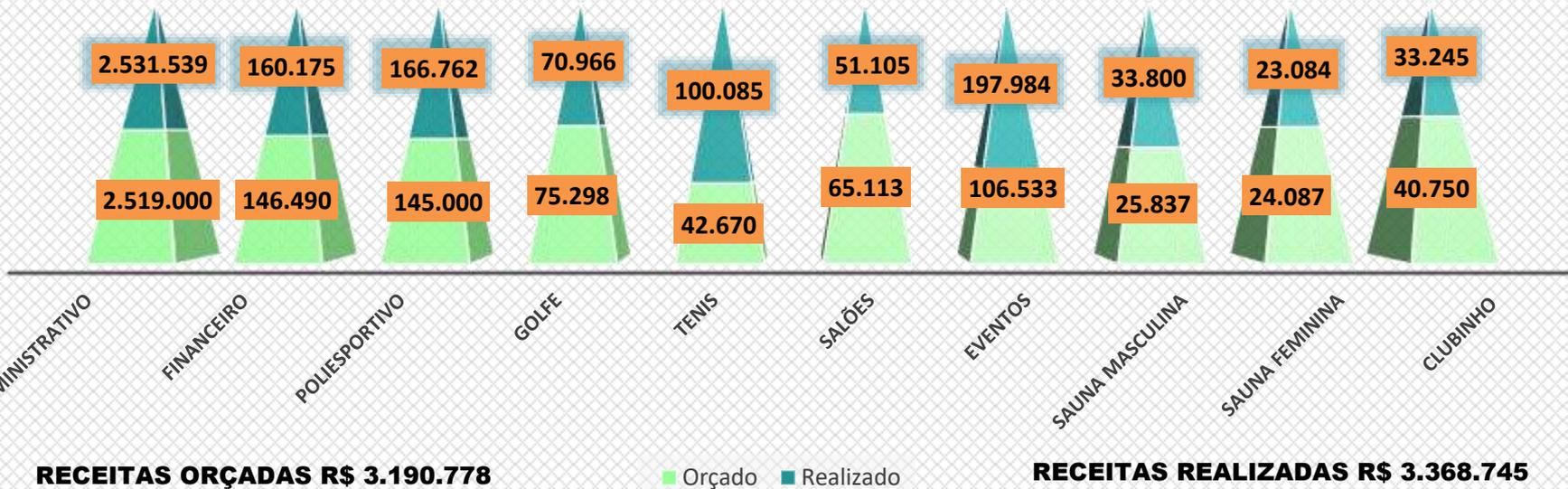
Despesas Totais R\$ 4.368.420
Resultado Geral R\$ (999.676)



RECEITA POR CENTRO DE CUSTO

Julho/23

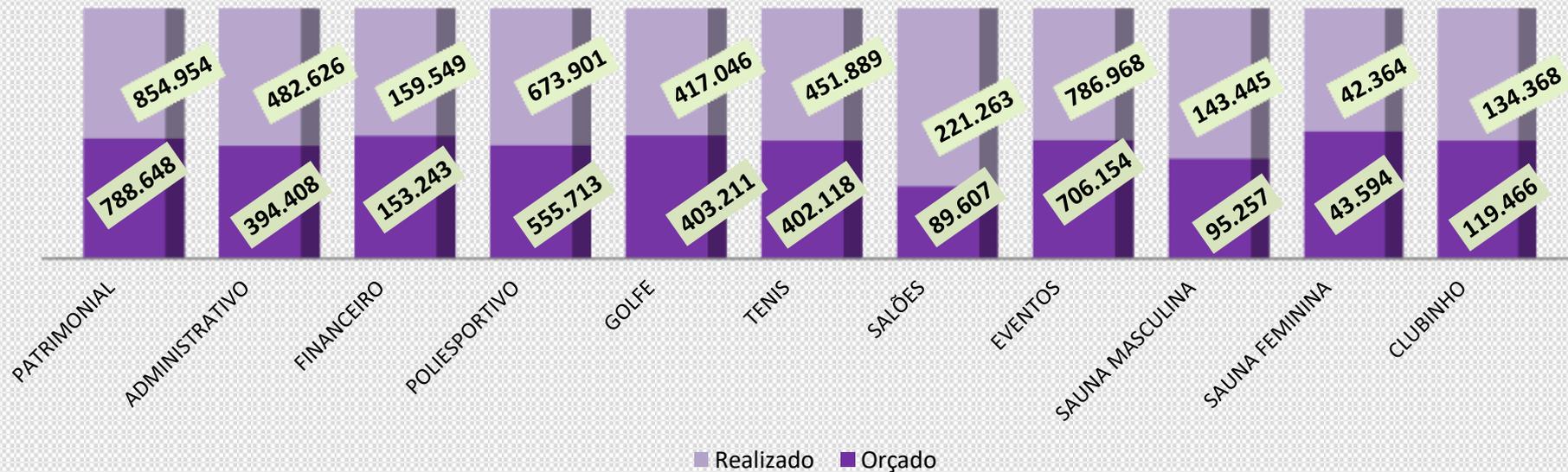
RECEITAS POR CENTRO DE CUSTO



DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO

Julho/23

DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO



DESPESAS ORÇADAS R\$ 3.751.420

DESPESAS REALIZADAS R\$ 4.368.372

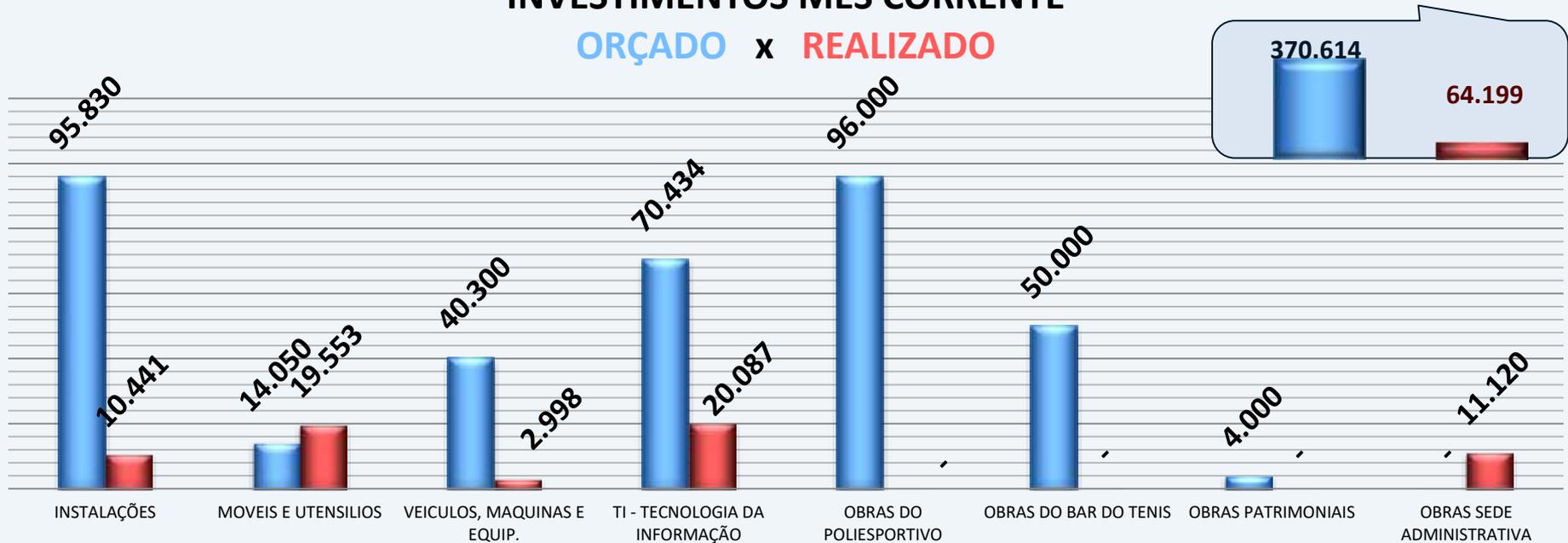


INVESTIMENTO MENSAL

Julho /23

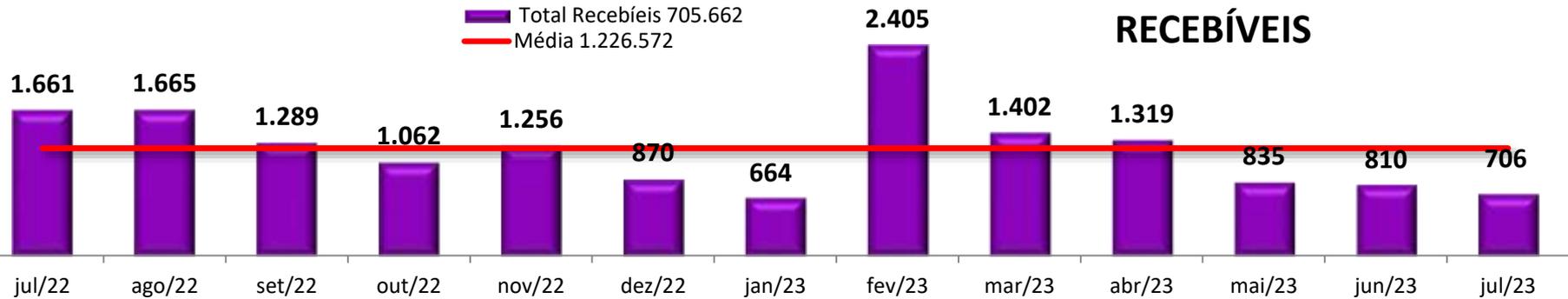
INVESTIMENTOS MÊS CORRENTE

ORÇADO x REALIZADO



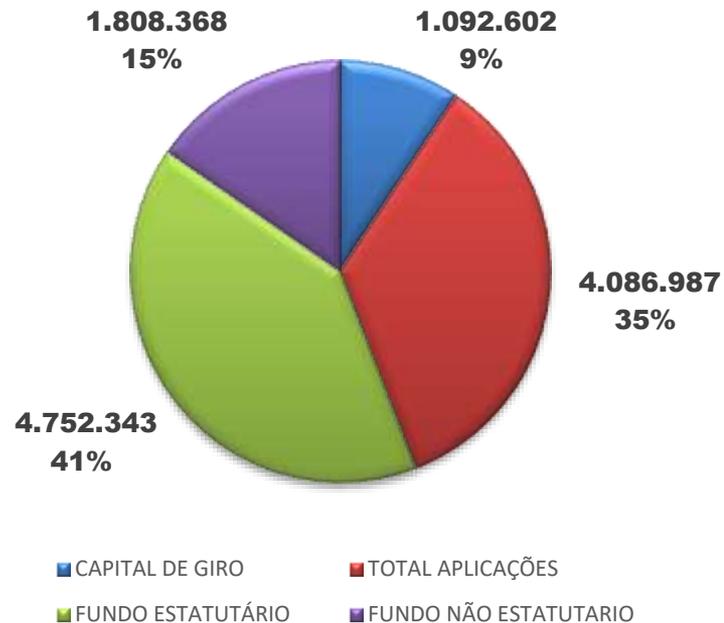
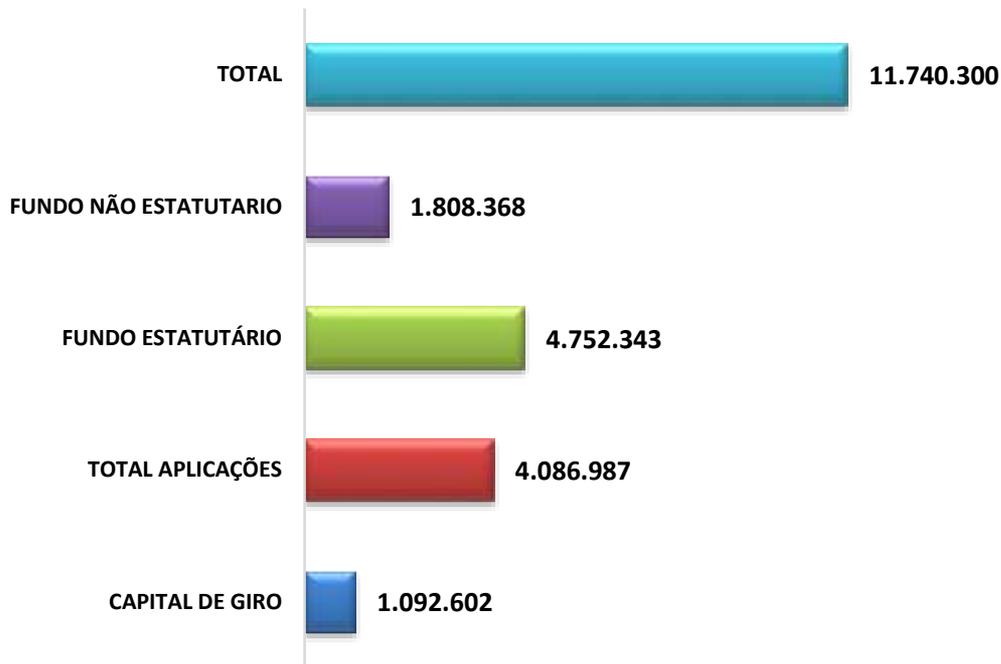
RECEBÍVEIS

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

